

**COMUNE DI ARSIERO**

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

**PERIODO 2018 -2020**

**PERIODO: 2018 - 2019 – 2020**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. n.118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

## **II DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)**

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di 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 Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo. Nella Sezione Strategia si sviluppa e si aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e si individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) ha una durata pari a quello del bilancio di previsione. In tale sezione si riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

I principi contabili prevedono che la Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ciascun anno, " per le conseguenti deliberazioni", che potrebbero tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizioni della successiva nota di aggiornamento.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Operativa del DUP (SeO) e l'eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione di Giunta è inviata altresì all'Organo di revisione contabile che darà atto dell'attendibilità e veridicità della quantificazione delle risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna del DUP nel parere al bilancio di previsione”.

Per gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

# 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 Arsiero, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 33 del 26/06/2014 le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo 2014 -2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite alcune 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:

- 1- PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E COINVOLGIMENTO NELLE SCELTE PROGRAMMATICHE;
- 2 -BILANCIO
- 3- PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO
- 4 - AMBIENTE
- 5 - URBANISTICA
- 6 - VIABILITA'
- 7 - GIOVANI E SCUOLA
- 8 - SOCIALE
- 9 - SPORT
- 10 - CULTURA
- 11 - INTERCOMUNILITA'

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, tramite la delibera del rendiconto di gestione che costituisce l'ultimo aggiornamento. A ciò si affianca il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018- 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Arsiero

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

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

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

f. la gestione del patrimonio;

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|  |                     |         |                  |                 |        |
|--|---------------------|---------|------------------|-----------------|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                           |                     |         |                  |                 | 3.303  |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art.156 D.Lvo 267/2000)      |                     |         |                  | n.              | 3.130  |
|  | di cui:             | maschi  |                  | n.              | 1.583  |
|  |                     | femmine |                  | n.              | 1.547  |
|  | nuclei familiari    |         |                  | n.              | 1.337  |
|  | comunità/convivenze |         |                  | n.              | 1      |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                      |                     |         |                  | n.              | 3.192  |
| Nati nell'anno   | n.                  |         | 19               |                 |        |
| Deceduti nell'anno   | n.                  |         | 43               |                 |        |
|  |                     |         | saldo naturale   | n.              | -24    |
| Immigrati nell'anno  | n.                  |         | 84               |                 |        |
| Emigrati nell'anno   | n.                  |         | 122              |                 |        |
|  |                     |         | saldo migratorio | n.              | -38    |
| Popolazione al 31-12-2016  |                     |         |                  | n.              | 3.130  |
| di cui   |                     |         |                  |                 |        |
| In età prescolare (0/6 anni)                                       |                     |         |                  | n.              | 178    |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                             |                     |         |                  | n.              | 249    |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                        |                     |         |                  | n.              | 398    |
| In età adulta (30/65 anni)   |                     |         |                  | n.              | 1.514  |
| In età senile (oltre 65 anni)                                      |                     |         |                  | n.              | 791    |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              |                     |         | Anno             | Tasso           |        |
|  |                     |         | 2012             |                 | 0,83 % |
|  |                     |         | 2013             |                 | 0,80 % |
|  |                     |         | 2014             |                 | 0,68 % |
|  |                     |         | 2015             |                 | 0,65 % |
|  |                     |         | 2016             |                 | 0,60 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |                     |         | Anno             | Tasso           |        |
|  |                     |         | 2012             |                 | 1,59 % |
|  |                     |         | 2013             |                 | 1,72 % |
|  |                     |         | 2014             |                 | 1,42 % |
|  |                     |         | 2015             |                 | 1,72 % |
|  |                     |         | 2016             |                 | 1,37 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n.         | 5.328   |                  | entro il        |        |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                     |         |                  |                 |        |
|  |                     |         |                  | Laurea          | 0,00 % |
|  |                     |         |                  | Diploma         | 0,00 % |
|  |                     |         |                  | Lic. Media      | 0,00 % |
|  |                     |         |                  | Lic. Elementare | 0,00 % |
|  |                     |         |                  | Alfabeti        | 0,00 % |
|  |                     |         |                  | Analfabeti      | 0,00 % |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie nel territorio del Comune di Arsiero è generalmente simile a quella esistente nei comuni del Vicentino, fatte salve certe peculiarità collegate con il territorio che determineranno diversi ritmi lavorativi che incidono anche nelle situazioni familiari.

Inoltre il vivere in questo contesto è più oneroso e sono diverse le persone che abitano in condizioni di disagio e, rappresentando la fascia di popolazione maggiormente a rischio sul piano economico e sociale, necessitano dell'intervento delle strutture, comunali o regionali, predisposte per l'assistenza alla persona. La gravità della loro situazione diventa ancora maggiore quando vengono a contatto con altre problematiche, quali alcolismo e altre patologie ovvero quando le distanze rendono più difficile l'accesso ai servizi.

Di seguito si riporta l'analisi della situazione reddituale delle famiglie del nostro comune

### STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015

| Variabili principali           | Media Comunale | Media Provinciale | Media Regionale | Media Nazionale | Differenza % su base provinciale | Differenza % su base regionale | Differenza % su base nazionale |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Reddito complessivo            | 19.887         | 21.934            | 21.627          | 20.694          | -9                               | -8                             | -4                             |
| Reddito imponibile             | 19.105         | 21.005            | 20.748          | 20.015          | -9                               | -8                             | -5                             |
| Imposta netta                  | 4.157          | 4.952             | 4.953           | 5.025           | -16                              | -16                            | -17                            |
| Reddito imponibile addizionale | 22.235         | 24.535            | 24.415          | 24.555          | -9                               | -9                             | -9                             |
| Addizionale comunale dovuta    | 187            | 183               | 183             | 185             | 2                                | 2                              | 1                              |



## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si riportano i dati relativi alle attività economiche presenti sul territorio comunale alla data del 31/12/2016 fornite dall'ufficio commercio:

- Unità locali attive nel settore commercio: N.69
- Sportelli bancari: N. 4
- Posti letto - esercizi alberghieri: N.108
- Industrie: N.4
- Attività artigianali: N.79

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  |  | 40,00  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |  |
| * Laghi  |  | 1  |
| * Fiumi e torrenti   |  | 5  |
| <b>STRADE</b>  |  |  |
| * Statali  | Km.  | 5,00   |
| * Provinciali  | Km.  | 14,00  |
| * Comunali   | Km.  | 60,00  |
| * Vicinali   | Km.  | 20,00  |
| * 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Piano di assetto del Territorio adottato C.C.34 19/08/10 approvato D.G.PROV.528 11/12/12 |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Piano degli interventi approvato C.C. 10del 18/03/2014                                   |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Consiglio Comunale n.39/77 - Giunta Regionale n.4207/78                                  |
| <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 type="checkbox"/> No <input checked="" 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>  |
|  |  | 0,00   |
|  |  | 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                             | 1                              | 0                  | C.1                             | 14                             | 2                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 3                  |
| A.4                             | 0                              | 1                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 2                  |
| B.1                             | 4                              | 0                  | D.1                             | 6                              | 3                  |
| B.2                             | 0                              | 1                  | D.2                             | 0                              | 1                  |
| B.3                             | 6                              | 0                  | D.3                             | 2                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 2                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 3                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 1                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>11</b>                      | <b>8</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>22</b>                      | <b>12</b>          |

#### Totale personale al 31-12-2016:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 20 |
| fuori ruolo n. | 1  |

| <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                        | 4                              | 2                            | B                                   | 1                              | 1                            |
| C                        | 4                              | 1                            | C                                   | 4                              | 3                            |
| D                        | 3                              | 2                            | 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                              | 1                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 1                              | 0                            |
| D                        | 0                              | 0                            | D                                   | 1                              | 0                            |
| 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                        | 1                              | 1                            | A                                   | 1                              | 1                            |
| B                        | 5                              | 3                            | B                                   | 10                             | 7                            |
| C                        | 5                              | 3                            | C                                   | 14                             | 7                            |
| D                        | 3                              | 2                            | D                                   | 8                              | 5                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
|                          |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       | <b>33</b>                      | <b>20</b>                    |

| AREA TECNICA            |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 2                              | 2                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 2                              | 1                            | 5° Collaboratore             | 1                              | 1                            |
| 6° Istruttore           | 4                              | 3                            | 6° Istruttore                | 4                              | 3                            |
| 7° Istruttore direttivo | 3                              | 2                            | 7° Istruttore direttivo      | 0                              | 0                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 1                              | 1                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
| AREA DI VIGILANZA       |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 1                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 0                              | 0                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0                            | 7° Istruttore direttivo      | 1                              | 0                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
| ALTRE AREE              |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 1                              | 1                            | 1° Ausiliario                | 1                              | 1                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 3                              | 2                            | 3° Operatore                 | 5                              | 4                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 2                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 5                              | 3                            |
| 6° Istruttore           | 5                              | 3                            | 6° Istruttore                | 13                             | 9                            |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 2                            | 7° Istruttore direttivo      | 6                              | 4                            |
| 8° Funzionario          | 1                              | 0                            | 8° Funzionario               | 2                              | 1                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
|                         |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>32</b>                      | <b>22</b>                    |

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e 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>DIPENDENTE</b>   |
|---|---|
| Responsabile Area Affari Generali e Servizio al Cittadino                       | <b>Segretario Comunale - D.ssa Vizzi Carmela</b>  |
| Responsabile Area Economico Finanziario e Tributi                               | <b>Rag. Manuela Campana</b>   |
| Responsabile Area Tecnica Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio        | <b>Geom. Gasparini Andrea</b>   |
| Responsabile Area Tecnica Settore Edilizia privata e Urbanistica                | <b>Geom. Scocco Erica</b>   |
| Responsabile Settore Sociale ( gestione associata in delega all'Unione Montana) | <b>Responsabile individuato dall' Unione Montana Alto Astico<br/>Segretario D.ssa Dal Zotto Laura</b> |
| Responsabile Settore Cultura ( gestione associata in delega all'Unione Montana) | <b>Responsabile individuato dall' Unione Montana Alto Astico<br/>Segretario D.ssa Dal Zotto Laura</b> |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |       |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |   |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|
|                                      | Anno 2017          |       |          | Anno 2018                  |           |           | Anno 2019 |           |           | Anno 2020 |           |           |           |           |    |   |
| Asili nido                           | n.                 | 16    | posti n. | 16                         | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        |    |   |
| Scuole materne                       | n.                 | 78    | posti n. | 78                         | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        |    |   |
| Scuole elementari                    | n.                 | 141   | posti n. | 141                        | 141       | 141       | 141       | 141       | 141       | 141       | 141       | 141       | 141       | 141       |    |   |
| Scuole medie                         | n.                 | 164   | posti n. | 164                        | 164       | 164       | 164       | 164       | 164       | 164       | 164       | 164       | 164       | 164       |    |   |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 62    | posti n. | 62                         | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        | 62        |    |   |
| Farmacie comunali                    | n.                 |       |          | 0                          | n.        | 0         | n.        | 0         | n.        | 0         | n.        | 0         | n.        | 0         |    |   |
| Rete fognaria in Km                  |                    |       |          |                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |   |
| - bianca                             |                    |       |          | 3,00                       | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      |    |   |
| - nera                               |                    |       |          | 3,00                       | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 3,00      |    |   |
| - mista                              |                    |       |          | 30,00                      | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     |    |   |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X     | No       |                            | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No |   |
| Rete acquedotto in Km                |                    |       |          | 41,00                      | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     | 41,00     |    |   |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X     | No       |                            | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No |   |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 6     | n.       | 6                          | n.        | 6         | n.        | 6         | n.        | 6         | n.        | 6         | n.        | 6         |    |   |
|                                      | hq.                | 17,00 | hq.      | 17,00                      | hq.       | 17,00     | hq.       | 17,00     | hq.       | 17,00     | hq.       | 17,00     | hq.       | 17,00     |    |   |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 1000  | n.       | 1000                       | n.        | 1000      | n.        | 1000      | n.        | 1000      | n.        | 1000      | n.        | 1000      |    |   |
| Rete gas in Km                       |                    |       |          | 23,00                      | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     |    |   |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |       |          |                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |   |
| - civile                             |                    |       |          | 11.743,00                  | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 | 11.743,00 |    |   |
| - industriale                        |                    |       |          | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |    |   |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X     | No       |                            | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No |   |
| Esistenza discarica                  | Si                 |       | No       | X                          | Si        |           | No        | X         | Si        |           | No        | X         | Si        |           | No | X |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 4     | n.       | 4                          | n.        | 4         | n.        | 4         | n.        | 4         | n.        | 4         | n.        | 4         |    |   |
| Veicoli                              | n.                 | 7     | n.       | 7                          | n.        | 7         | n.        | 7         | n.        | 7         | n.        | 7         | n.        | 7         |    |   |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |       | No       | X                          | Si        |           | No        | X         | Si        |           | No        | X         | Si        |           | No | X |
| Personal computer                    | n.                 | 27    | n.       | 27                         | n.        | 27        | n.        | 27        | n.        | 27        | n.        | 27        | n.        | 27        |    |   |
| Altre strutture (specificare)        |                    |       |          |                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |   |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     |     | Anno 2017          | Anno 2018                  | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzi            | nr. | 4                  | 4                          | 4         | 4         |
| Aziende             | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Società di capitali | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |
| Concessioni         | nr. | 4                  | 4                          | 4         | 4         |
| Unione di comuni    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro               | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |

### 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>Società ed organismi gestionali</b>   | <b>Percentuale partecipazione</b> |
|--|-----------------------------------|
| ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A   | 1,40%                             |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L.   | 4,66%                             |
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.   | 2,08%                             |
| CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO   | 2,16%                             |
| CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE   | 0,301%                            |
| CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE - B.I.M. | 5,85%                             |

| <b>Società' ed organismi gestionali</b> | <b>%</b> |
|---|----------|
| ALTO VICENTINO SERVIZI S. P.A           | 1,400    |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L.                  | 4,660    |
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S. R. L.        | 2,080    |

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con atto n. 31 del 04/06/2015 il Consiglio comunale, in adempimento a quanto prescritto dall'art.1 comma 612 della Legge n.190/2014 ( Legge di stabilità 2015) ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società. In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti come previsto dalla citata disposizione, verificati i requisiti al fine del mantenimento, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Arsiero.

Con atto del Notaio Giuseppe Muraro in data 30/11/2016 Rep. 76018 sono state vendute le azioni della Società FTV SPA ( n.545 azioni del valore nominale di € 2.812,20) alla società stessa, introitando la somma di € 7.209,80.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19/08/2016 n.175, possedute alla data del 23/09/2016 dalla quale è emersa la necessità per la Società partecipata direttamente Astico Impianti s.r.l. e per la Società E.R.A.V. s.r.l. partecipata indirettamente, non hanno i requisiti previsti dalla legge per il loro mantenimento: infatti, è in corso uno studio per arrivare alla fusione /incorporazione delle Società Impianti Astico s.r.l e Impianti Agno s.r.l. e conseguentemente porre in liquidazione la Società E.R.A.V s.r.l. ( società di service per entrambe)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017 è stato approvato, in qualità di comune socio, il progetto di fusione per incorporazione della Società Alto Vicentino Servizi S.P.A. in Acque Vicentine S.p.A. per la costituzione della nuova società che sarà denominata NUOVE ACQUE S.P.A.



## 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 2016             | Anno 2015    | Anno 2014    |
| ALTO VICENTINO SERVIZI S. P.A    | www.altovicentinose<br>rvizi.com/ | 1,400     | La società gestisce il servizio idrico integrato, in forza di affidamento diretto da parte dell'Autorità d'Ambito.  | 31-12-2030       | 746,71           | 4.231.504,00          | 3.650.743,00 | 2.492.333,00 |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L.           | www.impiantiastico.it/            | 4,660     | La società gestisce il patrimonio immobiliare strumentale al servizio idrico integrato. L'attività prevalente della Società' la produzione di energia da fonti rinnovabili. | 31-12-2030       | 0,00             | 305.735,00            | 267.589,00   | 1.156.840,00 |
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S. R. L. | www.altovicentinoambiente.it/     | 2,080     | Servizio di smaltimento rifiuti in forza di affidamento in house providing.   | 31-12-2100       | 257.664,04       | 1.030.079,00          | 849.895,00   | 1.122.905,00 |

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- a) Erogazione gas metano
- b) accertamento e riscossione imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
- c) Riscossione ordinaria e coattiva tributi tramite ruolo
- d) Illuminazione votiva cimitero

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- a) Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.
- b) Ditta I.C.A. s.r.l.
- c) Agenzia delle Entrate - Riscossione
- d) Elettrosystem s.n.c. di Marchetti & Micheletti di Travagliato (BS)

### 3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

- **Riferimenti normativi:**D.P.R. 24/02/1977 n.616 e L.R. N. 11/2001 e successive modifiche.
- **Funzioni o servizi:**servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione territorio ( edilizia residenziale pubblica)
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**Nel 2018 previsti per le funzioni delegate € 200,00 e per le funzioni trasferite € 700,00
- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

Vista l'esiguità degli importi dei trasferimenti regionali, sicuramente gli stessi sono inadeguati in relazione alle funzioni delegate e trasferite agli enti locali.

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

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

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. La Giunta Comunale con proprio atto n.157 del 24/10/2017, ha approvato l'adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018.

Si rileva che gli oneri di ammortamento degli eventuali mutui previsti sono stati considerati nella spesa corrente del triennio di riferimento del bilancio.

Si riportano le tabelle relative al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 degli investimenti previsti nel triennio e le relative fonti di finanziamento, nonché le opere finanziate ed in corso.

#### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARSIERO

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |  |                                      |                   |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|
|   | Disponibilità finanziaria primo anno     | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale    |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge               | 133.110,52                               | 119.072,00                             | 400.000,00                           | 652.182,52        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo               | 0,00                                     | 60.928,00                              | 130.000,00                           | 190.928,00        |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati        | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00              |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00              |
| Stanzamenti di bilancio                                       | 68.647,63                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 68.647,63         |
| Altro   | 23.647,64                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 23.647,64         |
| <b>Totali</b>   | <b>225.405,79</b>                        | <b>180.000,00</b>                      | <b>530.000,00</b>                    | <b>935.405,79</b> |

|   | Importo |
|---|---------|
| Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 0,00    |

Il Responsabile del Programma

GASPARINI ANDREA

Note:

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARSIERO

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) |       |      | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento   | Priorità (5) | Stima dei costi del programma |              |            |            | Cessione immobili (8) | Apporto di capitale privato |         |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
|               |                       | Reg.             | Prov. | Com. |                 |               |               |  |              | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale     |                       | S/N (8)                     | Importo |
| 1             |                       | 005              | 024   | 007  |                 | 07            | A01/01        | INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE IN LOCALITÀ PRIA                   | 1            | 125.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 125.000,00 | N                     | 0,00                        |         |
| 2             |                       | 005              | 024   | 007  |                 | 06            | A01/01        | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE CONTRADA VALLE MALGA ZOLLE        | 1            | 100.405,79                    | 0,00         | 0,00       | 100.405,79 | N                     | 0,00                        |         |
| 3             |                       | 005              | 024   | 007  |                 | 06            | A01/01        | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITÀ                                   | 2            | 0,00                          | 180.000,00   | 0,00       | 180.000,00 | N                     | 0,00                        |         |
| 4             |                       | 005              | 024   | 007  |                 | 04            | A05/33        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD/EST EDIFICIO SITO IN PIAZZA F. ROSSI ANNO 2015 | 2            | 0,00                          | 0,00         | 530.000,00 | 530.000,00 | N                     | 0,00                        |         |
| Totale        |                       |                  |       |      |                 |               |               |  |              | 225.405,79                    | 180.000,00   | 530.000,00 | 935.405,79 |                       | 0,00                        |         |

Il Responsabile del Programma

GASPARINI ANDREA

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

#### Note

**4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)  | Anno di impegno fondi | Importo   |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)   |
|----|---|-----------------------|-----------|---------------|--------------|--|
|    |   |                       | Totale    | Già liquidato | Da liquidare |  |
| 1  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P. MAROCCO - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE - II STRALCIO<br>PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E INDIZIONE GARA ENTRO IL 31/12/2017 | 2017                  | 78.000,00 | 0,00          | 78.000,00    | CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.59/1999 DGR N.2565 DEL 23/12/2014 EURO 44.429,00 E FONDI PROPRI DELL'ENTE ( AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) EURO 33.571,00 |

### 4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 1.708.380,08           | 1.658.036,65           | 1.713.060,60         | 1.719.810,60               | 1.717.810,60         | 1.715.810,60         | 0,394   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 69.317,45              | 75.806,35              | 89.443,83            | 44.500,00                  | 36.500,00            | 41.500,00            | - 50,248  |
| Extratributarie  | 756.742,47             | 627.343,29             | 683.557,46           | 629.768,44                 | 630.908,44           | 626.908,44           | - 7,868   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>2.534.440,00</b>    | <b>2.361.186,29</b>    | <b>2.486.061,89</b>  | <b>2.394.079,04</b>        | <b>2.385.219,04</b>  | <b>2.384.219,04</b>  | <b>- 3,699</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                             | 103.758,35             | 12.002,09              | 84.462,58            | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 41.496,45              | 61.343,92              | 69.472,68            | 36.627,00                  | 0,00                 | 0,00                 | - 47,278  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>2.679.694,80</b>    | <b>2.434.532,30</b>    | <b>2.639.997,15</b>  | <b>2.430.706,04</b>        | <b>2.385.219,04</b>  | <b>2.384.219,04</b>  | <b>- 7,927</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 57.501,35              | 153.283,16             | 178.701,95           | 194.758,16                 | 205.000,00           | 555.000,00           | 8,984   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 38.592,76              | 19.606,51              | 113.825,00           | 40.000,00                  | 30.000,00            | 30.000,00            | - 64,858  |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 60.928,00            | 130.000,00           | 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   | 108.932,84             | 154.405,84             | 168.131,28           | 23.647,63                  |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 61.046,63              | 187.832,64             | 122.019,86           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>266.073,58</b>      | <b>515.128,15</b>      | <b>582.678,09</b>    | <b>258.405,79</b>          | <b>295.928,00</b>    | <b>715.000,00</b>    | <b>- 55,652</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 178.640,43             | 0,00                   | 610.000,00           | 590.000,00                 | 590.000,00           | 590.000,00           | - 3,278   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>178.640,43</b>      | <b>0,00</b>            | <b>610.000,00</b>    | <b>590.000,00</b>          | <b>590.000,00</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>- 3,278</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>3.124.408,81</b>    | <b>2.949.660,45</b>    | <b>3.832.675,24</b>  | <b>3.279.111,83</b>        | <b>3.271.147,04</b>  | <b>3.689.219,04</b>  | <b>- 14,443</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| Tributarie   | 1.781.156,07          | 1.624.051,25          | 1.873.152,62               | 1.735.542,94               | - 7,346   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 36.888,56             | 107.718,61            | 106.236,46                 | 44.695,00                  | - 57,928  |
| Extratributarie  | 755.072,48            | 582.433,50            | 914.173,24                 | 835.606,33                 | - 8,594   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>2.573.117,11</b>   | <b>2.314.203,36</b>   | <b>2.893.562,32</b>        | <b>2.615.844,27</b>        | <b>- 9,597</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>2.573.117,11</b>   | <b>2.314.203,36</b>   | <b>2.893.562,32</b>        | <b>2.615.844,27</b>        | <b>- 9,597</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 140.423,09            | 300.820,07            | 481.243,64                 | 403.520,85                 | - 16,150  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 38.592,76             | 19.606,51             | 113.825,00                 | 40.000,00                  | - 64,858  |
| Accensione mutui passivi   | 30.117,60             | 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>209.133,45</b>     | <b>320.426,58</b>     | <b>595.068,64</b>          | <b>443.520,85</b>          | <b>- 25,467</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 178.640,43            | 0,00                  | 610.000,00                 | 590.000,00                 | - 3,278   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>178.640,43</b>     | <b>0,00</b>           | <b>610.000,00</b>          | <b>590.000,00</b>          | <b>- 3,278</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>2.960.890,99</b>   | <b>2.634.629,94</b>   | <b>4.098.630,96</b>        | <b>3.649.365,12</b>        | <b>- 10,961</b>                                       |

#### 4.4 ANALISI DELLE RISORSE

##### 4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.708.380,08           | 1.658.036,65           | 1.713.060,60         | 1.719.810,60               | 1.717.810,60         | 1.715.810,60         | 0,394   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.781.156,07          | 1.624.051,25          | 1.873.152,62               | 1.735.542,94               | - 7,346   |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO           |                   |
|                                   | 2017         | 2018   | 2017              | 2018              |
| Prima casa                        | 0,4000       | 0,4000 | 2.000,00          | 1.000,00          |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,7600       | 0,7600 | 465.000,00        | 453.350,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,7600       | 0,7600 | 85.000,00         | 81.850,00         |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00              | 0,00              |
| Aree fabbricabili                 | 0,7600       | 0,7600 | 76.500,00         | 82.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>628.500,00</b> | <b>618.200,00</b> |

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito previsto.**

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimento dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale - IUC, sotto rappresentata nei suoi aspetti applicativi, i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.



## IMU- EVOLUZIONE STORICA

L'IMU è l'imposta sostitutiva dell'ICI istituita con il decreto legislativo sul federalismo fiscale n. 23 del 14/3/2011 e anticipata in via sperimentale dall'articolo 13 comma 1 del D.L. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011 (cd Decreto Salva Italia) per gli anni 2012 e 2013, in sostituzione dell'ICI e dell'IRPEF sugli immobili non locati. A decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è più applicata in via sperimentale e le disposizioni per la sua applicazione sono contenute nel citato articolo 13 del D.L. 201/2011, così come risulta modificato da tutte le norme di legge successive e da ultimo dalla Legge 147/2013 e dal D.L. 16/2014.

Le modalità di applicazione di questa imposta e di ripartizione del relativo gettito tra Comuni e Stato nei due anni di sperimentazione hanno subito notevoli modificazioni. All'IMU sono state assoggettate anche le abitazioni principali (prima non tassate) e i fabbricati rurali, prima considerati esenti. La base imponibile su cui calcolare l'IMU è superiore rispetto a quella dell'ICI, poichè data dal valore catastale moltiplicato per un coefficiente più alto. Solo per l'IMU dovuta sulle abitazioni principali, era una prevista una detrazione di € 200,00, oltre ad € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

Ai Comuni è stata data la possibilità di graduare le aliquote, rispetto alle soglie base stabilite dal legislatore:0,40% per le abitazioni principali (con possibilità di aumento o diminuzione di 0,2 punti percentuali, 0,2% fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di riduzione fino allo 0,10%), 0,76% per tutte le altre fattispecie.

Nell'anno 2012, l'IMU derivante dall'applicazione dell'aliquota base dello 0,76% su tutti gli immobili tranne che le abitazioni principali (e relative pertinenze), è stata versata allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità stabilite con apposito decreto. Dal 2013, è cambiata la ripartizione del gettito tra Comune e Stato:l'art. 1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) successivamente modificato ha soppresso la previgente riserva statale, allo Stato è stato destinato l'intero gettito derivante dai fabbricati del gruppo D, ad aliquota standard dello 0,76%, mentre al Comune rimane tutto il restante gettito sulle restanti tipologie di immobili. Qualora il Comune, avesse deliberato un aliquota IMU superiore a quella stabilita dalla legge, il maggior gettito derivante dai fabbricati del gruppo D rimane al Comune.

Nell'anno 2013, con due provvedimenti separati prima con il D.L. 102/2013 e poi con il D.L. 133/2013 è stata disposta la soppressione dell'IMU rispettivamente per la prima e seconda rata per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili classificati come A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5 e 8, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011.

Con la legge 27/12/2013 n.147 ( Legge di stabilità 2014) a decorrere dal 2014 è stata istituita **l'imposta unica comunale ( IUC).**

**La IUC** si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone :dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dal 2014 non si applica più l'**IMU** sull'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Una quota di IMU di spettanza comunale deve essere riversata allo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale statale.

Poichè il Comune di Arsiero applica attualmente un'aliquota IMU ordinaria dello 0,76% per tutte le tipologie di immobili, tutto il gettito dei fabbricati del gruppo D (fabbricati industriali ed artigianali) , è di spettanza dello Stato.

Si rileva che per espressa previsione normativa (articolo 6 D.L. 16/2014) i Comuni devono iscrivere a bilancio la quota di IMU al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di riversamento della quota parte di Fondo di solidarietà comunale.

Continuano ad applicarsi le modifiche alla normativa IMU apportate a partire dal 1/7/2013 dal D.L. n. 102 del 30/08/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 123/2013, che ha esentato dal pagamento, a partire dalla 2° rata 2013, i "beni merce" delle imprese di costruzione. Tale esenzione IMU, in vigore dal 1/7/2013 resta in vigore anche per l'anno 2016.

Altre modifiche all'IMU apportate dall'art. 1 c. 707 della Legge n. 147/13 attualmente in vigore sono:

-facoltà per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ( facoltà già applicata con apposita disposizione regolamentare);

L'IMU non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008, pubbl. G.U. n. 146 del 24/6/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
  - alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica)
  - alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza)
  - alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale)
  - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  - alla carriera prefettizia

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il comma 10 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede l'applicazione di una detrazione pari ad € 200,00 dall'imposta IMU annua dovuta:

- a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze;
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- elimina la previsione dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

A partire dall'anno 2015, a seguito della modifica apportata dall'art.9 bis della Legge n.80 del 20/05/2014 è assimilata alla abitazione principale, e pertanto esente IMU,( TASI e TARI ridotta ad 1/3) , una ed una sola abitazione posseduta titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti AIRE, che risultano essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata.

**TASI:** La TASI, che presuppone l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, in effetti è un'imposta che affianca l'IMU. Infatti ha come base imponibile la stessa prevista per l'IMU ( art.13 D.L. 201/2011).

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree scoperte comprese quelle edificabili. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni dei condomini, non detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, anche il soggetto occupante deve pagare una quota di TASI nella misura stabilita dal regolamento, compresa tra il 10 e il 30 % dell'ammontare complessivo della tassa stessa. La restante parte deve essere corrisposta dal proprietario dell'immobile.

L'aliquota di base è l'1 per mille, fino ad un massimo del 2,5 per mille e i comuni, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. L'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale deve rispettare la regola per cui la somma di aliquota TASI e IMU non può superare, per le tipologie di immobili diversi dalla prima casa, esclusi gli immobili di lusso, l'aliquota massima IMU stabilita dalla legge statale al 31 dicembre 2013, ovvero 10,6 per mille per le case di lusso adibite ad abitazione principale ( A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze).

Al fine di ridurre il peso fiscale a carico delle famiglie, è prevista la possibilità di introdurre delle detrazioni fino alla concorrenza dell'imposta a favore delle abitazioni principali e relative pertinenze.

### **Principali novità introdotte dalla Legge 28.12.2015 ( Legge di stabilità 2016) in materia di tributi a decorrere dal 2017:**

- Blocco degli aumenti tributari: per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere nella parte in cui si prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, fatta eccezione della TARI e delle entrate per servizi che prevedono tariffe. Il DDL di Bilancio 2018 presentato in corso di discussione in Parlamento prevede tale blocco anche per il 2018.

- Esclusione dal pagamento della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore ( inquilino per esempio) e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie A1,A8,A9.

- Agevolazione per abitazioni in comodato gratuito a parenti: per le abitazioni, escluse quelle classificate in categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito regolarmente registrato a parenti entro il 1° grado ( genitore-figlio), la base imponibile sia ai fini IMU che TASI è ridotta del 50%, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, oltre a quello concesso in comodato, nonché risieda anagraficamente nel medesimo Comune.

- Agevolazioni IMU e TASI per i fabbricati "Imbullonati": A decorrere dal 2016 la stima degli immobili a destinazione speciale, censibili nelle categorie D e E, è effettuata tramite stima diretta del suolo e delle costruzioni, esclusi i macchinari, i congegni e le attrezzature (imbullonati); gli intestatari catastali possono dal 1° gennaio presentare richieste di aggiornamento della rendita in base i nuovi criteri a mezzo della procedura DOCFA.

Per le nuove agevolazioni introdotte sopra indicate è previsto da parte dello Stato il ristoro delle mancate entrate a mezzo di trasferimenti compensativi.

### **Aliquote IMU e TASI**

**IMU:** Le aliquote IMU rimaste invariate dal 2012 sono applicate dal Comune di Arsiero nella misura standard stabilita dalla legge, senza maggiorazioni. Per l'anno 2017 sono state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10/01/2017 e precisamente:

- aliquota di base 0,76% per le aree fabbricabili e tutte le tipologie di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti;
- aliquota per l'abitazione principale e pertinenze 0,40%, con detrazione di € 200,00, fino alla concorrenza della relativa imposta, applicabile limitatamente agli immobili di categoria A1, A8 e A9.
- fabbricati rurali ad uso strumentale : per i comuni montani sono esenti.

Con apposita modifica regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, sono state assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute dalle persone anziane o disabili ricoverate presso case di riposo o istituti, rientrando conseguentemente tra le unità immobiliari esenti dall'imposta.

Gettito effettivo IMU registrato per il 2016 di competenza del Comune è stato di € 429.484,00, cui va aggiunta la quota trattenuta direttamente dallo Stato di € 148.222,00 destinato ad alimentare il Fondo nazionale di solidarietà ed il gettito dei fabbricati del gruppo D per circa € 314.000,00 sempre di competenza dello Stato, per un totale complessivo di € 891.706,00. Per il 2017 il gettito dell'IMU netta è stato stimato in € 480.000,00, considerando che tanti contribuenti che non avevano versato l'imposta nel 2016 si sono avvalsi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Per il triennio 2018-2020 il gettito previsto è stimato in € 470.000,00, in diminuzione rispetto al 2017 per effetto dell'aumento delle esenzioni abitazioni principali e/o agevolazioni per i comodati gratuiti a parenti registrati nel corso dell'anno 2017:verrà considerato il probabile aumento storico della base imponibile.

**TASI:** Le aliquote del tributo sui servizi indivisibili approvate dal Consiglio comunale per l'anno 2017 con atto n. 9 del 10/01/2017 sono le seguenti:

- Abitazioni principali categoria A1,A8 e A9 e relative pertinenze : aliquota del 1,8 per mille, con applicazione della detrazione di € 100,00 fino alla concorrenza dell'imposta annua dovuta; Le restanti abitazioni principali sono esenti.
- Fabbricati diversi dalle abitazioni principali, inclusi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D e fabbricati strumentali delle attività agricole : aliquota del 1,80 per mille.
- Aree fabbricabili: aliquota del 1,80 per mille.

Il gettito complessivo effettivo registrato per il 2016 è stato pari ad € 214.912,00. Per il triennio 2018-2020 il gettito annuo previsto, al netto della TASI sulle abitazioni principali è stato stimato in € 218.000,00 circa.

Per l'anno 2018 vengono confermate la stesse aliquote IMU e TASI applicate per gli anni 2016 e 2017..

**TARI:** La tassa sui rifiuti - TARI istituita con la Legge di stabilità 2014, sostituisce a decorrere dal 2014 la TARES che è stata abrogata. Il presupposto di applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente.

I criteri di commisurazione della tariffa applicabili sono quelli determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. Il costo complessivo del servizio ( costi di investimento e di esercizio) deve essere coperto integralmente dal gettito del tributo comunale sui rifiuti. Il Regolamento per l' applicazione della TARI - componente IUC è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.13 del 18/03/2014, che ha disciplinato alcune riduzioni ed agevolazioni in relazione alla potenziale minore produzione di rifiuti ( usi stagionali, unico occupante, compostaggio domestico, ecc...).

Il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2017 sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10/01/2017..

Il totale dei costi previsti nel Piano finanziario approvato per l'anno 2017 è stato di € 360.044,39. Per il 2018 si ipotizza di avere gli stessi costi di gestione del servizio: le tariffe verranno rimodulate sulla base del nuovo piano finanziario.

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** è applicata sulla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso tramite manifesti o locandine, è corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta.

Il servizio di riscossione, gestione ed accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni, è gestito tramite concessione a ditta esterna, previo pagamento di un canone fisso. Per il triennio 2016/2018 il servizio è stato affidato alla ditta I.C.A. s.r.l. di Roma al canone annuo fisso di € 12.425,00.

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:** è applicata sui soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In base alla normativa vigente, l'aliquota massima applicabile dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,80% con la possibilità di prevedere una soglia di esenzione in presenza di determinati requisiti reddituali. A decorrere dall'anno 2011 è stata introdotta anche la possibilità di differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo però di utilizzare gli stessi scaglioni di reddito previsti per l'imposta sui redditi delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Con l'art.1, comma 11 del D.L.138/2011 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n.148 è stata ripristinata a decorrere dall'anno 2012 la possibilità di incrementare l'aliquota fino allo 0,80% anche in un'unica soluzione.

Dal 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è applicata in modo differenziato in base agli scaglioni IRPEF e precisamente: 0,73% fino a 15.000,00€; 0,76% da 15.000,00 a 28.000,00; 0,78% da 28.000,00 a 55.000,00; 0,79% da 55.000,00 a 75.000,00; 0,80% oltre 75.000,00 €, con una soglia di esenzione per i redditi fino a 12.000,00€. Per l'anno di imposta 2015 Il gettito effettivo registrato è stato pari ad € 299.259,00. Anche per il triennio 2018/2020 si prevede un gettito di circa 290.000,00

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC):** E' stato istituito dall'art.1 comma 380 della legge n. 228/2012 ed è alimentato quasi totalmente da ciascun Comune in una certa percentuale del gettito IMU, ad aliquota standard, come determinato dallo Stato. La spettanza del FSC di ciascun Comune è determinata tenendo conto:

- della determinazione dei fabbisogni standard e capacità fiscali
- della riduzione della spending review;
- delle variazioni di gettito standard riscontrabili in ciascun comune a fronte dell'introduzione della TASI e dell'IMU sulle abitazioni principali (capacità fiscali).

Per il 2017, la dotazione complessiva del FSC è stata rideterminata in € 6.197 milioni, di cui € 3.767,45 milioni destinati alla restituzione delle minori entrate a favore dei Comuni per effetto delle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI introdotte per disposizione di legge. E' stata ridotta la quota di alimentazione dell'IMU a carico dei Comuni e variate le quote di riparto: il fondo è stato ripartito per il 40% ( per il 2018 sarà per il 55% e per il 2019 per il 70%) con riferimento alla differenza fra i fabbisogni standard e la capacità fiscale di ciascun Comune, la restante parte è stata distribuita in modo da garantire proporzionalmente la dotazione netta del FSC dell'anno 2015.

Il FSC assegnato definitivamente per il 2017 è stato pari ad € 335.385,60.e spettanze 2016 € 326.833,38. ( nel 2016 il FSC era stato di € 326.833,38, nel 2015 di € 371.442,64, nel 2014 era stato di € 482.490,74). Con D.L. 50/2017 la dotazione complessiva del FSC per il triennio 2018/2020 è stata elevata a 6.208 milioni di euro: cambiano le modalità di distribuzione ai singoli comuni però, in fase di trattativa tra ANCI e Governo proprio in questi giorni.

L'assegnazione delle risorse spettanti a ciascun Ente dovrà essere effettuata con apposito decreto ministeriale in applicazione dei nuovi criteri individuati.

In assenza di dati ufficiali Il FSC per il 2018 è stato previsto negli stessi importi assegnati per il 2017.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 69.317,45              | 75.806,35              | 89.443,83            | 44.500,00                  | 36.500,00            | 41.500,00            | - 50,248  |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 36.888,56             | 107.718,61            | 106.236,46                 | 44.695,00                  | - 57,928  |

#### Valutazione e considerazioni sui trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

A partire dall'esercizio finanziario 2011, quasi tutti i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati e confluiti nel fondo sperimentale di riequilibrio ora soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà comunale che trova collocazione tra le entrate tributarie.

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

I trasferimenti regionali previsti sono relativi alle funzioni trasferite di cui al D.Lgs 112/1998 e delegate di cui alla L.R. n. 11/2001 e successive modifiche che vengono assegnati annualmente. Si ritiene che gli importi erogati sono insufficienti per la cura dei servizi e delle funzioni attualmente di competenza del Comune.

I restanti singoli contributi erogati da parte della Regione sono disposti da ciascuna legge di settore evidenziata in ciascun programma.

#### 4.4.2 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 756.742,47             | 627.343,29             | 683.557,46           | 629.768,44                 | 630.908,44           | 626.908,44           | - 7,868                                       |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 755.072,48            | 582.433,50            | 914.173,24                 | 835.606,33                 | - 8,594   |

**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:**

Servizi a domanda individuale e trasporti scolastici: si rinvia alle considerazioni e tabella "Servizi pubblici dell'Ente".

Diritti dei segreteria : I diritti di segreteria dell'area tecnica e settore lavori pubblici e urbanistica sono stati determinati con deliberazione di Giunta comunale n.9 del 22/02/2011 e n.88 del 22/10/2013, confermati anche per gli anni successivi. L'entrata complessiva prevista è stimata in € 9.000,00.

Diritti cimiteriali: Sono stati confermati anche gli importi dei diritti per i servizi cimiteriali determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2010, nonché i canoni di concessione dei loculi salma e loculi ossario e per urne cinerarie determinati con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 07/05/2013 e precisamente: - canoni di concessione dei loculi ossario e per urne cinerarie: per i loculi ossario ad una cassetta del cimitero di Castana: € 500,00; per i loculi ossario a due cassette del cimitero di Arsiero: € 1.000,00. Per i loculi salma invece il canone di concessione è confermato in € 2.500,00. Il contributo comunale per coloro che effettuano la cremazione della salma è di € 200,00. L'entrata prevista in bilancio per i diritti cimiteriali è di € 9.000,00.

Le concessioni cimiteriali che si prevedono di incassare sono previste nel titolo IV<sup>^</sup> di entrata - Alienazione diritti reali, in applicazione dei nuovi principi contabili, destinate al finanziamento di spese di investimento ( importo previsto € 15.000,00).

Con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 15/12/2015 sono stati determinati gli importi per l'utilizzo delle sale riunioni presso le ex- scuole elementari di Piazza F. Rossi da richiedere agli utilizzatori che ne fanno richiesta a titolo di rimborso spese.



**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:**

Locazione di immobili, malghe comunali e concessioni in uso di terreni: gli stanziamenti di bilancio sono stati determinati in base al valore indicato nei vari contratti di locazione o concessione in corso di validità, tenuto conto delle specifiche destinazioni ed adeguati all'aumento Istat. Per i singoli importi ed entrata complessiva prevista si rinvia alle tabelle " Proventi di gestione dei beni dell'Ente"

COSAP: Anche la tariffe relative al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono confermate negli stessi importi degli anni precedenti determinati con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 23/02/2010. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 12/05/2015 sono state introdotte a partire dal 2015 ulteriori agevolazioni per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale.

Per i singoli importi dei canoni di locazione ed entrate complessive previste si rinvia alle tabelle " Proventi di gestione dei beni dell'Ente"

Tra i proventi di beni comunali, trova collocazione anche l'entrata rimborsata da AVS per l'uso delle reti idriche pari all'importo dell'onere dei mutui del servizio stesso ancora in corso di ammortamento ed in carico al Comune ( pari ad € 51.765,41 + IVA), qualificata come corrispettivo in base alla risoluzione ministeriale n.104/2010.

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<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  | 57.501,35              | 153.283,16             | 178.701,95           | 194.758,16                 | 205.000,00           | 555.000,00           | 8,984   |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 38.592,76              | 19.606,51              | 113.825,00           | 40.000,00                  | 30.000,00            | 30.000,00            | - 64,858                                      |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 60.928,00            | 130.000,00           | 0,000   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>96.094,11</b>       | <b>172.889,67</b>      | <b>292.526,95</b>    | <b>234.758,16</b>          | <b>295.928,00</b>    | <b>715.000,00</b>    | <b>- 19,748</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<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  | 140.423,09            | 300.820,07            | 481.243,64                 | 403.520,85                 | - 16,150                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 38.592,76             | 19.606,51             | 113.825,00                 | 40.000,00                  | - 64,858                                      |
| Accensione di mutui passivi                | 30.117,60             | 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>209.133,45</b>     | <b>320.426,58</b>     | <b>595.068,64</b>          | <b>443.520,85</b>          | <b>- 25,467</b>                               |

## **Entrate in conto capitale**

E' prevista l'alienazione dell'area sita in Piazza F.Rossi antistante il Bar Nazionale. Importo previsto € 13.000,00.

### **Proventi ed oneri di urbanizzazione**

"A decorrere dall'anno 2018, i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" (art. 1 comma 460 della Legge 232/2016)

Le entrate sempre più esigue dipendono anche da scelte di enti superiori. In particolare nell'anno 2013 la Regione Veneto ha approvato il terzo Piano Casa (LR 32/2013) il quale esclude che i singoli comuni possano adattare alle loro realtà di riferimento la normativa regionale di deroga ai piani urbanistici e territoriali. Quale incentivo finanziario per il rilancio del settore edilizio è prevista la riduzione degli oneri da pagare, determinando per i comuni minori introiti.

Le minori entrate in conto capitale comportano una conseguente riduzione di capacità di spesa per la parte in conto investimenti.

Come negli anni passati è intenzione dell'Amministrazione destinare gli oneri di urbanizzazione interamente al finanziamento di spese di investimento, ad eccezione delle destinazioni previste per legge quali: la quota 5% del costo costruzione per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e la quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati ad interventi a favore della Parrocchia.

### **Trasferimenti in conto capitale**

Per il finanziamento di alcuni investimenti nel triennio si prevede di ricorrere alle seguenti risorse straordinarie:

#### **Anno 2018:**

-Contributo € 80.000,00 a valere sui fondi di cui al P.S.R. 2014-2020 per il cofinanziamento del progetto denominato " Interventi per la valorizzazione di alcune aree in località Pria", importo complessivo previsto 125.000,00€.

-Contributo € 53.110,52 concesso dall'AVEPA a valere sui fondi PSR 2014-2020 e contributo del Comune di Tonezza € 23.647,64 per il cofinanziamento del progetto "Interventi di adeguamento della strada forestale contrada Valle-Malga Zolle", importo complessivo progetto € 100.405,79.

#### **Anno 2019:**

- Contributo € 119.072,000 della Regione Veneto richiesto a valere sulla L.R. 27/2003 per il cofinanziamento del progetto denominato "Messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale" , importo complessivo previsto € 180.000,00.

#### **Anno 2020:**

Contributo di € 400.000,00 chiesto al Ministero delle Infrastrutture a valere sul finanziamento "Nuovi progetti di finanziamento" di cui all'art. 3 del D.L. 133/2014 denominato "Sblocca Italia" per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria delle ex-scuole elementari ala Nord Est

#### 4.4.4 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione  | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| MUTUO PER IL COFINANZIAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE | 60.928,00         | 01-01-2020          | 10                | 180.000,00                  |
| MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD EST EX SCUOLE ELEMENTARI     | 130.000,00        | 01-01-2021          | 20                | 530.000,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>190.928,00</b> |                     |                   | <b>710.000,00</b>           |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | Previsioni | 2018             | 2019             | 2020             |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 94.622,97        | 87.902,33        | 80.933,59        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00             | 815,17           |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>94.622,97</b> | <b>87.902,33</b> | <b>81.748,76</b> |

|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.361.186,29      | 2.486.061,89    | 2.394.079,04    |

|  | % anno 2018  | % anno 2019  | % anno 2020  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>4,007</b> | <b>3,535</b> | <b>3,414</b> |

**TOTALE DEBITO CONTRATTO AL 31/12/2016 €2.230.393,84**

La spesa complessiva per l'ammortamento dei muti in corso nel triennio è così determinata:

| <b>MUTUI IN CORSO DI AMMORTAMENTO</b> | <b>ANNO 2017</b>  | <b>ANNO 2018</b>  | <b>ANNO 2019</b>  | <b>ANNO 2020</b>  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| QUOTA CAPITALE                        | 141.987,51        | 143.646,71        | 150.367,35        | 147.688,02        |
| QUOTA INTERESSI                       | 105.507,72        | 94.622,97         | 87.902,33         | 80.933,59         |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>247.495,23</b> | <b>238.269,68</b> | <b>238.269,68</b> | <b>228.621,61</b> |

L'andamento del residuo debito dell'indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti con cui è possibile accendere nuovi mutui, sarà la seguente:

|  | <b>ANNO 2017</b>    | <b>ANNO 2018</b>    | <b>ANNO 2019</b>    | <b>ANNO 2020</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INDEBITAMENTO RESIDUO CAPITALE AL 31/12 - PROIEZIONE | 2.230.393,84        | 2.007.135,34        | 1.863.488,63        | <b>1.774.049,28</b> |
| QUOTA CAPITALE PAGATA                                | -141.987,51         | -143.646,71         | -150.367,35         | -147.688,02         |
| ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI                          | -81.270,99          | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.007.135,34</b> | <b>1.863.488,63</b> | <b>1.713.121,28</b> | <b>1.626.361,26</b> |
|  |                     |                     |                     |                     |
|  |                     |                     |                     |                     |
| ASSUNZIONE NUOVI MUTUI PREVISTI BILANCIO 2018-2020   |                     |                     | 60.928,00           | 130.000,00          |
| QUOTA CAPITALE REST. NUOVI MUTUI PREVISTI            |                     |                     |                     | -5.725,33           |
|  | <b>2.007.135,34</b> | <b>1.863.488,63</b> | <b>1.774.049,28</b> | <b>1.750.635,93</b> |

#### 4.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<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 | 178.640,43             | 0,00                   | 610.000,00           | 590.000,00                 | 590.000,00           | 590.000,00           | - 3,278                                       |
| <b>TOTALE</b>          | <b>178.640,43</b>      | <b>0,00</b>            | <b>610.000,00</b>    | <b>590.000,00</b>          | <b>590.000,00</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>- 3,278</b>                                |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                        | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 178.640,43            | 0,00                  | 610.000,00                 | 590.000,00                 | - 3,278                                       |
| <b>TOTALE</b>          | <b>178.640,43</b>     | <b>0,00</b>           | <b>610.000,00</b>          | <b>590.000,00</b>          | <b>- 3,278</b>                                |

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 – c. 3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 e successive modifiche ha consentito, fino al 31/12/2016, che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Negli anni 2014/2015 il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è stato necessario solo per alcuni giorni e per importi limitati.

Negli anni 2016 e 2017 non è mai stata utilizzata.

Per il triennio 2018/2020 si prevede uno stanziamento di € 590.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa. (importo massimo concedibile per il 2018 € 590.296,57).

### 4.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                  | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| SERVIO MENSA- PREVISIONI 2018                | 149.123,33        | 104.826,48        | 70,295        |
| ASILO NIDO COMUNALE - PREVISIONI 2018        | 117.059,56        | 70.500,00         | 60,225        |
| UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PREVISIONI 2018 | 39.850,97         | 11.400,00         | 28,606        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>           | <b>306.033,86</b> | <b>186.726,48</b> | <b>61,014</b> |

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### Tariffe e politica tariffaria servizi

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di

richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente determinata le tariffe con propri provvedimenti, attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unitaria, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Al fine di incentivare l'accesso al servizio di mensa da parte dei bambini della scuola materna ( in questi ultimi anni si è registrato un aumento dei bambini che escono anticipatamente dalla scuola per la pausa pranzo), a partire dal 2018 si prevede di ridurre la tariffa da € 5,00 ad € 4,50 a pasto usufruito.

E' intenzione inoltre dell'Amministrazione , al fine di incentivare le attività sportive giovanili e per le persone anziane, di esentare dal pagamento gli utilizzi degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive che hanno almeno l'80% di ragazzi iscritti fino all'età di 18 anni e degli anziani over 65.

Si elencano di seguito i principali i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune e le relative tariffe applicate (confermate con delibera di G.C. n.142 del 06/12/2016 negli stessi importi degli anni precedenti, ad eccezione dei pasti della scuola materna):

### **Servizio di mensa :**

- per la scuola materna: € 4,50 per ogni giorno effettivo di frequenza per i bambini che usufruiscono del pasto;

- per le scuole elementari di Arsiero e/o di Comuni convenzionati : il costo pasto è fissato per il 1^ piatto integrato in € 3,40, mentre per 2^ piatto integrato in € 4,00; a decorrere dal mese di gennaio 2015 è stato introdotto il piatto unico integrato per l'unico rientro settimanale dei bambini delle scuola primaria di Arsiero al costo di € 3,00.

- Per i pasti degli anziani : € 5,60 per ogni pasto fornito alla Comunità Montana che provvede alla consegna a domicilio a favore delle persone anziane o disabili.

-Per i dipendenti: la compartecipazione al costo di 1/3 del costo totale pasto determinato in € 6,30, è pari ad € 2,10.

### **Asilo nido:**

Con possibilità di scelta dell'orario di frequenza tra orario normale (8.30 - 16.00) e orario-part-time ( 8.30 -13.00); si prosegue anche con l'offerta del servizio "asilo ad intermittenza", quale ampliamento dell'offerta dei servizi dell'asilo nido comunale.

- con orario tempo normale: retta mensile € 370,00 per i bambini di Arsiero e Comuni convenzionati ed € 480,00 per i bambini residenti fuori Comune;

- con orario part-time : retta mensile € 300,00 per i bambini di Arsiero e Comuni convenzionati ed € 390,00 per i bambini residenti fuori Comune;

- per il servizio di asilo ad intermittenza :

- € 5,00 all'ora per i bambini residenti ad Arsiero e Comuni convenzionati;

- € 6,50 all'ora per i bambini residenti in altri Comuni e non convenzionati;

- € 3,50 per pasto aggiuntivo usufruito, su richiesta;

Anche per l'anno scolastico 2017/2018 è stato avviato il servizio di prolungamento dell'orario pomeridiano sia per i bambini dell'asilo nido che della scuola dell'infanzia fino alle ore 17,30, a fronte del pagamento di un importo mensile aggiuntivo di € 30,00.

### **Utilizzo Impianti sportivi ( delibera di G.C. n. 10 del 29/01/2015)**



| SERVIZI RICHIESTI   |   | TARIFFA ORARIA |
|---|---|----------------|
| <b>UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT</b>  |   |                |
| Intera palestra per società e associazioni ( escluso calcetto)                    |   | € 40,00        |
| Intera palestra per gruppi diversi da società e associazioni (escluso calcetto) * |   | € 60,00        |
| Palestrina  |   | € 24,00        |
| Palestra roccia compreso spazio palestra roccia retro gradinate                   |   | € 20,00        |
| Utilizzo per calcetto   |   | € 80,00        |
| <b>UTILIZZO PALESTRA VIA MONTE PRIAFORA'</b>                                      |   |                |
| Intera palestra   |   | € 40,00        |
| <b>AGEVOLAZIONI<br/>PALESTRE</b>  | Utilizzo continuativo (min 1 ora/settimana )                                    | -50%           |
|   | Utilizzo per attività giovanili ( svolte per almeno l'80 % da atleti minorenni) | -50%           |
| <b>CAMPO SPORTIVO</b>   |   |                |
| Solo partite su campo principale (durata massima 4 ore)                           |   | € 300,00       |
| Allenamenti su campetti adiacenti (durata massima 3 ore)                          |   | € 60,00        |
| Allenamenti su campo principale (durata massima 3 ore)                            |   | € 100,00       |
| <b>AGEVOLAZIONI CAMPO<br/>SPORTIVO</b>  | Utilizzo continuativo (min 1 ora/settimana )                                    | -30%           |
|   | Utilizzo per attività giovanili ( tutti atleti minorenni)                       | -80%           |

\*Per gruppi diversi da società e associazioni c'è obbligo di copertura assicurativa infortuni

Nel corso del 2016 è stato riattivato il funzionamento del **campo da tennis** di Via Mariola: con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17/05/2016 sono state determinate le seguenti tariffe a carico degli utilizzatori:

- per i giovani fino a 16 anni: € 1,00 per ciascuna ora di utilizzo;
- oltre i 16 anni: € 4,00 per ciascuna ora di utilizzo.

### Trasporti scolastici

Il contributo chiesto alle famiglie per il servizio di trasporto scolastico è stato determinato con deliberazione di G.C. n.73 del 17/08/2010 e rimasto invariato anche per gli anni successivi ed è pari ad € 18,00 mensili per bambini della scuola materna ed € 21,00 per gli alunni delle scuole elementari e medie. E' prevista l'esenzione per i bambini che si trovano nelle condizioni riconosciute dagli articoli 3 e 4 della su richiamata L. 104/92.

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

Nel prospetto che segue sono stati riportati i canoni di locazione e di concessione di immobili (fabbricati, malghe e terreni) in base ai valori indicati nei corrispondenti contratti in corso di validità.

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione   | Ubicazione  | Canone   | Note   |
|---|---|--|--|
| MALGA ZOLLE DI DENTRO COMPRESO PASCOLO MALGA ZOLLE DI FUORI   | LOCALITA' ZOLLE DI DENTRO                             | ATTUALE 6.213,19 IN CONCESSIONE ALLA DITTA TRESTAE S.S. TONIOLO LUCIANO SAN GIORGIO IN BOSCO   | CONTRATTO REP. 2410 -07/05/2013 - DURATA STAGIONI MONTICATORIE 2013-2018           |
| MALGA MELEGNON E CAMPOMOLON DI DENTRO   | LOCALITA' MELEGNON                                    | ATTUALE 12.216,67 IN CONCESSIONE ALLA DITTA IL PICCHIO S.S. MATTEAZZI SILVIA DI GAZZO PADOVANO   | CONTRATTO REP. 244 DEL 08/05/2013 DURATA STAGIONE MONTICATORIA 2013-2018           |
| MALGA VALBONA   | LOCALITA' VALBONA                                     | ATTUALE 13.602,99 IN CONCESSIONE ALL' AZIENDA AGRICOLA LE BURRETTE DI ROVERCHIARA (VR)   | CONTRATTO REP. 2433 DEL 13/06/2017 DURATA STAGIONE MONTICATORIA 2017-2022          |
| MALGA TORARO E PASCOLO CAMPOMOLON   | LOCALITA' TORARO                                      | ATTUALE 15.336,86 IN CONCESSIONE ALLA DITTA PADOVAN PIERA DI ASIAGO  | CONTRATTO REP.2423 DEL 10/06/2016 STAGIONE MONTICATORIA 2016-2021                  |
| MALGA CAMPOAZZARON  | LOCALITA' CAMPOAZZARON                                | ATTUALE 2.025,01 IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' AGRICOLA FORASACCO ANDREA, FABIO E MARCO DI GAZZO PADOVANO   | CONTRATTO REP.2425 DEL 24/06/2016 STAGIONE MONTICATORIA 2016-2021                  |
| MAGAZZINO EX DEPOSITO FERROVIARI PIANO TERRA  | VIA NAZIONE UNITE                                     | IMPORTO 14.500,00 IN LOCAZIONE ALLA DITTA A.V.S. S.P.A.  | CONTRATTO REP.2421 DEL 18/12/2015 PERIODO 01/11/2015 -31/10/2021                   |
| CASERMA DEI CARABINIERI   | VIA PEROZZA ARSIERO                                   | ATTUALE 13.577,98 IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO   | CONTRATTO REP.992 DEL 02/12/2005 RINNOVABILE OGNI 6 ANNI                           |
| UFFICIO POSTALE PRESSO PALAZZO DEI SERVIZI RIFUGIO RUMOR  | VIA I. STELLA ARSIERO<br>LOCALITA' CAMPOMOLON DAVANTI | ATTUALE 10.547,24 IN LOCAZIONE A POSTE ITALIANE<br>PROCEDURA D'ASTA PER LA CONCESSIONE IN CORSO  | REP. 2409 DEL 19/03/2013 FINO AL 31/12/2018  |
| CASARE CAMPOMOLON DI DENTRO   | LOCALITA' CAMPOMOLON DI DENTRO                        | USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PASSIONE MONTAGNA IN CONVENZIONE A FRONTE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'   | DELIBERA G.C. N. 18 DEL 07/02/2017 DURATA FINO AL 31/12/2019                       |
| MALGA CAMPOAZZARON ( SOLO CASARA)   | LOCALITA' CAMPOAZZARON                                | USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE " MONTAGNA CHE PASSIONE" IN CONVENZIONE A FRONTE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'  | DELIB. G.C. N. 50 DEL 18/04/2017 FINO AL 31/12/2019                                |
| LOCALE P.1 PRESSO ES DEPOSITO FERROVIARIO   | VIA NAZIONI UNITE                                     | USO GRATUITO IN COMODATO AL GRUPPO "VALINCANTA" " IN CONVENZIONE A FRONTE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  | DELIB. G.C. N. 106 DEL 13/08/2015 PERIODO 13/08/2015 - 31/05/2019                  |
| LOCALI PRESSO EDIFICIO EX DEPOSITO FERROVIARIO  | VIA NAZIONI UNITE                                     | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE "FRIENDS FOR FUN" AD USO SEDE ASSOCIATIVA A FRONTE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'                                     | DELIB. G.C. N. 30 DEL 23/02/2016 FINO AL 31/12/2019                                |
| IMMOBILE "EX BAGNI"   | PIAZZA F. ROSSI - ARSIERO                             | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.) AD USO SEDE ASSOCIATIVA A FRONTE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'                        | DELIB G.C.N. 16 DEL 25/03/2014 - DURATA FINO AL 31/12/2019                         |
| IMMOBILE "EX BAGNI"   | PIAZZA F.ROSSI - ARSIERO                              | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ANZIANI E PENSIONATI (AVAP) CON RIMBORSO SPESE PER CONSUMI ENERGETICI                        | DELIB. G.C. N. 89 DEL 16/07/2015 DURATA FINO AL 31/01/2019                         |
| EX DEPOSITO BAGAGLI   | VIA EUROPA - ARSIERO                                  | USO GRATUITO ESCLUSIVO ALLA PROTEZIONE CIVILE ED AL SOCCORSO ALPINO DI ARSIERO COME SEDE ASSOCIATIVA A FRONTE DI INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'           | DELIB. G.C. N. 33 DEL 06/05/2014 FINO AL 31/12/2019                                |
| TERRENO CAMPILUNGH I INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALI RADIOTELEFONICI | VIA CAMPILUNGH I ARSIERO                              | LOCAZIONE ALLA DITTA SINTEL S.R.L. DI VIGONOVO (VE) - CANONE ANNUO CONTRATTATO EURO 11.000,00  | DELIBERA G.C. N. 153 DEL 20/12/2016 PERIODO 01/01/2016-31/12/2024                  |
| TERRENO PRESSO CAMPO SPORTIVO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO TELEFONIA MOBILE                     | VIA MARIOLA   | ATTUALE 15.148,48 IN CONCESSIONE ALLA DITTA H3G SPA SUBENTRATA ALLA DITTA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA DI ROMA ORA WIND TRE S.P.A.                       | CONTRATTO REP. N. 2405 DEL 08/06/2012 FINO AL 07/06/2018                           |
| TERRENO MONTE CAMPOMOLON PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO  | LOCALITA' CAMPOMOLON                                  | IMPORTO 35.000,00 IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI ROMA   | DELIB. G.C. N. 29 DEL 19/03/2015 - PERIODO 01/06/2015-31/05/2024                   |
| TERRENO LOCALITA' CAMPOMOLON PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO PER FORZE DI POLIZIA                     | LOCALITA' CAMPOMOLON                                  | CANONE ATTUALE 18.073,58 ( AL NETTO DELLA RID. DEL 15% D.L. 66/2014) IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA SEDE DI PADOVA | CONTRATTO APPROVATO DAL MINISTERO 26/02/2008 DURATA 6 ANNI RINNOVABILI TACITAMENTE |
| MALGA ZOLLE DI FUORI  | LOCALITA' ZOLLE                                       | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI ARSIERO - SEZIONE ANA DI VICENZA A FRONTE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'                        | DELIBERA DI G.C. N. 93 DEL 13/09/2016- DURATA FINO AL 31/12/2017                   |
| LOCALE PRESSO PALAZZO DEI SERVIZI   | VIA CARTARI   | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER" A FRONTE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'   | DELIBERA G.C. N. 34 DEL 15/03/2016 DURATA FINO AL 31/12/2019                       |
| LOCALE IMMOBILE COMUNALE "EX DEPOSITO FERROVIARIO"  | VIA NAZIONI UNITE N.7                                 | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE "C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - SOTTOSEZIONE DI ARSIERO A FRONTE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                  | DELIBERA G.C. N. 16 DEL 09/02/2016 DURATA FINO AL 31/12/2019                       |
| LOCALE PRESSO L'EDIFICIO EX DEPOSITO FERROVIARIO  | VIA NAZIONI UNITE                                     | USO GRATUITO AD USO ESCLUSIVO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI ARSIERO" A FRONTE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                                  | DELIBERA G.C. N.29 DEL 23/02/2016 E N. 123 DEL 06/09/2017 FINO AL 31/12/2019       |
| LOCALE PRESSO EDIFICIO EX DEPOSITO FERROVIARIO  | VIA NAZIONI UNITE                                     | USO GRATUITO IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE "CORO MONTE CAVIOJO" A FRONTE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  | DELIBERA G.C. N.124 DEL 06/09/2017 FINO AL 31/12/2019                              |
| LOCAZIONE AGEVOLATA IMMOBILE VIA CARTARI AI FINI OSPITALITA' DEI RIFUGIATI E DI RICHIEDENTI ASILO   | VIA CARTARI N.3                                       | IMPORTO MENSILE EURO 380,00 ONNICOMPRESIVO SPESE PER UTENZE  | CONTRATTO REP.2432 DEL 11/04/2017 DURATA DAL 11/04/2017 AL 30/04/2021              |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione  | Provento 2018     | Provento 2019     | Provento 2020     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI DIVERSI (TERRENI E FABBRICATI ESCLUSE MALGHE)             | 30.700,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| ENTRATE DERIVANTI DA TERRENI DI USO CIVICO CHE HANNO SUBITO UN MUTAMENTO DI DESTINAZIONE | 53.670,00         | 54.000,00         | 54.200,00         |
| CANONI DI CONCESSIONE MALGHE COMUNALI ( AL NETTO ACCANTONAMENTO MIGLIORIE PASCOLIVE)     | 46.455,00         | 46.900,00         | 47.600,00         |
| CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI COMUNALI  | 43.185,00         | 43.250,00         | 43.350,00         |
| CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                                      | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE D'USO DELLE RETI IDRICHE                             | 63.153,81         | 63.153,81         | 63.153,81         |
| PROVENTI DI TAGLI DI BOSCHI (AL NETTO FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE)                          | 35.000,00         | 35.000,00         | 30.000,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>   | <b>302.163,81</b> | <b>303.303,81</b> | <b>299.303,81</b> |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |            | COMPETENZA ANNO<br>2018           | COMPETENZA ANNO<br>2019           | COMPETENZA ANNO<br>2020           |
|--|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 300.000,00 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |            | 36.627,00                         | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |            |                                   |                                   |                                   |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 2.394.079,04<br>0,00              | 2.385.219,04<br>0,00              | 2.384.219,04<br>0,00              |
| 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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |            | 2.287.059,33<br>0,00<br>38.302,52 | 2.234.851,69<br>0,00<br>43.706,02 | 2.230.805,69<br>0,00<br>44.196,53 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |            |                                   |                                   |                                   |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |            | 143.646,71<br>0,00<br>0,00        | 150.367,35<br>0,00<br>0,00        | 153.413,35<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</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 (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |            | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |            |                                   |                                   |                                   |
| <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 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+)                                  | 23.647,63               |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+)                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+)                                  | 234.758,16              | 295.928,00              | 715.000,00              |
| 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                                    | (-)                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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   | (-)                                  | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+)                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-)                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-)                                  | 258.405,79<br>0,00      | 235.000,00<br>0,00      | 585.000,00<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  | (+)                                  |                         |                         |                         |
| <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 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | (+) | 0,00                 | 60.928,00            | 130.000,00           |
| 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         | (-) | 0,00                 | 60.928,00            | 130.000,00           |
| <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.

#### 4.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 300.000,00         |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                    | 23.647,63               | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 36.627,00               | 0,00                    | 0,00                    |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.735.542,94       | 1.719.810,60            | 1.717.810,60            | 1.715.810,60            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 2.498.410,59       | 2.287.059,33<br>0,00    | 2.234.851,69<br>0,00    | 2.230.805,69<br>0,00    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 44.695,00          | 44.500,00               | 36.500,00               | 41.500,00               |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 835.606,33         | 629.768,44              | 630.908,44              | 626.908,44              |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 443.520,85         | 234.758,16              | 174.072,00              | 455.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 592.036,67         | 258.405,79<br>0,00      | 235.000,00<br>0,00      | 585.000,00<br>0,00      |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 3.059.365,12       | 2.628.837,20            | 2.620.219,04            | 2.969.219,04            | <b>Totale spese finali</b> .....  | 3.090.447,26       | 2.545.465,12            | 2.530.779,69            | 2.945.805,69            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  | 143.646,71         | 143.646,71              | 150.367,35              | 153.413,35              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 590.000,00         | 590.000,00              | 590.000,00              | 590.000,00              | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 590.000,00         | 590.000,00              | 590.000,00              | 590.000,00              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 640.374,26         | 638.000,00              | 638.000,00              | 638.000,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 650.263,50         | 638.000,00              | 638.000,00              | 638.000,00              |
| <b>Totale titoli</b>  | 4.289.739,38       | 3.856.837,20            | 3.909.147,04            | 4.327.219,04            | <b>Totale titoli</b>  | 4.474.357,47       | 3.917.111,83            | 3.909.147,04            | 4.327.219,04            |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 4.589.739,38       | 3.917.111,83            | 3.909.147,04            | 4.327.219,04            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | 4.474.357,47       | 3.917.111,83            | 3.909.147,04            | 4.327.219,04            |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto  | 115.381,91         |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |



## 5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI INERENTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Con i commi 709 e 710 dell'art.1 della Legge 208/2015, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, viene introdotto a partire dal 2016 il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale previsto dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio si applica a tutti i Comuni ( compresi i comuni con meno di mille abitanti prima esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città Metropolitane e alle Regioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali ( primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi tre titoli del nuovo bilancio armonizzato). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione con misure specifiche.

Fino al 2019, nelle entrate e nelle spese finali viene considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dal 2020, tra le entrate finali è incluso il FPV di entrata finanziato dalle entrate finali ( dunque non derivante non solo da indebitamento ma anche dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione ) e tra le spese finali è incluso il FPV di spesa finanziato dalle entrate finali ( dunque non derivante non solo da indebitamento ma anche dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione ).

Non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Con la Legge di Bilancio 2017 ( Legge 11/12/2016 n. 232) sono state abrogate tutte le disposizioni inerenti il pareggio di bilancio disciplinate dalla legge 208/2015 sopra richiamata e riscritte.

Le regole comunque rimangono invariate e pertanto, sia in sede di previsioni di bilancio già dal 2017, che con le successive variazioni si deve comunque garantire il rispetto del saldo calcolato come sopra specificato, che non deve essere negativo.

A dimostrazione della coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto. Il prospetto è stato definito secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 11, del D.Lgs. n.118/2011.

La verifica del nuovo pareggio finanziario è sottoposta a monitoraggio periodico e certificazione finale da parte del Ministero dell'Economia e Finanze. Nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo di bilancio sono previste delle sanzioni che in linea di massima con quelle previste per il mancato rispetto del patto di stabilità e precisamente:

- a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento;
- b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente;
- c) l'Ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- d) l'Ente non può ricorrere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e) deve ridurre del 30% le indennità e gettoni di presenza .

E' previsto infine che qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, accertino che il rispetto delle regole del pareggio finanziario è stato artificiosamente conseguito, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dimostrativa della coerenza delle previsioni di entrata e spesa del documento contabile predisposto:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+) | 36.627,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)                                     | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)   | (+) | 36.627,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | (+) | 1.719.810,60            | 1.717.810,60            | 1.715.810,60            |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica   | (+) | 44.500,00               | 36.500,00               | 41.500,00               |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie  | (+) | 629.768,44              | 630.908,44              | 626.908,44              |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale  | (+) | 234.758,16              | 174.072,00              | 455.000,00              |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   | (+) | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+) | 2.287.059,33            | 2.234.851,69            | 2.230.805,69            |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)  | (-) | 38.302,52               | 43.706,02               | 44.196,53               |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)  | (-) | 2.049,82                | 2.049,82                | 2.049,82                |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)   | (-) | 2.246.706,99            | 2.189.095,85            | 2.184.559,34            |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato   | (-) | 258.405,79              | 235.000,00              | 585.000,00              |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)                | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)   | (-) | 258.405,79              | 235.000,00              | 585.000,00              |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato   | (-) | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)   | (-) | 0,00                    | 60.928,00               | 130.000,00              |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)<br>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)  |     | 160.351,42              | 135.195,19              | 69.659,70               |

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere
- 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

## 6.OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il conseguimento."

### **Missioni e obiettivi strategici dell'Ente**

- Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
- Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 - Turismo
- Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio
- Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11- Soccorso civile
- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
- Missione 15 - Politiche del lavoro e formazione professionale
- Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca
- Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Missione 19 - Relazioni internazionali
- Missione 20- Fondi e accantonamenti
- Missione 50 - Debito pubblico
- Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
- Missione 99 - servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 del D.Lgs 267/2000 " si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 26/06/2014, descritte e declinate all'interno del programma di mandato 2014/2019, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto ad effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del comune di Arsiero. In base alla codifica del bilancio "armonizzata" con quella statale, le missioni costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto la strategia generale declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente. All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da Responsabili di servizi diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla sezione Operativa del presente DUP

## 7. 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 2018           |                        |   |                     | ANNO 2019           |                        |   |                     | ANNO 2020           |                        |   |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
|                 | 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               | 986.102,73          | 32.500,00              | 0,00                                      | 1.018.602,73        | 942.974,38          | 75.428,00              | 0,00                                      | 1.018.402,38        | 944.612,68          | 674.500,00             | 0,00                                      | 1.619.112,68        |
| 3               | 46.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 46.000,00           | 46.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 46.000,00           | 46.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 46.000,00           |
| 4               | 252.688,57          | 0,00                   | 0,00                                      | 252.688,57          | 249.982,82          | 0,00                   | 0,00                                      | 249.982,82          | 248.191,91          | 0,00                   | 0,00                                      | 248.191,91          |
| 5               | 43.686,67           | 0,00                   | 0,00                                      | 43.686,67           | 43.686,67           | 0,00                   | 0,00                                      | 43.686,67           | 43.686,67           | 0,00                   | 0,00                                      | 43.686,67           |
| 6               | 49.054,95           | 0,00                   | 0,00                                      | 49.054,95           | 48.530,71           | 0,00                   | 0,00                                      | 48.530,71           | 47.981,95           | 0,00                   | 0,00                                      | 47.981,95           |
| 7               | 0                   | 125.000,00             | 0   | 125.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 8               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 9               | 336.050,35          | 0,00                   | 0,00                                      | 336.050,35          | 334.141,62          | 0,00                   | 0,00                                      | 334.141,62          | 332.140,48          | 0,00                   | 0,00                                      | 332.140,48          |
| 10              | 216.399,75          | 100.405,79             | 0,00                                      | 316.805,54          | 215.300,40          | 220.000,00             | 0,00                                      | 435.300,40          | 217.040,57          | 40.000,00              | 0,00                                      | 257.040,57          |
| 11              | 8.300,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 8.300,00            | 8.300,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 8.300,00            | 8.300,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 8.300,00            |
| 12              | 251.064,94          | 500,00                 | 0,00                                      | 251.564,94          | 247.141,43          | 500,00                 | 0,00                                      | 247.641,43          | 241.012,17          | 500,00                 | 0,00                                      | 241.512,17          |
| 13              | 3.600,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.600,00            | 3.600,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.600,00            | 3.600,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.600,00            |
| 15              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 16              | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 17              | 2.654,23            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.654,23            | 2.595,52            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.595,52            | 2.533,55            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.533,55            |
| 20              | 89.957,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 89.957,14           | 92.098,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 92.098,14           | 95.205,71           | 0,00                   | 0,00                                      | 95.205,71           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 143.646,71                                | 143.646,71          | 0,00                | 0,00                   | 150.367,35                                | 150.367,35          | 0,00                | 0,00                   | 153.413,35                                | 153.413,35          |
| 60              | 500,00              | 0,00                   | 590.000,00                                | 590.500,00          | 500,00              | 0,00                   | 590.000,00                                | 590.500,00          | 500,00              | 0,00                   | 590.000,00                                | 590.500,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 638.000,00                                | 638.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 638.000,00                                | 638.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 638.000,00                                | 638.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.287.059,33</b> | <b>258.405,79</b>      | <b>1.371.646,71</b>                       | <b>3.917.111,83</b> | <b>2.234.851,69</b> | <b>295.928,00</b>      | <b>1.378.367,35</b>                       | <b>3.909.147,04</b> | <b>2.230.805,69</b> | <b>715.000,00</b>      | <b>1.381.413,35</b>                       | <b>4.327.219,04</b> |

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

| Codice missione | ANNO 2018           |                        |   |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 1.044.144,12        | 62.987,30              | 0,00                                      | 1.107.131,42        |
| 3               | 42.936,37           | 0,00                   | 0,00                                      | 42.936,37           |
| 4               | 271.735,23          | 120.494,44             | 0,00                                      | 392.229,67          |
| 5               | 56.212,30           | 0,00                   | 0,00                                      | 56.212,30           |
| 6               | 56.946,58           | 184,00                 | 0,00                                      | 57.130,58           |
| 7               | 0,00                | 125.000,00             | 0,00                                      | 125.000,00          |
| 8               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 9               | 362.145,26          | 0,00                   | 0,00                                      | 362.145,26          |
| 10              | 237.610,44          | 257.281,98             | 0,00                                      | 494.892,42          |
| 11              | 8.600,00            | 2.095,33               | 0,00                                      | 10.695,33           |
| 12              | 330.380,29          | 23.993,62              | 0,00                                      | 354.373,91          |
| 13              | 5.100,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.100,00            |
| 15              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 16              | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            |
| 17              | 1.100,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.100,00            |
| 20              | 80.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 80.000,00           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 143.646,71                                | 143.646,71          |
| 60              | 500,00              | 0,00                   | 590.000,00                                | 590.500,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 650.263,50                                | 650.263,50          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.498.410,59</b> | <b>592.036,67</b>      | <b>1.383.910,21</b>                       | <b>4.474.357,47</b> |

## **MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un' ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.”

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **-Partecipazione attiva dei cittadini e coinvolgimento nelle scelte programmatiche**

*"Convinti che solo la pratica costante dell'ascolto sia la chiave per iniziare un proficuo dialogo tra i cittadini e l'amministrazione, sarà nostra cura ripristinare e potenziare diversi canali (cartaceo, elettronico, personale, etc.) per informare e coinvolgere i cittadini e per permettere loro di raggiungere l'amministrazione attraverso l'incremento e il consolidamento dell'informativa e dell'interazione via internet; il ripristino della pubblicazione periodica delle attività amministrative; l'organizzazione d'incontri di presentazione pubblica su aree tematiche o riunioni di quartiere su specifici problemi e infine l'istituzione di consulte aperte alla partecipazione dei cittadini.*

### **Azioni già poste in essere**

- Attivazione servizio App Municipium
- Istituzione Consulta delle Associazioni

### **- Bilancio**

*"La situazione finanziaria dei comuni italiani è in difficoltà per la riduzione drastica dei trasferimenti dallo Stato e il contemporaneo aumento delle spese per sostenere i servizi richiesti dalla cittadinanza. L'obiettivo prioritario che la nostra Amministrazione si pone è pertanto il controllo ed il contenimento delle spese correnti, una maggiore equità nell'applicazione delle imposte e infine l'aumento della qualità dei servizi resi alla cittadinanza.*

## Azioni già poste in essere

- Introduzione graduazione aliquote differenziate addizionale comunale IRPEF

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 10.000,00               | 10.000,00           | 5.000,00            | 10.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 31.708,23               | 33.000,00           | 31.708,23           | 31.708,23           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     | 400.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     | 130.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>41.708,23</b>        | <b>43.000,00</b>    | <b>36.708,23</b>    | <b>571.708,23</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 976.894,50              | 1.064.131,42        | 981.694,15          | 1.047.404,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.018.602,73</b>     | <b>1.107.131,42</b> | <b>1.018.402,38</b> | <b>1.619.112,68</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |              | ANNO 2019      |                        |   |              | ANNO 2020      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| 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   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 986.102,73     | 32.500,00              |   | 1.018.602,73 | 942.974,38     | 75.428,00              |   | 1.018.402,38 | 944.612,68     | 674.500,00             |   | 1.619.112,68 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 1.044.144,12   | 62.987,30              |   | 1.107.131,42 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |



## **MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.”

A tale missione in ambito strategico nel programma di mandato non si rilevano specifiche argomentazioni.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 46.000,00               | 42.936,37          | 46.000,00        | 46.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>46.000,00</b>        | <b>42.936,37</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |           | ANNO 2020      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 46.000,00      |                        |   | 46.000,00  | 46.000,00      |                        |   | 46.000,00 | 46.000,00      |                        |   | 46.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 42.936,37      |                        |   | 42.936,37  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## **MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.”

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: si rinvia ai contenuti di quanto riportato nella Missione 6" Politiche giovanili, sport e tempo libero".

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 252.688,57              | 392.229,67         | 249.982,82        | 248.191,91        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>252.688,57</b>       | <b>392.229,67</b>  | <b>249.982,82</b> | <b>248.191,91</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 252.688,57     |                        |   | 252.688,57 | 249.982,82     |                        |   | 249.982,82 | 248.191,91     |                        |   | 248.191,91 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 271.735,23     | 120.494,44             |   | 392.229,67 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

## **MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.”

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Cultura**

*"Siamo convinti che sia indispensabile riscoprire un concetto ampio e flessibile di cultura, inglobando qualsiasi forma di espressione della gente che abita e vive il nostro territorio. In quest'ottica l'organizzazione di eventi culturali dovrà interessare gli ambiti e i temi più svariati e dovrà avere una dimensione sovra territoriale. L'obiettivo sarà quello di ripensare alla Biblioteca come fulcro e centro culturale per eccellenza del nostro territorio, ampliando l'attuale con l'apertura di spazi diversi da destinare alle varie categorie di utenza, anche con l'aiuto di volontari"*

### **Memoria storica**

*"In vista del centenario della Grande Guerra, sarà nostro obiettivo prioritario appoggiare qualsiasi percorso e iniziativa volta al recupero della memoria storica della nostra terra coinvolgendo scuole, associazioni interessate e tutta la popolazione, recuperando nuovi investimenti e favorendo programmi volti alla valorizzazione dell'evento."*

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 195,00             |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 2.500,00                | 2.650,00           | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>2.500,00</b>         | <b>2.845,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 41.186,67               | 53.367,30          | 41.186,67        | 41.186,67        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>43.686,67</b>        | <b>56.212,30</b>   | <b>43.686,67</b> | <b>43.686,67</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |           | ANNO 2020      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 43.686,67      |                        |   | 43.686,67  | 43.686,67      |                        |   | 43.686,67 | 43.686,67      |                        |   | 43.686,67 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 56.212,30      |                        |   | 56.212,30  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## **MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Giovani e scuola**

*" I giovani rappresentano il futuro e la speranza della comunità che è chiamata ad investire le proprie risorse nella loro formazione: Non solo potenziando i servizi scolastici, ma soprattutto ampliando la gamma delle opportunità che si offrono loro. Riteniamo fondamentale a questo scopo creare spazi di condivisione e creatività alternativi al bar; potenziare e progettare attività che, incardinandosi nella scuola, possano espandersi nel tempo libero; aumentare i rapporti con la biblioteca e migliorare le attività che coinvolgono gli alunni; favorire iniziative proposte dai giovani fornendo i mezzi necessari perché possano agire sul territorio e trovare i luoghi per la loro espressione: il nostro obiettivo è che i ragazzi diventino finalmente non i passivi fruitori di un servizio pensato per loro, ma i protagonisti attivi e propositivi del loro percorso di crescita"*

### **Sport**

*"Lo sport riveste un ruolo educativo, formativo e aggregativo fondamentale per le persone delle diverse fasce di età e per questo va particolarmente sostenuto e valorizzato. L'obiettivo della nostra amministrazione sarà quindi dare risposte mirate alle diverse esigenze delle realtà sportive operanti nel paese, con particolare attenzione alle discipline solitamente meno considerate, ma non meno importanti; favorire la nascita o l'insediamento di nuove realtà sportive per sfruttare appieno le strutture e gli impianti esistenti, migliorandone l'accessibilità e la fruibilità; sostenere qualsiasi forma di associazionismo sportivo (attività organizzate, gruppi sportivi amatoriali, società, ecc..) attribuendogli pari dignità e importanza."*

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 11.400,00               | 11.400,00          | 11.400,00        | 11.400,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>11.400,00</b>        | <b>11.400,00</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>11.400,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 37.654,95               | 45.730,58          | 37.130,71        | 36.581,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>49.054,95</b>        | <b>57.130,58</b>   | <b>48.530,71</b> | <b>47.981,95</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |           | ANNO 2020      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 49.054,95      |                        |   | 49.054,95  | 48.530,71      |                        |   | 48.530,71 | 47.981,95      |                        |   | 47.981,95 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 56.946,58      | 184,00                 |   | 57.130,58  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## **MISSIONE 7 – TURISMO**

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: si rinvia a quanto riportato alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile, e tutela, valorizzazione e recupero ambientale”

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

**7 Turismo**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 80.000,00               | 80.000,00          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 45.000,00               | 45.000,00          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>125.000,00</b>       | <b>125.000,00</b>  |           |           |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**7 Turismo**

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |        | ANNO 2020      |                        |   |        |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| 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 |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
|                | 125.000,00             |   | 125.000,00 |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
|                | 125.000,00             |   | 125.000,00 |                |                        |   |        |                |                        |   |        |

## **MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche”

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Urbanistica**

*"In ambito urbanistico l'azione della nostra amministrazione sarà rivolta alla tutela e alla valorizzazione del territorio, incentivando la ristrutturazione degli immobili esistenti, privilegiando la riutilizzazione degli ambienti rispetto all'incremento della cementificazione ed a qualunque azione ambientale irreversibile"*

## **MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Ambiente - Valorizzazione e recupero ambientale**

*"La nostra azione amministrativa sarà volta a individuare e sviluppare le grandi potenzialità che il nostro territorio ha da offrire da un punto di vista turistico, economico, storico, culturale e sociale.*

*Proponiamo di mappare, recuperare e creare nuovi circuiti pedonali e di potenziare il cicloturismo con il ripristino della viabilità su strade "bianche", di attivare un piano di recupero malghe e percorsi rurali, di incentivare il ripopolamento delle contrade storiche, promuovere la riscoperta di vecchi mestieri e la coltura di erbe aromatiche e medicinali dei nostri monti infine di qualificare nuove figure professionali e volontarie come guide turistiche dei nostri territori.*

*Sarà cura dell'amministrazione salvaguardare le produzioni agricole e gli allevamenti locali, inoltre va favorito lo sviluppo di nuove realtà del settore e il recupero e la gestione del patrimonio boschivo. Sarà fondamentale creare eventi come mostre mercato per spronare la conoscenza e la vendita dei prodotti tipici della nostra zona"*

### **Rifiuti**

*"Riteniamo infine fondamentale investire su una seria e dettagliata politica di gestione dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre le quantità di rifiuto prodotte, aumentare la frazione differenziata, diminuire i costi di raccolta e smaltimento coordinando l'azione con i comuni limitrofi, migliorare l'equità di applicazione della tariffa, ragionare dove possibile sulla trasformazione dei rifiuti come possibili risorse pensando per esempio agli impianti di biomasse"*



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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 14.500,00               | 14.500,00          | 14.500,00         | 14.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>14.500,00</b>        | 14.500,00          | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 321.550,35              | 347.645,26         | 319.641,62        | 317.640,48        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>336.050,35</b>       | 362.145,26         | <b>334.141,62</b> | <b>332.140,48</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 336.050,35     |                        |   | 336.050,35 | 334.141,62     |                        |   | 334.141,62 | 332.140,48     |                        |   | 332.140,48 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 362.145,26     |                        |   | 362.145,26 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Viabilità**

*"Un primo e significativo miglioramento della viabilità sarà rivolto alla soluzione delle problematiche relative alla zona scolastica, integrando con percorsi ciclabili e pedonali il raggiungimento sicuro delle strutture scolastiche. Sarà inoltre fondamentale risolvere, in concerto con la provincia, il problema delle velocità e del traffico nelle provinciali, soprattutto nelle zone periferiche di entrata e uscita dai centri abitati"*

### **Azioni già poste in essere**

-Installazione dissuasori di velocità

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 76.758,16               | 126.758,16         | 119.072,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    | 60.928,00         |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>76.758,16</b>        | <b>126.758,16</b>  | <b>180.000,00</b> |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 240.047,38              | 368.134,26         | 255.300,40        | 257.040,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>316.805,54</b>       | <b>494.892,42</b>  | <b>435.300,40</b> | <b>257.040,57</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 216.399,75     | 100.405,79             |   | 316.805,54 | 215.300,40     | 220.000,00             |   | 435.300,40 | 217.040,57     | 40.000,00              |   | 257.040,57 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 237.610,44     | 257.281,98             |   | 494.892,42 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

## **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

A tale missione in ambito strategico nel programma di mandato non si rilevano specifiche argomentazioni.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 8.300,00                | 10.695,33          | 8.300,00        | 8.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>8.300,00</b>         | <b>10.695,33</b>   | <b>8.300,00</b> | <b>8.300,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |  |            | ANNO 2019      |                           |  |          | ANNO 2020      |                           |  |          |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------------|--|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |          |                |                           |  |          |
| 8.300,00       |                           |  | 8.300,00   | 8.300,00       |                           |  | 8.300,00 | 8.300,00       |                           |  | 8.300,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |          |                |                           |  |          |
| 8.600,00       | 2.095,33                  |  | 10.695,33  |                |                           |  |          |                |                           |  |          |

## **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Sociale**

*"Per agire in **ambito socio-assistenziale** non è sufficiente intervenire su meccanismi di spesa e sull'organizzazione della domanda e dell'offerta di servizi sociali, ma bisogna ricercare nuove forme di flessibilità nell'ambito di una visione più integrata e complessiva che riguarda l'organizzazione sociale e il territorio. Per andare in questa direzione sarà indispensabile attivare la **collaborazione diretta** tra Amministrazione Comunale e Servizi sociali; accompagnare **i lavoratori** in difficoltà nella ricerca di un nuovo lavoro; promuovere un utilizzo del tempo libero in chiave di **solidarietà**, incentivando il ruolo del **volontariato, delle associazioni e dei gruppi** (anche sportivi); incentivare un'erogazione di servizi in forma semplificata, diffusa sul territorio e facilmente accessibile, in orari compatibili con gli impegni scolastici e di lavoro.*

*Per quanto riguarda gli **anziani**, sempre più numerosi nel nostro territorio, riteniamo sarà indispensabile accrescere la qualità di vita a domicilio di chi è solo o è bisognoso, migliorando l'ADI (assistenza domiciliare integrata) e cercando di costruire una serie di opportunità che dalla Casa di Riposo si irradiano sul territorio.*

*Per le **persone diversamente abili** la nostra attenzione sarà concentrata sulla rimozione delle barriere fisiche e ambientali che si oppongono alla loro piena integrazione e sulla ricerca dei mezzi che favoriscano la loro autonomia gestionale. Per fare questo ricercheremo la collaborazione dei servizi per la disabilità presenti nel nostro territorio (Servizio Disabilità dell'ULSS, Cooperative sociali, Ceod, Associazioni sportive per persone diversamente abili, etc.)*

*Riteniamo infine che il tema dell'**integrazione** non sia più rinviabile ora che il 10% della popolazione astigiese è costituita da cittadini stranieri. Con le diverse comunità sarà quindi importante favorire degli scambi per poter meglio conoscere e comprendere le loro tradizioni e la loro cultura e, ovviamente, far conoscere a loro le nostre."*

Le prestazioni sociali del Comune sono erogate dall'Unione Montana Alto Astico e Posina cui sono state delegate le funzioni gestite in forma associata con altri Comuni ad eccezione dell'integrazione delle rette a favore di persone anziane bisognose ricoverate presso Istituti e dell'erogazione di contributi economici a favore di persone svantaggiate.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 22.600,00               | 22.600,00          | 22.600,00         | 22.600,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 55.500,00               | 51.530,00          | 55.500,00         | 55.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>78.100,00</b>        | <b>74.130,00</b>   | <b>78.100,00</b>  | <b>78.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 173.464,94              | 280.243,91         | 169.541,43        | 163.412,17        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>251.564,94</b>       | <b>354.373,91</b>  | <b>247.641,43</b> | <b>241.512,17</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 251.064,94     | 500,00                 |   | 251.564,94 | 247.141,43     | 500,00                 |   | 247.641,43 | 241.012,17     | 500,00                 |   | 241.512,17 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 330.380,29     | 23.993,62              |   | 354.373,91 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

## **MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE**

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

A tale missione in ambito strategico nel programma di mandato non si rilevano specifiche argomentazioni.

### **Entrate previste per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.600,00                | 5.100,00           | 3.600,00        | 3.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>3.600,00</b>         | <b>5.100,00</b>    | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> |

### **Spesa prevista per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute**

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |          | ANNO 2020      |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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 |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 3.600,00       |                        |   | 3.600,00   | 3.600,00       |                        |   | 3.600,00 | 3.600,00       |                        |   | 3.600,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 5.100,00       |                        |   | 5.100,00   |                |                        |   |          |                |                        |   |          |

## **MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

## **MISSIONE 16 – AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia , della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | <b>1.000,00</b>         | 1.000,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    |           |           |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |        | ANNO 2020      |                        |   |        |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| 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 |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| 1.000,00       |                        |   | 1.000,00   |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| 1.000,00       |                        |   | 1.000,00   |                |                        |   |        |                |                        |   |        |

## **MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### **Sostenibilità**

*"Rispetto al tema della sostenibilità, ci impegneremo a promuovere e incentivare pratiche di efficienza e risparmio energetico negli edifici pubblici e privati e a sviluppare piani per la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili nell'ambito delle produzioni certificate"*

#### **Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.654,23                | 1.100,00           | 2.595,52        | 2.533,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>2.654,23</b>         | <b>1.100,00</b>    | <b>2.595,52</b> | <b>2.533,55</b> |

#### **Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |          | ANNO 2020      |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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 |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 2.654,23       |                        |   | 2.654,23   | 2.595,52       |                        |   | 2.595,52 | 2.533,55       |                        |   | 2.533,55 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 1.100,00       |                        |   | 1.100,00   |                |                        |   |          |                |                        |   |          |



La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 89.957,14               | 80.000,00          | 92.098,14        | 95.205,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>89.957,14</b>        | <b>80.000,00</b>   | <b>92.098,14</b> | <b>95.205,71</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |           | ANNO 2020      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 89.957,14      |                        |   | 89.957,14  | 92.098,14      |                        |   | 92.098,14 | 95.205,71      |                        |   | 95.205,71 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 80.000,00      |                        |   | 80.000,00  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## **MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

**Finalità:** Pagamento delle quote interessi e delle quote di capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Per tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

**Motivazione:** Nel 2015 sono state avviate le procedure per l'estinzione anticipata di due mutui con un alleggerimento della parte corrente del bilancio a partire dal 2016. È intenzione dell'Amministrazione proseguire nel graduale rimborso anticipato dei residui capitale dei mutui compatibilmente con le disponibilità di risorse (avanzo di amministrazione) e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 143.646,71              | 143.646,71         | 150.367,35        | 153.413,35        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>143.646,71</b>       | <b>143.646,71</b>  | <b>150.367,35</b> | <b>153.413,35</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 143.646,71                                | 143.646,71 |                |                        | 150.367,35                                | 150.367,35 |                |                        | 153.413,35                                | 153.413,35 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 143.646,71                                | 143.646,71 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente: possibilmente non farvi ricorso se non per brevi periodi.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 590.500,00              | 590.500,00         | 590.500,00        | 590.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>590.500,00</b>       | <b>590.500,00</b>  | <b>590.500,00</b> | <b>590.500,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 500,00         |                        | 590.000,00                                | 590.500,00 | 500,00         |                        | 590.000,00                                | 590.500,00 | 500,00         |                        | 590.000,00                                | 590.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 500,00         |                        | 590.000,00                                | 590.500,00 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 638.000,00              | 650.263,50         | 638.000,00        | 638.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>638.000,00</b>       | <b>650.263,50</b>  | <b>638.000,00</b> | <b>638.000,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 638.000,00                                | 638.000,00 |                |                        | 638.000,00                                | 638.000,00 |                |                        | 638.000,00                                | 638.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 650.263,50                                | 650.263,50 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 01 – Organi istituzionali**

**Finalità:** L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

**Motivazione:**

- Gestire l'organizzazione, il funzionamento ed il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni ;
- Collaborare per assicurare e potenziare la comunicazione istituzionale da e verso il cittadino;
- Collaborare per l'organizzazione di manifestazioni istituzionali (cerimonie in occasione di solennità civili e/o di altri avvenimenti ritenuti di particolare prestigio per l'Amministrazione);
- Mantenere la "consulta delle associazioni", finalizzata a sostenere e coordinare le attività delle singole realtà associative del comune, di consentire un maggiore conoscenza delle specifiche aree di intervento e contatti, incrementarne la valenza e rilevanza nel territorio e pubblicizzarne gli eventi, e di istituire dei canali di interazione con le altre realtà associative ed enti amministrativi dell'area geografica limitrofa.
- Promuovere la Fusione del Comune di Arsiero con il Comune di Tonezza del Cimone

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo- area Affari generali.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |   | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.376,06                       | Previsione di competenza                  | 40.800,00                  | 41.300,00        | 41.300,00        | 41.300,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 42.676,06        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.376,06</b>                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>40.800,00</b>           | <b>41.300,00</b> | <b>41.300,00</b> | <b>41.300,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>42.676,06</b> |                  |                  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 02 – Segreteria generale**

**Finalità:** L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

**Motivazione:**

- Ufficio Segreteria: gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito;
- Collaborare e svolgere attività di supporto al Segretario comunale negli adempimenti di legge ( anticorruzione, trasparenza, funzioni di controllo)
- Ufficio contratti: L' ufficio contratti è trasversale rispetto alle attività degli altri servizi dell'ente. Gestisce le attività preliminari, la stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.
- Dotarsi di un sistema di archiviazione documentale e sostitutiva, al fine di efficientare i processi interni all'ente oltre che a rispondere all'evoluzione normativa.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e protocollo dell'Area Affari generali.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.479,55                              | Previsione di competenza                  | 164.934,13                        | 161.163,54             | 161.163,54             | 161.163,54             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 165.643,09             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.479,55</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>164.934,13</b>                 | <b>161.163,54</b>      | <b>161.163,54</b>      | <b>161.163,54</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>165.643,09</b>      |                        |                        |



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

**Motivazione:** Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente;

- Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Vicenza, a decorrere dal 11/12/2017 subentra Banca Intesa San Paolo
- Gestire i rapporti e collaborare con il Revisore dei conti;
- Armonizzazione contabile - portare a regime il nuovo sistema di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011: adozione nuovo regolamento di contabilità;
- Contabilità Economico- patrimoniale: ai fini della redazione del rendiconto di gestione 2017 sono stati riclassificati tutti i beni mobili ed immobili alla data del 01/01/2017, a mezzo di ditta esterna, secondo la matrice del piano dei conti di cui al D.Lgs. n.118.
- Miglioramento utilizzo ordinativi di pagamento e riscossione informatici OIL come prevede la normativa, alla luce dell'avvio del sistema di monitoraggio dei pagamenti della P.A. denominato SIOPE+;
- Pagamenti telematici attraverso il portale MyPay: il portale è attivo dal 2017;
- Rispetto scadenze e adempimenti contabili/fiscali - gestione delle fatture elettroniche e monitoraggio pagamenti;
- Controlli interni;
- Controllo di gestione attraverso il monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio, dell'andamento dell'entrata e della spesa;
- Provvedere all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l'ente tramite l'ufficio economato.
- Esternalizzazione servizio paghe: affidamento del servizio effettuato attraverso l'Unione Montana unitariamente con altri comuni.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 21.112,17                             | Previsione di competenza                  | 170.686,96                        | 174.306,86             | 170.325,86             | 170.325,86             |
|   |   |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |   |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |   |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 183.272,26             |                        |                        |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        | 60.928,00              | 130.000,00             |
|   |   |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |   |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |   |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>21.112,17</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>170.686,96</b>                 | <b>174.306,86</b>      | <b>231.253,86</b>      | <b>300.325,86</b>      |
|   |   |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |   |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |   |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>183.272,26</b>      |                        |                        |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**Finalità:** Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

**Motivazione:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- Gestione della IUC – Imposta Unica Comunale: IMU – TASI – TARI assicurando l'invio a domicilio dei contribuenti dei conteggi delle imposte dovute con F24 precompilato;
- Imposta di pubblicità: il contratto di servizio affidato in concessione alla ditta ICA s.r.l. è in scadenza il 31/12/2018. Si esprime la volontà, compatibilmente con le disposizioni di legge, di prorogare il servizio per altri tre anni.
- Potenziamento attività di controllo e di accertamento degli importi dovuti per IMU-TASI e TARI al fine di raggiungere una maggiore equità fiscale;
- Intensificazione dei controlli sui tributi al fine della contrasto delle insolvenze, ma in un'ottica di flessibilità nei confronti delle situazioni economiche disagiate
- Gestione, bollettazione e riscossione diretta della Tassa Rifiuti – TARI;
- stampa e postalizzazione avvisi di pagamento con affidamento ditta specializzata: L'affidamento del servizio a ditta esterna è stato effettuato per gli anni 2017 e 2018.
- Collaborazione per lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo;
- Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali: la volontà dell'Amministrazione è quella di proseguire con l'affidamento del servizio all' Ente Nazionale della Riscossione denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione che sostituisce Equitalia dal 01/07/2017.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Il servizio è stato dotato di un nuovo software gestionale. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 34.463,81                         | 32.163,81              | 32.163,81              | 32.163,81              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 32.163,81              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>34.463,81</b>                  | <b>32.163,81</b>       | <b>32.163,81</b>       | <b>32.163,81</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>32.163,81</b>       |                        |                        |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'Ente.

**Motivazione:** Si conferma la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico- amministrative, stime e computi relativi ad affittanze attive. Tenuta degli inventari, predisposizione e aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell' Ente. Per il 2018 è in programma di effettuare con l'ausilio di una ditta esterna una ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune ( la rilevazione fisica effettuata risale al 1996) e la rivalutazione dei valori, alla luce della nuova normativa contabile di cui al D.Lgs. n.118/2011.

- Garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo;collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.
- Studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio immobiliare del Comune;
- Valorizzazione delle malghe comunali garantendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderle più efficienti e commercialmente appetibili;
- Gestione patrimonio forestale con la collaborazione di personale specializzato (vendita legname secondo piano forestale e programma dei Servizi Forestali)

#### **Investimenti in corso anno 2017:**

- Sistemazione della Fontana delle rane: importo previsto € 11.150,00
- Completamento acquisto attrezzatura sala riunioni (videoproiettore): importo stanziato € 6.450,00;
- Interventi di manutenzione straordinaria impianti idrici malghe comunali: importo previsto € 16.000,00

**Investimenti:** Sono quelli previsti nel piano delle opere pubbliche 2018/2020:

- **Anno 2020** Ristrutturazione edificio ex scuole elementari Piazza F. Rossi ala nord est. Importo previsto € 530.000,00. La realizzazione dell'intervento è subordinato all'ottenimento del contributo di cui al D.L. 133 del 12/09/2014 definito “ Sblocca Italia”.

Annualmente viene stanziato un adeguato importo di risorse per la realizzazione di interventi manutentivi ritenuti urgenti e secondo programma.

Si intende altresì, compatibilmente con le disponibilità e ottenimento di nuove risorse attuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri e della malghe comunali.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e squadra operai.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 42.647,75                             | Previsione di competenza                  | 138.045,88                        | 114.375,66             | 108.374,31             | 110.012,61             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 146.865,84             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 28.901,30                             | Previsione di competenza                  | 69.365,36                         | 27.000,00              | 10.000,00              | 540.000,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 55.901,30              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>71.549,05</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>207.411,24</b>                 | <b>141.375,66</b>      | <b>118.374,31</b>      | <b>650.012,61</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>202.767,14</b>      |                        |                        |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma 06 – Ufficio tecnico**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia : Atti e istruttorie autorizzative; attività di vigilanza e controllo connesse; certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale.

**Motivazione:**

- Edilizia privata: Gestire l'attività dell'ufficio in coerenza con le indicazioni normative vigenti ( conformità al Piano Casa e Piano degli Interventi);
- Progettazione opere pubbliche: In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e per gli interventi minori secondo le indicazioni dell'Amministrazione compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.810,70                              | Previsione di competenza                  | 199.719,82                        | 184.727,38             | 176.764,38             | 176.764,38             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 181.575,08             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.810,70</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>199.719,82</b>                 | <b>184.727,38</b>      | <b>176.764,38</b>      | <b>176.764,38</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>181.575,08</b>      |                        |                        |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

**Motivazione:**

-Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.

- Immigrazione: gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.

- Rilascio documenti di identità; garantire per il servizio consegna passaporti in sinergia con gli Enti limitrofi;

- Elettorale: gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite dalle rispettive disposizioni normative. E' in corso il Referendum per l'ipotesi di fusione del Comune di Arsiero e Tonezza del Cimone.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi demografici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.718,10                             | Previsione di competenza                  | 76.300,03                         | 65.706,65              | 65.706,65              | 65.706,65              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 76.424,75              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.718,10</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>76.300,03</b>                  | <b>65.706,65</b>       | <b>65.706,65</b>       | <b>65.706,65</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>76.424,75</b>       |                        |                        |

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

## **Programma 08 – Statistica e sistemi informativi**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

### **Motivazione:**

- Rete informatica comunale: gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali, con particolare riferimento alle nuove disposizioni inerenti la pubblicazione degli atti con l'istituzione dell'albo pretorio online ed all'istituzione dell'apposito spazio denominato "Amministrazione trasparente";
- Assicurare una costante manutenzione ed aggiornamento dell'hardware e software tramite l'affidamento a ditte esterne;
- Adesione all'attivazione di servizi informatici di comune interesse e obbligatori con l'Unione Montana allo scopo di realizzare delle economie di spesa;
- Sito internet: mantenere aggiornato il portale comunale con la documentazione di interesse pubblico;
- Adozione di sistemi di comunicazione da e verso il cittadino- App Municipium nuovo strumento di informazione attivato nel 2016: aggiornamento costante di comunicazioni e informazioni utili di interesse di tutta la cittadinanza e/o altri utenti del territorio.
- Potenziamento della comunicazione tramite PEC;
- Mantenimento apertura punti di accesso pubblico ad internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione potenziato presso la biblioteca grazie al progetto regionale denominato "P3@Veneti" che ha finanziato l'investimento;
- Acquisti attraverso il mercato elettronico MEPA e CONSIP.

- Adesione al Nodo dei Pagamenti Nazionali per assicurare al cittadino pagamenti telematici a partire dal 1° gennaio 2017.

**Investimenti:** gli investimenti previsti per il programma riguardano eventuali acquisti di materiale hardware.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici .

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.793,32                          | Previsione di competenza                      | 46.300,00                     | 41.000,00        | 41.000,00        | 41.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 44.793,32        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                      | 7.500,00                      | 4.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 4.500,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.793,32</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>               | <b>53.800,00</b>              | <b>45.500,00</b> | <b>44.500,00</b> | <b>44.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale<br/>vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>49.293,32</b> |                  |                  |



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma 10 – Risorse Umane**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

**Motivazione:** programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

- completamento percorso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza del lavoro;

- assicurare l'attività di formazione e aggiornamento del personale nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge;

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |   | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.304,00                       | Previsione di competenza                  | 4.970,00                   | 5.770,00        | 5.770,00        | 5.770,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 6.934,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.304,00</b>                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.970,00</b>            | <b>5.770,00</b> | <b>5.770,00</b> | <b>5.770,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>6.934,00</b> |                 |                 |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma 11 – Altri servizi generali**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti specifici.

E' prevista la destinazione della quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare per la realizzazione dei lavori della Parrocchia.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 28.096,04                             | Previsione di competenza                  | 175.613,91                        | 165.588,83             | 140.405,83             | 140.405,83             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 163.795,91             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.586,00                              | Previsione di competenza                  | 2.586,00                          | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 2.586,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.682,04</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>178.199,91</b>                 | <b>166.588,83</b>      | <b>141.405,83</b>      | <b>141.405,83</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>166.381,91</b>      |                        |                        |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma 1 – Polizia locale e amministrativa**

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

**Motivazione:**

- Garantire attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
- Mantenimento dei livelli attuali del servizio di polizia municipale attraverso il **Consorzio di Polizia Locale dell'Alto Vicentino**.
- Posizionamento dissuasori di velocità;

**Risorse umane:** Il presente programma utilizza le risorse umane del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.936,37                              | Previsione di competenza                  | 48.700,00                         | 46.000,00              | 46.000,00              | 46.000,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 42.936,37              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.936,37</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>48.700,00</b>                  | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>42.936,37</b>       |                        |                        |

**Programma 1 – Istruzione prescolastica**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

**Motivazione :**

- Provvedere alle attività di competenza comunale (manutenzione edificio, compartecipazione alle spese per didattica, mensa e trasporto) nella gestione della **scuola d'infanzia statale di Via M. Priaforà**;
- **Organizzazione** dei centri estivi per il mese di luglio in collaborazione con i genitori.
- Mantenimento del servizio di prolungamento dell'orario pomeridiano dei bambini della scuola materna, attivato in via sperimentale e decorrere dall'anno scolastico 2016/2017;

**Investimenti attivati nel 2017:**

- Acquisto di giochi esterni: importo stanziato € 5.000,00
- Sistemazione straordinaria stabile comprendente la scuola dell'infanzia per adeguamento alle norme di sicurezza ( interventi strutturali): importo progetto € 40.000,00

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti per il 2018-2020.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.769,59                              | Previsione di competenza                  | 9.880,25                          | 10.241,99              | 10.201,57              | 10.158,85              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 13.174,73              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.658,44                              | Previsione di competenza                  | 45.000,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 3.658,44               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.428,03</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>54.880,25</b>                  | <b>10.241,99</b>       | <b>10.201,57</b>       | <b>10.158,85</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>16.833,17</b>       |                        |                        |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma 2 – Altri ordini di istruzione**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

**Motivazione:**

- Provvedere alle attività di competenza comunale (manutenzione edificio, compartecipazione alle spese per didattica, mensa per gli alunni della scuola primaria e trasporto) nella gestione dell' Istituto comprensivo comprendente la scuola primaria e secondaria di 1° grado.
- Proseguire la collaborazione con l'Istituto comprensivo P. Marocco per l' organizzazione di progetti educativi e percorsi culturali;
- Confermare il sostegno economico per il cofinanziamento delle spese per l'acquisto di materiale didattico per la scuola primaria e secondaria, attraverso l'erogazione di un contributo;
- Libri di testo scolastici: garantire la fornitura del servizio per gli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Arsiero secondo le disposizioni vigenti;
- Proseguire nel sostegno economico delle iniziative a favore del Comune dei Ragazzi.
- Adesione alla giornata "Social Day";

**Investimenti:** per il triennio 2018/2020 non sono previsti nuovi investimenti.

**Investimenti attivati nel 2017:**

Triennio 2016-2018: I lavori di adeguamento e miglioramento strutturale dell'Istituto comprensivo dell'importo complessivo di € 150.000,00, sono stati avviati. Gli interventi previsti nel quadro economico di spesa sono stati suddivisi in due stralci, dell'importo rispettivamente di € 72.000,00 (intervento concluso) ed € 78.000,00 in programma per il 2018.

Nel 2017 è stato effettuato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto termico- importo progetto € 75.000,00

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici ( tecnico e segreteria).

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.123,68                                 | Previsione di competenza                  | 73.197,43                             | 66.413,79              | 64.798,88              | 63.103,92              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 70.841,18              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 116.836,00                                | Previsione di competenza                  | 221.813,60                            |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 116.836,00             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>128.959,68</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>295.011,03</b>                     | <b>66.413,79</b>       | <b>64.798,88</b>       | <b>63.103,92</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>187.677,18</b>      |                        |                        |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

### **Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

#### **Motivazione:**

- Garantire la corretta ed efficiente gestione del servizio di trasporto scolastico: il contratto di affidamento del servizio di guida dello scuolabus è in scadenza con l'anno scolastico in corso. Sarà cura dell'Amministrazione valutare soluzioni economiche alternative, considerata la vetustà dello scuolabus comunale.
- Assicurare la continuità e la qualità del servizio di mensa scolastica, gestita direttamente dal Comune promuovendo una corretta educazione alimentare, anche con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni. Al fine di incentivare l'accesso al servizio da parte dei bambini della scuola dell'infanzia, è volontà dell'Amministrazione valutare una riduzione delle tariffe.
- Assicurare il servizio di fornitura pasti anche a favore degli alunni delle scuole dei Comuni in convenzione (attualmente Velo di Astico e Tonezza del Cimone).
- Mantenere il servizio di sorveglianza per l'attraversamento pedonale davanti alle scuole al momento dell'entrata ed uscita degli alunni da parte dei "nonni vigili"
- Promuovere l'organizzazione di centri ricreativi estivi per gli alunni della scuola di primo e secondo grado - Garantire la prosecuzione del servizio "doposcuola" attraverso associazioni culturali e/o cooperative.

**Investimenti:** sono presenti investimenti per il programma in particolare interventi di manutenzione.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.653,31                             | Previsione di competenza                  | 175.627,46                        | 176.032,79             | 174.982,37             | 174.929,14             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 187.719,32             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.653,31</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>175.627,46</b>                 | <b>176.032,79</b>      | <b>174.982,37</b>      | <b>174.929,14</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>187.719,32</b>      |                        |                        |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

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

**Motivazione:**

- Adesione al progetto "Alta Via della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine" realizzato dalla Provincia di Vicenza, a seguito dell'ottenimento dei fondi stanziati nell'ambito del programma regionale per il recupero e la valorizzazione di beni della Grande Guerra. Ai comuni aderenti al progetto è stato chiesto un cofinanziamento: per il Comune di Arsiero è pari ad € 11.210,00.
- Iniziative varie promosse in occasione del Centenario della Grande Guerra.

**Investimenti avviati nel 2017:**

- Manutenzione straordinaria ex cimitero italiano di Quota Neutra. Importo progetto € 14.000,00.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali :** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 11.210,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  | 14.000,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>25.210,00</b>                  |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                        |



**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale. Programmazione e attivazione di programmi culturali per la valorizzazione del contesto locale e sovra comunale

**Motivazione:**

- Biblioteca - Gestire e migliorare l'attività della biblioteca comunale e dei servizi collegati gestiti in parte direttamente dall'ente ed in parte in forma associata con l'Unione Montana;
- Attività culturali - organizzazione di eventi nei vari ambiti di interesse locale nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione, anche in collaborazione con altri comuni.
- Associazioni culturali locali - collaborare con le associazioni locali per la valorizzazione delle tradizioni e delle risorse culturali locali;
- Proseguire nell'impegno per promuovere la musica giovanile.
- Confermare l'erogazione del contributo alla Banda Cittadina di Arsiero.
- Incentivazione utilizzo sala prove gruppi giovanili con gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.725,63                             | Previsione di competenza                  | 51.160,87                         | 43.686,67              | 43.686,67              | 43.686,67              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 56.212,30              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.725,63</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>51.160,87</b>                  | <b>43.686,67</b>       | <b>43.686,67</b>       | <b>43.686,67</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>56.212,30</b>       |                        |                        |

**Programma 1 – Sport e tempo libero**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

**Motivazione:**

- Sostenere le attività sportive al fine di favorire la socializzazione ed il benessere fisico e psichico dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata;
- Mantenere il funzionamento del campo da tennis
- Sostenere economicamente le attività sportive delle associazioni e/o gruppi locali con l'introduzione di tariffe agevolate per l'utilizzo delle strutture sportive comunali da parte dei giovani;
- Assicurare un costante controllo sulle strutture sportive ed intervenire con interventi di manutenzione mirati ad eliminare situazioni di parziale degrado, che limitano o pregiudicano l'utilizzo in sicurezza degli stabili, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.
- Organizzazione attività ricreative per i bambini nel periodo estivo.

**Investimenti:** per il presente programma non sono previsti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.931,87                             | Previsione di competenza                  | 38.635,84                         | 40.054,95              | 39.530,71              | 38.981,95              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 47.946,58              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 184,00                                | Previsione di competenza                  | 6.800,00                          |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 184,00                 |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.115,87</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>45.435,84</b>                  | <b>40.054,95</b>       | <b>39.530,71</b>       | <b>38.981,95</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>48.130,58</b>       |                        |                        |

**Missione:6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma 2 – Giovani**

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

**Motivazione:**

- Organizzazione attività ricreative per i bambini nel periodo estivo.

**Investimenti:** per il presente programma non sono previsti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 0,00                                  | Previsione di competenza                  | 9.345,00                          | 9.000,00               | 9.000,00               | 9.000,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 9.000,00               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 0,00                                  | Previsione di competenza                  | 0,00                              |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 0,00                   |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>0,00</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.345,00</b>                   | <b>9.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>9.000,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 7 Turismo****Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

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

**Motivazione:**

- Collaborazione e sostegno alle **associazioni** che operano nel settore della promozione del territorio e del turismo con il supporto degli uffici comunali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio tramite contributi economici.
- Incrementare il turismo ciclopedonale, tramite una maggior tutela dei percorsi in essere e l'apertura di nuovi percorsi, in ottica intercomunale.
- Promozione di mercati a Km 0 al fine di incentivare e sostenere sia le attività agricole e affini presenti nel territorio, che le strutture ricettive.

**Investimenti:** Sono quelli previsti nel Piano delle Opere Pubbliche 2018/2020.

**Anno 2018:** Interventi per la valorizzazione di alcune aree in località Pria. - importo progetto € 125.000,00.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 0,00                                  | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 0,00                                  | Previsione di competenza                  |                                   | 125.000,00             |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 125.000,00             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>0,00</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   | <b>125.000,00</b>      |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>125.000,00</b>      |                        |                        |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.  
 Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti

**Motivazione:**

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale. Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.
- Piano degli Interventi: l'Amministrazione darà seguito agli interventi previsti nel piano approvato e relativi accordi.
- Redazione 1^ variante al P.I. - aree verdi
- Arredo urbano:Realizzare interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
- Integrazione della segnaletica verticale al fine di dare adeguato riconoscimento alle realtà di contrada e percorsi rurali.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti specifici.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 2.537,60                          |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.537,60</b>                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                        |

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

**Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

**Motivazione:**

- Edilizia residenziale pubblica - ATER: Gestire la convenzione con l'Ater cui è affidata l'istruttoria per l'assegnazione degli alloggi attraverso l'Unione Montana alla quale è stato delegato il servizio nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Manutenzione e tutela del verde urbano. Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione:** si rimanda a quanto sopra esposto.

Verde pubblico attrezzato - L'Amministrazione conferma l'intenzione di proseguire e ottimizzare la manutenzione del verde pubblico ed il mantenimento e/o sostituzione delle attrezzature ludiche con la finalità di una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse nel territorio comunale.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 9.500,00                          | 4.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 4.000,00               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  | 4.080,29                          |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.580,29</b>                  | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>4.000,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma 03 - Rifiuti**

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

**Motivazione:**

-Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

-Proseguire la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati tramite AVA S.r.l.

-Potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti e riordinare le attuali isole ecologiche presenti sul territorio in modo da migliorare il conferimento da parte degli utenti.

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico/tributi

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 63.769,03                             | Previsione di competenza                  | 312.998,60                        | 319.750,00             | 319.750,00             | 319.750,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 345.844,91             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>63.769,03</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>312.998,60</b>                 | <b>319.750,00</b>      | <b>319.750,00</b>      | <b>319.750,00</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>345.844,91</b>      |                        |                        |



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma 04 - Servizio idrico integrato**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

**Motivazione:**

Servizio idrico integrato - Consiglio di Bacino ATO BACCHIGLIONE, AVS e ASTICO IMPIANTI: Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dal Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti.

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico/tributi

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 14.120,91                         | 12.300,35              | 10.391,62              | 8.390,48               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 12.300,35              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>14.120,91</b>                  | <b>12.300,35</b>       | <b>10.391,62</b>       | <b>8.390,48</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>12.300,35</b>       |                        |                        |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

**Motivazione:** Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

- Potenziamento e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale
- Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
- Manutentare ed efficientare gli impianti di pubblica illuminazione con appalto a ditta esterna

**Investimenti:** gli investimenti previsti per il programma sono quelli presenti nell'elenco delle opere pubbliche.

Anno 2017 - Sono in corso di completamento i seguenti interventi :

- Sistemazione straordinaria Via Piaggio - importo € 85.000,00;
- Completamento marciapiede Via Marconi Il stralcio - importo € 70.000,00
- Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - Interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso - importo € 105.000,00

Triennio 2018-2020 - sono previsti i seguenti investimenti:

Anno 2018: Interventi di adeguamento della strada forestale Contrada Valle - Malga Zolle - importo complessivo previsto € 100.405,79, finanziato per € 53.110,52 con contributo regionale a valere sui fondi PSR 2014-2020, per € 23.647,64 con il cofinanziamento del Comune di Tonezza del Cimone ed € 23.647,64 con fondi dell'Ente.

Anno 2019 : Realizzazione "Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale"- importo complessivo previsto € 180.000,00, finanziato per € 119.072,00 con contributo Regionale a valere sulla L.R. n.27/2003 e per € 60.928,00 con assunzione di un mutuo. La realizzazione dell'intervento è subordinata all'ottenimento del contributo regionale.

Anno 2019: Realizzazione tratto di marciapiede ed attraversamento pedonale Castana - importo € 40.000,00

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e squadra operai e ditte esterne.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 35.877,12                         | Previsione di competenza                  | 266.802,53                    | 216.399,75        | 215.300,40        | 217.040,57        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 237.610,44        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 156.876,19                        | Previsione di competenza                  | 182.632,84                    | 100.405,79        | 220.000,00        | 40.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 257.281,98        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>192.753,31</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>449.435,37</b>             | <b>316.805,54</b> | <b>435.300,40</b> | <b>257.040,57</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>494.892,42</b> |                   |                   |

**Missione: 11 Soccorso civile****Programma 1 – Sistema di protezione civile**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

**Motivazione:**

Protezione civile - Proseguire la collaborazione con il Gruppo di Protezione civile di Arsiero nei termini previsti dalla convenzioni in essere.

Gestione in forma associata con Unione Montana e altri comuni del servizio di protezione civile

Mantenimento della nuova sede di Via Europa

Adesione al progetto "PIANI SICURI" promosso dalla PROVINCIA per la realizzazione dei piani comunali di protezione civile.

Mantenimento erogazione contributo al Corpo Soccorso Alpino.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.069,90                              | Previsione di competenza                  | 21.462,77                         | 8.300,00               | 8.300,00               | 8.300,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 8.600,00               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.095,33                              | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 2.095,33               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.165,23</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.462,77</b>                  | <b>8.300,00</b>        | <b>8.300,00</b>        | <b>8.300,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>10.695,33</b>       |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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

**Motivazione:**

- mantenere il servizio alla prima infanzia in gestione diretta sia per i bambini residenti ad Arsiero che per i bambini residenti in altri Comuni attraverso convenzioni
- incentivare le iscrizioni all'asilo nido comunale mantenendo il servizio part time il servizio ad intermittenza ad ore avviato nel 2016 con esito positivo
- proseguire con il progetto educativo psicopedagogico che vede coinvolti il personale educativo e i genitori con incarico a professionista specializzato.

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'asilo nido comunale (educatrici) del servizio mensa e degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.551,50                              | Previsione di competenza                  | 94.703,35                         | 90.397,87              | 89.474,36              | 89.345,10              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 96.465,45              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.551,50</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>94.703,35</b>                  | <b>90.397,87</b>       | <b>89.474,36</b>       | <b>89.345,10</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>96.465,45</b>       |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 2 – Interventi per la disabilità**

**Finalità:** Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili quali indennità di cura e inoltre le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane e indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di essi.

**Motivazione:**

- accantonamento obbligatorio della quota del 5% dei proventi versati a titolo di costo di costruzione e sanzioni da destinare al cofinanziamento di progetti volti all'eliminazione di barriere architettoniche in adempimento a quanto prescritto dall'art. 9 della L.R. n.16/2007.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.291,62                              | Previsione di competenza                  | 1.500,00                          | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.791,62               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.291,62</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.500,00</b>                   | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>1.791,62</b>        |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 3 – Interventi per gli anziani**

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

**Motivazione:**

- Assicurare continuità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio rivolto a persone disabili e ad anziani con ridotto grado di autonomia attraverso i servizi dell'Unione Montana;
- mantenere il servizio di preparazione pasti per le persone anziane presso la cucina comunale;
- proseguire il servizio di integrazione delle rette in strutture socio assistenziali per persone anziane prive di mezzi economici sufficienti alla necessità e comunque dopo aver verificato l'assenza delle condizioni che obbligano parenti a farsi carico dei suddetti costi;
- erogazione prestazioni sociali quali assegni di cura, di sollievo, assistenza domiciliare, telesoccorso-telecontrollo, servizio di trasporto per le persone con difficoltà motorie, soggiorni climatici anziani attraverso i servizi dell'Unione Montana gestiti in forma associata.

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'Unione Montana e degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.960,97                              | Previsione di competenza                  | 16.900,00                         | 32.100,00              | 32.100,00              | 26.100,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 33.650,97              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.960,97</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.900,00</b>                  | <b>32.100,00</b>       | <b>32.100,00</b>       | <b>26.100,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>33.650,97</b>       |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 4 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione:**

- Assicurare gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e singoli cittadini nel quadro di un sistema integrato dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e secondo principi di sussidiarietà in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili.
- Interventi sociali: E' confermato l'indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti a favore del Comune per il 5 per mille IRPEF, ad inserimenti lavorativi di persone socialmente svantaggiate ( disoccupati) a mezzo di contratti di prestazione occasionale (ex Voucher) da adibire a servizi di pubblica utilità.
- Collaborare con le associazioni locali di solidarietà (CARITAS) nella programmazione e gestione dei servizi a favore di persone bisognose.

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'Unione Montana e degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.150,00                              | Previsione di competenza                  | 11.006,16                         | 10.250,00              | 10.250,00              | 10.250,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 15.400,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.150,00</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.006,16</b>                  | <b>10.250,00</b>       | <b>10.250,00</b>       | <b>10.250,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>15.400,00</b>       |                        |                        |



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 5 – Interventi per le famiglie**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

**Motivazione:**

- erogazione di contributi relativi al bonus "famiglie numerose" della Regione Veneto e per gli assegni di maternità e nucleo familiare dell'INPS attraverso i servizi sociali dell'Unione Montana che cura l'istruttoria delle domande;
- Mantenimento Sportello Famiglia aperto senza esclusione di genere;
- Attivazione progetti su argomenti specifici a sostegno della famiglia;
- Promozione iniziative varie contro la violenza sulle donne.

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'Unione Montana e degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |                                    | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.100,00                              | Previsione di competenza           | 3.150,00                          | 2.650,00               | 2.650,00               | 2.650,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                |                                   | 4.750,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.100,00</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>3.150,00</b>                   | <b>2.650,00</b>        | <b>2.650,00</b>        | <b>2.650,00</b>        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                |                                   | 4.750,00               |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa**

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

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

**Motivazione**

- Collaborare con la locale **ATER** ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Sostenere il Fondo Regionale per l'erogazione di contributi sul pagamento degli affitti a favore di persone economicamente svantaggiate attraverso l'integrazione con risorse comunali;

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'Unione Montana e degli uffici comunali.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.000,00                              | Previsione di competenza                  | 2.695,80                          | 2.600,00               | 2.600,00               | 2.600,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 3.600,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.000,00</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.695,80</b>                   | <b>2.600,00</b>        | <b>2.600,00</b>        | <b>2.600,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>3.600,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

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

**Motivazione:**

- Servizi socio – sanitari: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'ULSS, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del Piano di Comunità .
- Proseguire nella gestione dei servizi sociali in forma associata con altri Comuni limitrofi con delega all'Unione Montana

**Investimenti:** per il programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'Unione Montana e degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 82.876,21                             | Previsione di competenza                  | 106.778,78                        | 104.567,07             | 104.567,07             | 104.567,07             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 166.529,87             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>82.876,21</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>106.778,78</b>                 | <b>104.567,07</b>      | <b>104.567,07</b>      | <b>104.567,07</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>166.529,87</b>      |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 8 - Cooperazione e associazionismo**

**Finalità da conseguire:** Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

**Motivazione:**

- Adesione ad iniziative per progetti di solidarietà . ( adesione al Social Day)

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 300,00                            | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 300,00                 |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>300,00</b>                     | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>300,00</b>          |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

**Motivazione:** gestire e garantire la pronta manutenzione dei cimiteri comunali.

- assicurare un congruo numero di loculi disponibili per nuove concessioni attraverso la rinegoziazione dei loculi perpetui della parte vecchia del cimitero e/o operazioni di estumulazione delle concessioni scadute se non rinnovate.
- Incentivare le cremazioni: mantenere il contributo a favore dei familiari dei defunti per le spese sostenute per la cremazione della salma.
- mantenere il contributo all'Associazione Fanti di Arsiero per la manutenzione del cimitero militare.

**Investimenti:** gli investimenti eventuali sono quelli previsti nel piano delle opere pubbliche.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico, squadra operai e in collaborazione con ditte specializzate esterne.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.675,01                              | Previsione di competenza                  | 7.000,00                          | 8.200,00               | 5.200,00               | 5.200,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 9.684,00               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 22.202,00                             | Previsione di competenza                  | 27.400,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 22.202,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>23.877,01</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>34.400,00</b>                  | <b>8.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>31.886,00</b>       |                        |                        |

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria**

**Finalità:** Interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale quali derattizzazioni e disinfestazioni.

**Motivazione:**

- sostenere le spese di mantenimento degli animali presso il canile individuato tramite apposita convenzione con l'ULSS con la finalità di tutelare gli animali d'affezione e prevenire il randagismo;
- Mensa scolastica: modifica della proposta alimentare coerentemente alle linee guida per la corretta alimentazione. Incontri di formazione sull'alimentazione.
- Proseguire con gli interventi di igiene su strade ed aree pubbliche ( derattizzazione e lotta alla zanzara tigre).

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.500,00                              | Previsione di competenza                  | 1.800,00                          | 3.600,00               | 3.600,00               | 3.600,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 5.100,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.500,00</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.800,00</b>                   | <b>3.600,00</b>        | <b>3.600,00</b>        | <b>3.600,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>5.100,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

**Motivazioni:**

- **Centro Servizio per l'Impiego:** continuare a sostenere economicamente e a sviluppare la collaborazione avviata in tema di collocamento con il centro di servizio per l'impiego di Vicenza avente una sede a Schio, con le modalità già adottate per gli anni passati.

**Investimenti:** per il presente programma non sono presenti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma 03 – Sostegno all'occupazione**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere.

**Motivazione:**

Interventi sociali: Nel registrare il persistere della congiuntura di generale crisi economico - finanziaria con un probabile conseguente aumento della disoccupazione ed inoccupazione giovanile, ricorrere quanto più possibile alle risorse del "**Patto Sociale per il lavoro Vicentino**" gestite dalla provincia di Vicenza, entrambe finalizzate al reinserimento lavorativo di persone che se ne trovino escluse.

- Proseguire, compatibilmente con le disposizioni legislative, nel ricorso ai Lavoratori Socialmente Utili, nella gestione di servizi comunali come già avvenuto in questi ultimi anni.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti per il programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 720,43                            |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>720,43</b>                     |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                        |



**Missione 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma 01 - Sviluppo nel settore agricolo e del sistema agroalimentare**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

**Motivazione:**

-Tutelare e valorizzare i prodotti locali: Adesione alla convenzione con il Comune di Posina per la concessione e l'uso del marchio individuale "Prodotto della Val Posina" con la compartecipazione alle spese della Commissione.

**Investimenti:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 0,00                                  | Previsione di competenza                  |                                   | 1.000,00               |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.000,00               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 0,00                                  | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 0,00                   |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>0,00</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   | <b>1.000,00</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>1.000,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma 1 – Fonti energetiche**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

**Motivazione:**

- Efficienza energetica:costante monitoraggio dei consumi. Investimenti finalizzati al contenimento della spesa energetica degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.
- Adesione all'Accordo per la realizzazione dello Sportello Energia Altovicentino, comune capofila Santorso.

**Investimenti:** per il presente programma non sono previsti investimenti.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

**Risorse strumentali:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per l'aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware se necessari.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 2.709,86                          | 2.654,23               | 2.595,52               | 2.533,55               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.100,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.709,86</b>                   | <b>2.654,23</b>        | <b>2.595,52</b>        | <b>2.533,55</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>1.100,00</b>        |                        |                        |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 21.228,01                     | 49.604,80        | 46.342,30        | 48.959,36        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 80.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.228,01</b>              | <b>49.604,80</b> | <b>46.342,30</b> | <b>48.959,36</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>80.000,00</b> |                  |                  |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 32.425,79                     | 38.302,52        | 43.706,02        | 44.196,53        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>32.425,79</b>              | <b>38.302,52</b> | <b>43.706,02</b> | <b>44.196,53</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                  |                  |                  |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.049,82                      | 2.049,82        | 2.049,82        | 2.049,82        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.049,82</b>               | <b>2.049,82</b> | <b>2.049,82</b> | <b>2.049,82</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 16.256,85                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.256,85</b>              |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |   | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                | Previsione di competenza                  | 223.258,50                 | 143.646,71        | 150.367,35        | 153.413,35        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 143.646,71        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>223.258,50</b>          | <b>143.646,71</b> | <b>150.367,35</b> | <b>153.413,35</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>143.646,71</b> |                   |                   |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo   | Residui presunti al 31/12/2017 |   | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti   |                                | Previsione di competenza                  |                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|   |  |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |  |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |  |                                | Previsione di cassa                       |                            | 500,00            |                   |                   |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                | Previsione di competenza                  | 610.000,00                 | 590.000,00        | 590.000,00        | 590.000,00        |
|   |  |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |  |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |  |                                | Previsione di cassa                       |                            | 590.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>610.000,00</b>          | <b>590.500,00</b> | <b>590.500,00</b> | <b>590.500,00</b> |
|   |  |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                   |                   |
|   |  |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |  |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>590.500,00</b> |                   |                   |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |   | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 76.894,37                         | Previsione di<br>competenza                   | 912.000,00                    | 638.000,00        | 638.000,00        | 638.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 650.263,50        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>76.894,37</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>912.000,00</b>             | <b>638.000,00</b> | <b>638.000,00</b> | <b>638.000,00</b> |
|   |  |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>650.263,50</b> |                   |                   |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**





Al fine di garantire la conoscenza e la trasparenza dell'azione amministrativa si riportano i prospetti con tutte le spese di investimento per il triennio 2018/2020 e le relative fonti di finanziamento, incluso l'elenco annuale delle opere superiori a € 100.000,00 adottato con delibera di G.C.n.157/2017 e successive modifiche

## 9. GLI INVESTIMENTI

### SCHEMA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARSIERO

#### ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione intervento  | CPV        | Responsabile del Procedimento |        | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità |           | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato progettazione approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                       |                                 |     |   |            | Cognome                       | Nome   |                   |                           |              | Urb (S/N)  | Amb (S/N) |                             |              |                                   | Trim/Anno inizio lavori   | Trim/Anno fine lavori |
|                       |                                 |     | INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE IN LOCALITÀ PRIA            | 45220000-5 | GASPARINI                     | ANDREA | 125.000,00        | 125.000,00                | MIS          | S          | S         | 1                           | Pd           | 2/2018                            | 4/2018                    |                       |
|                       |                                 |     | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE CONTRADA VALLE MALGA ZOLLE | 45200000-9 | GASPARINI                     | ANDREA | 100.405,79        | 100.405,79                | CPA          | S          | S         | 1                           | Pd           | 2/2018                            | 4/2018                    |                       |
|                       |                                 |     |   |            |                               |        | Totale            | 225.405,79                |              |            |           |                             |              |                                   |                           |                       |

Il Responsabile del Programma

GASPARINI ANDREA

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ELENCO RISORSE PER INVESTIMENTI**

| CAP.     | Art.     | Descrizione  | PIANO INVESTIMENTI 2017 | PIANO INVESTIMENTO 2018 | PIANO INVESTIMENTO 2019 | PIANO INVESTIMENTO 2020 | TOTALE TRIENNIO 2018-2020 |
|----------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 4006     | 0        | CONCESSIONI CIMITERIALI  | 14.000,00               | 15.000,00               | 15.000,00               | 15.000,00               | <b>45.000,00</b>          |
| 4005     |          | ALIENAZIONI BENI IMMOBILI  |                         | 13.000,00               |                         |                         | <b>13.000,00</b>          |
| 4027     | 0        | CONTRIBUTO REGIONE L.R. N. 30/2016 - CELEBRAZIONI CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CIMITERO ITALIANO DI QUOTA NEUTRA | 8.000,00                | -                       |                         |                         | -                         |
| 4030     | 0        | CONTRIBUTO REGIONE L.R. 27/2003 ` MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE   | 0                       | -                       | 119.072,00              |                         | <b>119.072,00</b>         |
| 4031     | 0        | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPORTELLI SUAP  | 1.000,00                | -                       |                         |                         | -                         |
| 4035     | 10       | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA -   | 92.000,00               | 40.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               | <b>100.000,00</b>         |
| 4036     | 10       | ENTRATE DA MONETIZZAZIONE E PEREQUAZIONE URBANISTICHE  | 21.825,00               |                         |                         |                         |                           |
| 4056     | 0        | CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER LA SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI MALGHE COMUNALI  | 12.000,00               |                         |                         |                         |                           |
| 4067     | 0        | FONDI ACCANTONATI PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI  | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               | <b>30.000,00</b>          |
| 4075     | 0        | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER ACQUISTO ATTREZZATURA IMPIANTI SPORTIVI   | 3.000,00                | -                       | -                       | -                       | -                         |
| 4114     | 0        | CONTRIBUTO REGIONE L.R.N.59/1999 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  | 17.600,00               | -                       | -                       | -                       | -                         |
| 4117     | 0        | CONTRIBUTO L.R.N.59/1999 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO  | 80.850,00               | -                       | -                       | -                       | -                         |
| 4157     | 0        | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE D.L. 133/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD/EST EX SCUOLE ELEMENTARI                                       | 0                       | -                       |                         | 400.000,00              | <b>400.000,00</b>         |
| 4159     |          | CONTRIBUTO PSR PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE IN LOCALITA' PRIA   |                         | 80.000,00               |                         |                         | <b>80.000,00</b>          |
| 4160     |          | TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE CONTRADA VALLE MALGA ZOLLE                              |                         | 23.647,64               |                         |                         | <b>23.647,64</b>          |
| 4158     |          | CONTRIBUTO PSR PER INTERVENTI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE CONTRADA VELLE MALGA ZOLLE  |                         | 53.110,52               |                         |                         | <b>53.110,52</b>          |
| 4188     | 0        | CONTRIBUTO CONSORZIO IMBRIFERO MONTANO RIPARTIZIONE SOVRACANONI ARRETRATI DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI                               | 32.251,95               | -                       |                         |                         | -                         |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Titolo:4. Entrate in conto capitale</b>   | <b>292.526,95</b>       | <b>234.758,16</b>       | <b>174.072,00</b>       | <b>455.000,00</b>       | <b>863.830,16</b>         |
| 4500     | 0        | PRELEVAMENTO SOMME DA DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI   | 0                       | -                       | 60.928,00               | 130.000,00              | <b>190.928,00</b>         |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Titolo:5. Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-</b>                | <b>60.928,00</b>        | <b>130.000,00</b>       | <b>190.928,00</b>         |
| 5029     | 0        | MUTUO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE  | 0                       | -                       | 60.928,00               |                         | <b>60.928,00</b>          |
| 5128     | 0        | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD EST EX SCUOLE ELEMENTARI   | 0                       | -                       |                         | 130.000,00              | <b>130.000,00</b>         |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Titolo:6. Accensione Prestiti</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-</b>                | <b>60.928,00</b>        | <b>130.000,00</b>       | <b>190.928,00</b>         |
|          |          |  |                         |                         |                         |                         | -                         |
|          |          | <b>FPV ENTRATA PARTE CAPITALE</b>  | <b>122.019,86</b>       |                         |                         |                         | -                         |
|          |          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CAPITALE</b>  | <b>168.131,28</b>       | <b>23.647,63</b>        |                         |                         | <b>23.647,63</b>          |
|          |          | <b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE CONTO INVESTIMENTI</b>   | <b>582.678,09</b>       | <b>258.405,79</b>       | <b>295.928,00</b>       | <b>715.000,00</b>       | <b>1.269.333,79</b>       |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO**

| CAP.              | Art. | Descrizione   | PIANO INVESTIMENTI<br>COMPETENZA + FPV<br>DEFINITIVA 2017 | PIANO<br>INVESTIMENTI 2018 | PIANO<br>INVESTIMENTI<br>2019 | PIANO<br>INVESTIMENTI<br>2020 | TOTALE<br>TRIENNIO<br>2018-2020 |
|-------------------|------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                   |      | <b>SPESE C/CAPITALE</b>   |   |                            |                               |                               |                                 |
| 3009              | 0    | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI E BIBLIOTECA   | 7.500,00  | 4.500,00                   | 3.500,00                      | 3.500,00                      | 11.500,00                       |
| 3011              | 0    | ACQUISTO ARREDAMENTI UFFICI E STABILI COMUNALI  | 2.586,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3013              | 0    | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FONTANA DELLE RANE   | 11.150,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3030              | 0    | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SALE RIUNIONI   | 6.450,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3040              | 0    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE COMUNALI  | 12.810,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3041              | 0    | SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI MALGHE COMUNALI  | 16.000,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3042              | 0    | REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'AREA A PADDOCK DI MALGA VALBONA  | 322,58  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3064              | 0    | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   | 12.400,00   | 17.000,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 17.000,00                       |
| 3066              | 0    | SISTEMAZIONE DELLA POZZA A SERVIZIO DELLA MALGA MELEGNON ( CONTRIBUTO COMUN ITA' MONTANA L.R. 2/1994)                 | 232,78  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3081              | 0    | FONDO PER INTERVENTI DI MIGLORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE TERRITORIO MONTANO  | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 30.000,00                       |
| 3097              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CIMITERO ITALIANO DI QUOTA NEUTRA   | 14.000,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3100              | 0    | STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALA NORD EST EX SCUOLE ELEMENTARI  | 0   | 0,00                       | 0                             | 485.500,00                    | 485.500,00                      |
| 3101              | 0    | INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD EST EX SCUOLE ELEMENTARI                           | 0   | 0,00                       | 0                             | 44.500,00                     | 44.500,00                       |
| 3122              | 0    | ACQUISTO ARREDAMENTI E GIOCHI PER SCUOLA MATERNA  | 5.000,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3123              | 0    | SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA   | 40.000,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3146              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO- INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA  | 620   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3147              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRT                      | 134.827,04  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3148              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO ISTITUTO COMPRENSIVO  | 68.656,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3148              | 10   | INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO TERMICO ISTITUTO COMPRENSIVO                         | 6.344,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3157              | 0    | INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO                              | 11.366,56   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3311              | 0    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO   | 27.400,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3371              | 0    | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA PIAGGIO   | 16.009,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3392              | 0    | REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CASTANA   | 0   | 0,00                       | 40.000,00                     | 0                             | 40.000,00                       |
| 3393              | 0    | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIALE MAZZINI   | 263   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3394              | 0    | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE  | 0   | 0,00                       | 160.968,00                    | 0                             | 160.968,00                      |
| 3395              | 0    | SPESE TECNICHE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI VIABILITA' COMUNALE   | 0   | 0,00                       | 19.032,00                     | 0                             | 19.032,00                       |
| 3112 +<br>3112/10 |      | INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE IN LOCALITA' PRIA   |   | 125.000,00                 |                               |                               | 125.000,00                      |
| 3376 +<br>3376/10 |      | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE CONTRADA VALLE MALGA ZOLLE   |   | 100.405,79                 |                               |                               | 100.405,79                      |
| 3415              | 0    | ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI   | 6.800,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3444              | 0    | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 14.000,00   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3447              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO | 6.902,61  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3453              | 0    | ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA SQUADRA OPERAI  | 1.450,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3455              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  | 119.323,76  | 0                          | 0,00                          | 40.000,00                     | 40.000,00                       |
| 3482              | 0    | ARREDO URBANO PER PARCHI, GIARDINI, ECC..   | 4.080,29  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3492              | 0    | REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIALE MARCONI   | 22.774,47   | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
| 3510              | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  | 1.910,00  | 0                          | 0                             | 0                             | 0,00                            |
|                   |      | QUOTA 8% ONERI SECONDARI PARROCCHIA   |   | 1000                       | 1000                          | 1000                          | 3.000,00                        |
| 3563              | 0    | QUOTA PROVENTI INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ART.9 L.R.16/2007                                     | 1.500,00  | 500                        | 500                           | 500                           | 1.500,00                        |
|                   |      | <b>Titolo:2. Spese in conto capitale</b>  | <b>582.678,09</b>   | <b>258.405,79</b>          | <b>235.000,00</b>             | <b>585.000,00</b>             | <b>1.078.405,79</b>             |
| 3950              | 0    | VERSAMENTO SOMME MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A DEPOSITI BANCARI                                  | 0   | 0,00                       | 60928                         | 130000                        | 190.928,00                      |
|                   |      | <b>Titolo:3. Spese per incremento attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>60.928,00</b>              | <b>130.000,00</b>             | <b>190.928,00</b>               |
|                   |      | <b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>   | <b>582.678,09</b>   | <b>258.405,79</b>          | <b>295.928,00</b>             | <b>715.000,00</b>             | <b>1.269.333,79</b>             |

## 10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 775.348,59        | 759.738,21        | 759.738,21        | 759.738,21        |
| I.R.A.P.                                       | 36.598,41         | 36.927,59         | 36.927,59         | 36.927,59         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 68.250,00         | 68.017,07         | 68.017,07         | 68.017,07         |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>880.197,00</b> | <b>864.682,87</b> | <b>864.682,87</b> | <b>864.682,87</b> |

| Descrizione deduzione                                | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RIMBORSI PERSONALE COMANDATO UNIONE MONTANA          | 31.493,79        | 31.708,23        | 31.708,23        | 31.708,23        |
| ONERI CONTRATTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE       | 26.817,88        | 26.825,36        | 26.825,36        | 26.825,36        |
| ONERI CONTRATTO SEGRETARIO                           | 4.212,40         | 4.212,40         | 4.212,40         | 4.212,40         |
| DIRITTI DI ROGITO                                    | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI        | 10.800,00        | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO/ E O CONVENZIONE | 19.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>              | <b>95.324,07</b> | <b>70.345,99</b> | <b>70.345,99</b> | <b>70.345,99</b> |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>784.872,93</b> | <b>794.336,88</b> | <b>794.336,88</b> | <b>794.336,88</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale, per i Comuni soggetti al patto di stabilità ( dal 2016 obiettivo nuovo pareggio finanziario) è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della *legge* 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile) : ora abrogato dal D.L. 24/06/2016 n. 113, convertito con modificazioni nella Legge 164/2016;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state recentemente aggiornate con il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017, N.75.

Per il triennio 2017-2019, le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale, cessato nell'anno precedente, oltre all'utilizzo degli eventuali resti assunzionali del triennio precedente.

Tale percentuale è elevata al 75% per i comuni che hanno un rapporto dipendenti e popolazione inferiore a quello indicato nel D.M. di cui all'art.263, c.2 del TUEL . Inoltre, al fine di superare il precariato nella Pubblica Amministrazione, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità, con il D.Lgs. n.75/2017 è stata introdotta la possibilità per il triennio 2018/2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di stabilizzare il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia determinati requisiti individuati dalla legge in argomento.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 24/10/2017 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale e dotazione organica del triennio 2018/2020. Per l'anno 2018 è prevista la copertura del posto vacante dell'ufficio anagrafe a seguito della cessazione avvenuta a dicembre 2016 per pensionamento di un dipendente, tramite stabilizzazione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 c.1 del citato D.Lgs. n.75/2017.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012), modificato dal D.L. n.90/2014 con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale disposizione prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50%% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale, tale percentuale viene elevata al 100%.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Verifica rispetto limiti di cui al comma 557 e segg. L.296/2006:

- 1) - Spesa media triennio 2011/2013 : € 825.088,85;
  - Spesa prevista bilancio 2018 : € 794.336,88

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni esterne a vario titolo previste inserita nel bilancio di previsione.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 10.900,00 essa trova allocazione nel bilancio di previsione 2018 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

La somma di € 10.900,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione   | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---|------------------|
| 1159 0   | 01.05-1.03.02.11.000 | SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE                  | 1.950,00         |
| 1503 0   | 05.02-1.03.02.11.000 | INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE ORGANIZZATE DAL COMUNE     | 1.000,00         |
| 1156 30  | 01.05-1.03.02.11.000 | INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | 3.000,00         |
| 1868 0   | 12.05-1.03.02.11.002 | SPESE PER SPORTELLI FAMIGLIA  | 2.650,00         |
| 1774 0   | 12.01-1.03.02.11.000 | PROGETTO EDUCATIVO PSICO PEDAGOGICO ASILO NIDO                      | 800,00           |
| 2181 0   | 01.10-1.03.02.18.000 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE                | 1.500,00         |

## **11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

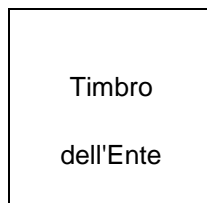
### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.**

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

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

Per il triennio 2018-2020 è prevista l'alienazione di un area in Piazza F. Rossi antistante un esercizio commerciale.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

( Rag. Manuela Campana)

.....

Il Rappresentante Legale  
Il Sindaco

(D.ssa Occhino Tiziana)

.....