

COMUNE di VOLANO



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 – 2020

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 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.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e 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, 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 andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
1. 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.

2. Coerenza e compatibilità presente e futura 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.

Con il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10.11.2017, il termine per l'approvazione del bilancio 2018 – 2020 è stato differito al 31.03.2018 in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principali scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntuale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

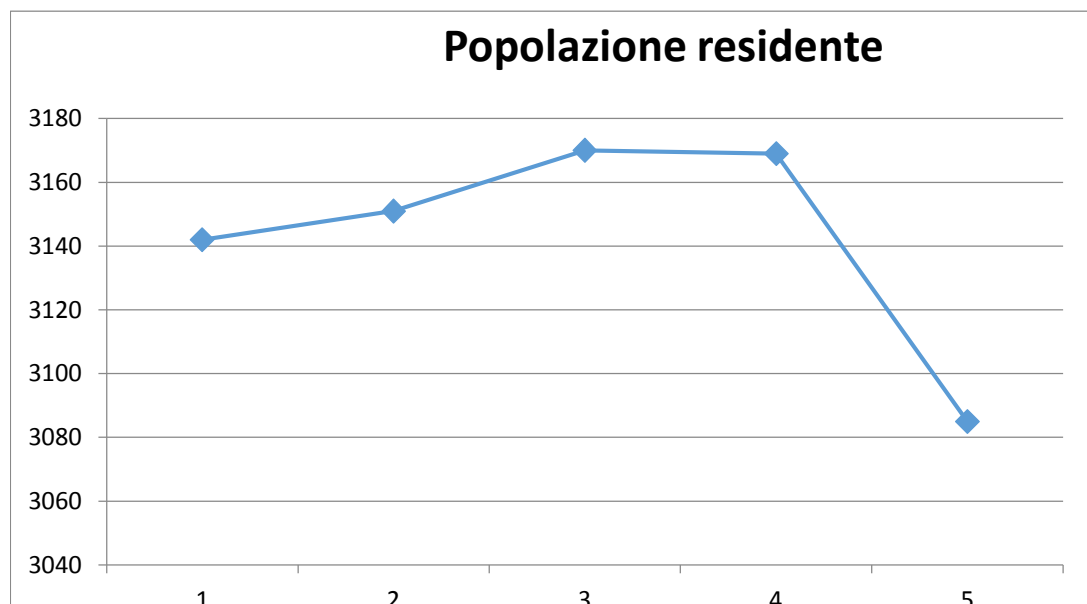
1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

1.1 Popolazione

1. Andamento demografico

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016
Popolazione residente	3142	3151	3170	3169	3085
Maschi	1565	1573	1586	1588	1554
Femmine	1577	1578	1584	1581	1531
Famiglie	1329	1332	1330	1340	1309
Stranieri	340	318	312	300	265
n. nati (residenti)	27	34	28	27	19
n. morti (residenti)	25	17	22	18	15
Saldo naturale	2	17	6	9	4
Tasso di natalità	8,6	10,8	8,8	8,5	6,1
Tasso di mortalità	8	5,4	6,9	5,7	4,8
n. immigrati nell'anno	132	121	108	109	83
n. emigrati nell'anno	128	125	95	128	171
Saldo migratorio	4	-4	13	-19	-88



Nel Comune di Volano alla fine del 2016 risiedono 3085 persone, di cui 1554 maschi e 1531 femmine, distribuite su 10,75 kmq con una densità abitativa pari a 0,0034 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2016 :

- Sono stati iscritti 19 bimbi per nascita e 83 persone per immigrazione;
- Sono state cancellate 15 persone per morte e 171 per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un decremento pari a -84 unità, confermando un'inversione di tendenza rispetto

agli anni scorsi;

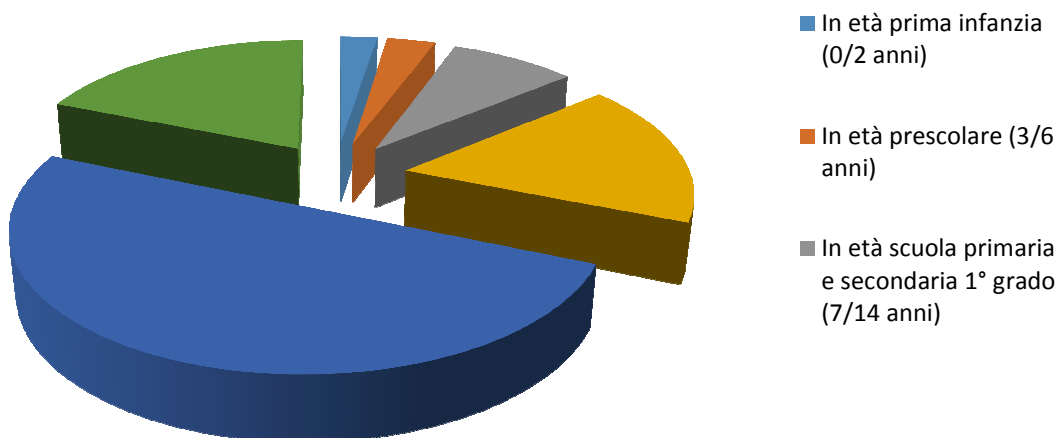
La dinamica naturale fa registrare +4 unità

La dinamica migratoria risulta a -88 unità

L'età media dei residenti risulta essere di anni 42,68

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)					
	2012	2013	2014	2015	2016
n. decessi	25	17	22	18	18
n. cremazioni	6	3	5	5	8
%	24,00	17,65	22,73	27,78	44,45

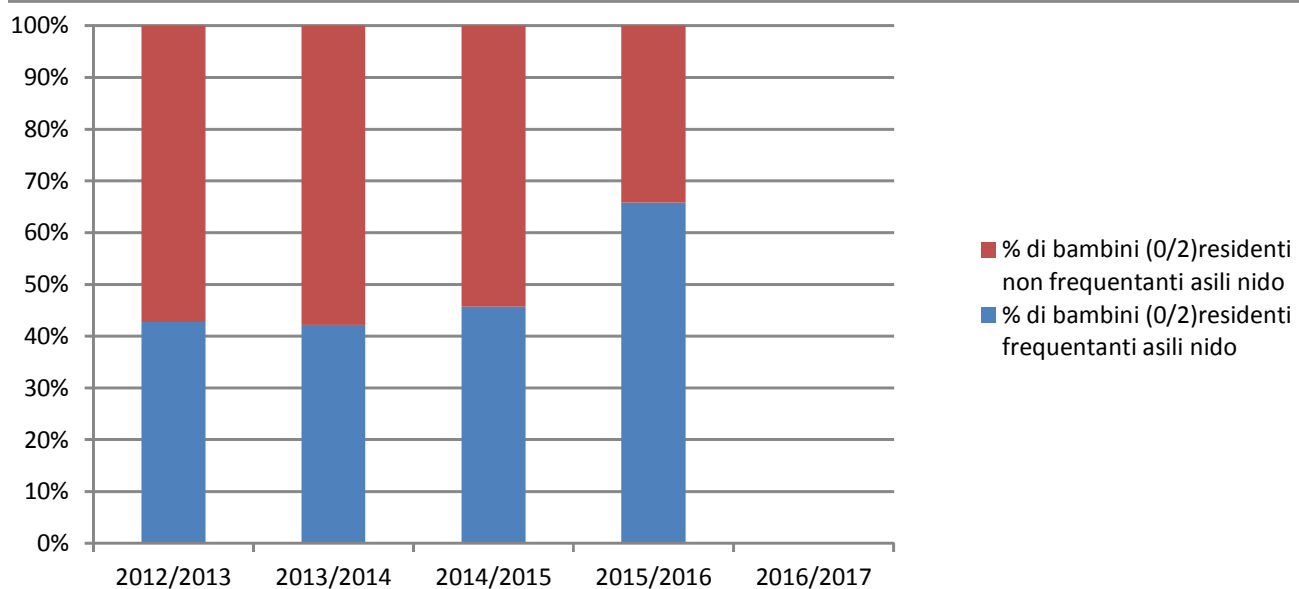
Popolazione divisa per fasce d'età	2016
Popolazione al 31.12.2016	3085
In età prima infanzia (0/2 anni)	77
In età prescolare (3/6 anni)	101
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	265
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	545
In età adulta (30/65)	1586
Oltre l'età adulta (oltre 65)	595



2. Situazioni e tendenze socio – economiche

Caratteristiche delle famiglie residenti	2012	2013	2014	2015	2016
n. famiglie	1329	1332	1330	1340	1309
n. medio componenti	2,4	2,4	2,4	2,4	2,35
% fam. con un solo componente	33,11	32,81	32,41	33,51	33,18
% fam con 6 comp. e +	0,61	0,53	0,84	0,91	1,07
% fam con bambini di età < 6 anni	14,14	13,92	13,38	12,78	10,55
% fam con comp. di età > 64 anni	30,57	31,48	31,86	32,55	32,64

Quota di bambini frequentanti l'asilo nido					
Anno scolastico	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
n. asili/sezioni	1	1	1	1	1
n. alunni	51,64	48,55	49,45	53,27	44,91
n. alunni residenti	37,18	36,27	35,18	36,18	29,27
% di bambini (0/2)residenti frequentanti asili nido	42,74%	42,18%	45,69%	65,79%	n.d.
% di bambini (0/2)residenti non frequentanti asili nido	57,26%	57,82%	54,31%	34,21%	n.d.

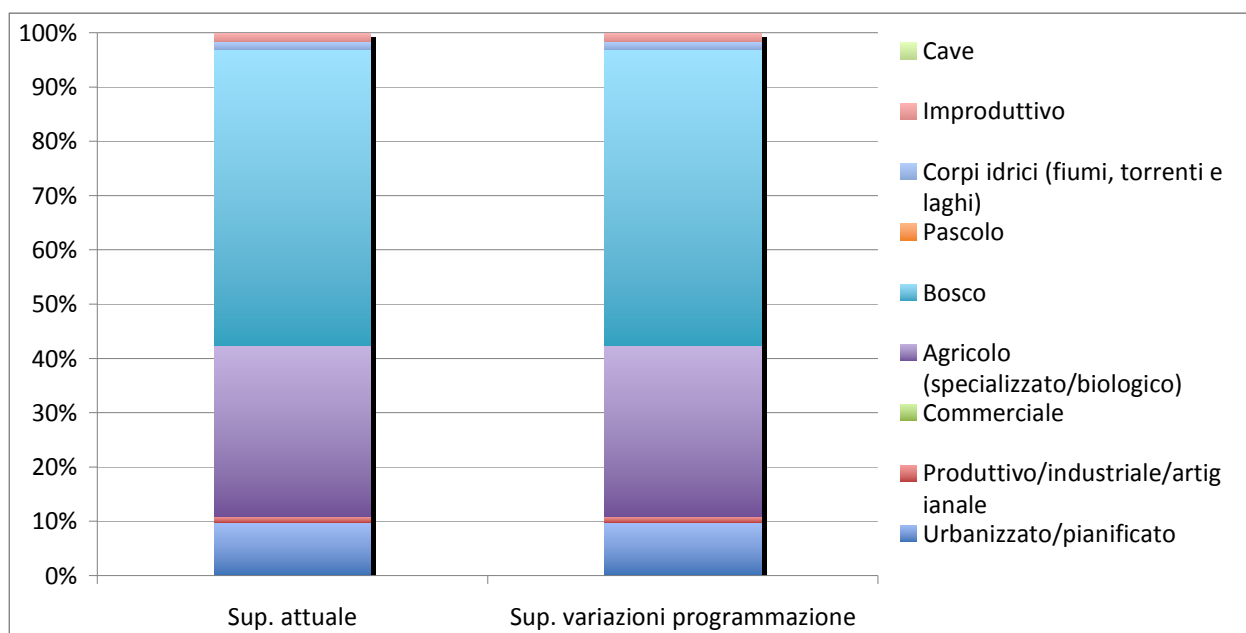
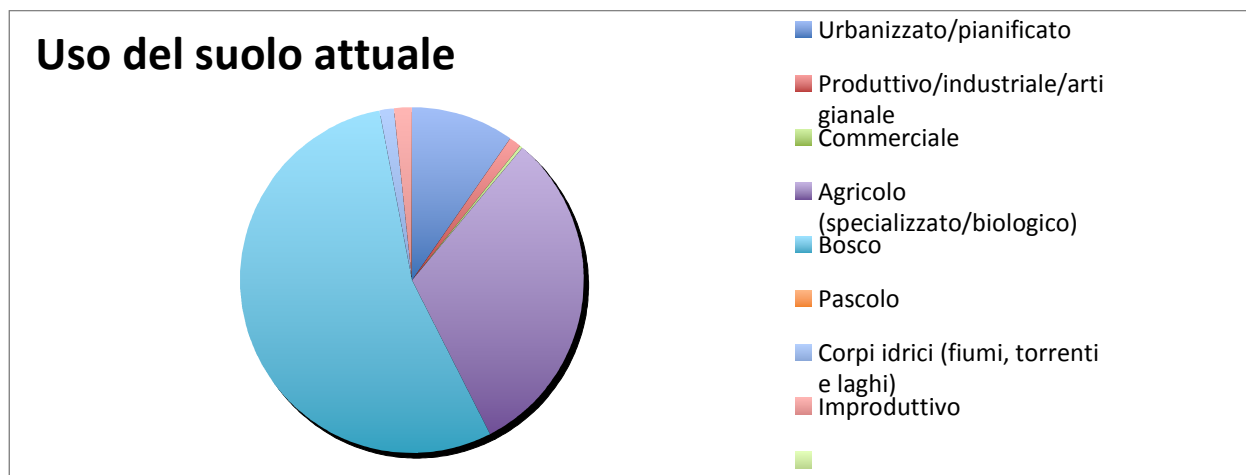


1.2 Territorio

L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

1. Tabella uso del suolo

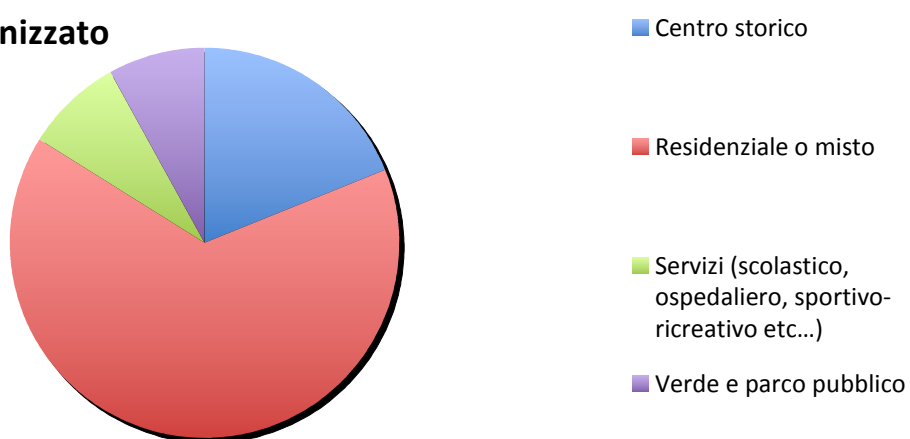
Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione	%
Urbanizzato/pianificato	1.055.280,00	9,79%	1.055.280,00	9,79%
Produttivo/industriale/artigianale	125.109,00	1,16%	125.109,00	1,16%
Commerciale	4.267,00	0,04%	4.267,00	0,04%
Agricolo (specializzato/biologico)	3.391.566,00	31,47%	3.391.566,00	31,47%
Bosco	5.864.471,00	54,42%	5.864.471,00	54,42%
Pascolo	-	0,00%	-	0,00%
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	159.872,00	1,48%	159.872,00	1,48%
Improduttivo	174.962,00	1,62%	174.962,00	1,62%
Cave	-	0,00%	-	0,00%
Totale	10.775.527,00	100%	10.775.527,00	100%



2. Disaggregazione uso del suolo

Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione	%
Centro storico	86.361,00	18,84%	86.361,00	18,84%
Residenziale o misto	298.229,00	65,06%	298.229,00	65,06%
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	37.142,00	8,10%	37.142,00	8,10%
Verde e parco pubblico	36.630,00	7,99%	36.630,00	7,99%
Totale	458.362,00	100,00%	458.362,00	100,00%

Suolo urbanizzato

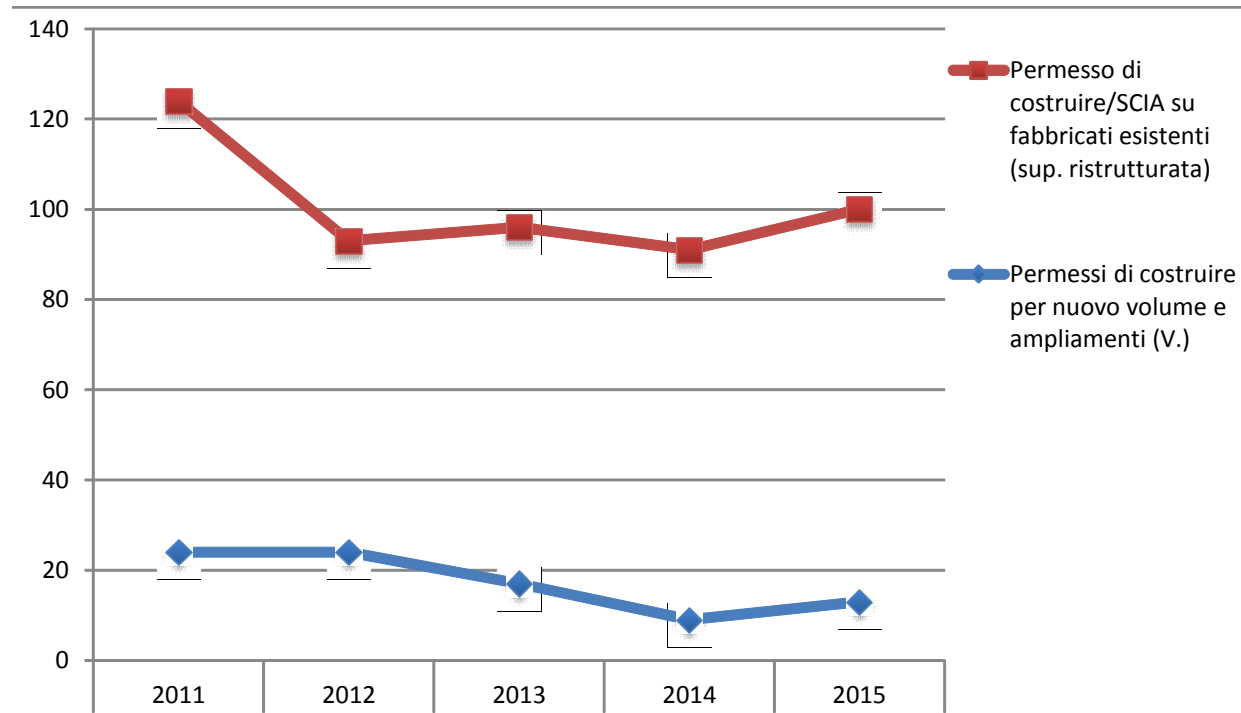


3. Standard urbanistici ex DM 1444/68

Tipi di aree	Dotazione minima esistente per abitante (Sup./ab.)
Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo	7,6856
Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre	8,9115
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade	12,8233
Aree per parcheggi	13,2875

4. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Titoli edilizi	2012	2013	2014	2015	2016
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	24	17	9	13	9
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	69	79	82	87	88



5. Dati ambientali

Tematiche ambientali	Esercizio 2017	Programmazione	Programmazione	Programmazione
		2018	2019	2020
Qualità aria (numero complessivo del superamento dei limiti: ozono, polveri sottili etc..)	----	----	----	----
Capacità depurazione (% ab. allacciati sul totale)	n.d.	----	----	----
Acquedotto (consumo giornaliero acqua potabile/ab.)	0,20	0,20	0,20	0,20
Raccolta rifiuti (secco) (kg/ab)	137,43	135	135	135
Raccolta differenziata (%)	76,83	77	77	77
Piste ciclabili	NO	NO	NO	NO
Isole pedonali (mq/ab.)	----	----	----	----
Energia rinnovabile su edifici pubblici (kw/anno)	3	3	3	3

6. Dati ambientali, dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio 2017	Programmazione	Programmazione	Programmazione
		2018	2019	2020
Acquedotto (numero utenze)	1737	1740	1740	1740
Rete Fognaria (numero allacciamenti)	1530	1530	1530	1530
- Bianca	n.d.	----	----	----
- Nera	n.d.	----	----	----
- Mista	n.d.	----	----	----
Illuminazione pubblica (PRIC)	SI	SI	SI	SI
Piano di classificazione acustica	SI	SI	SI	SI
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)	NO	NO	NO	NO
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	1	1	1	1
Rete GAS (% di utenza servite) *	n.d.	----	----	----
Teleriscaldamento (% di utenza servite) *	NO	NO	NO	NO
Fibra ottica	SI	SI	SI	SI

1.3 Economia insediata

Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali:

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO	2014	2015	2016
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	67	63	62
B) Estrazione di minerali da cave e miniere			
C) Attività manifatturiere			
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata			
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento			
F) Costruzioni			
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	45	45	45
H) Trasporto e magazzinaggio			
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	10	10	10
J) Servizi di informazione e comunicazione			
K) Attività finanziarie e assicurative			
L) Attività immobiliari			
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	5	5
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3	3	3
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria			
P) Istruzione			
Q) Sanità e assistenza sociale			
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento			
S) Altre attività di servizi			
X) Imprese non classificate			

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2015-2020, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 25.06.2015 con atto n. 36 rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si inserisce in maniera schematica il programma previsto nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, con considerazioni rispetto agli obiettivi raggiunti o meno, alle cause che hanno determinato eventuali adeguamenti degli obiettivi indicati.

SINTESI LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO 2015 – 2020.

PATTO CON IL CITTADINO

- Adozione di strumenti per portare i servizi verso i cittadini mediante ampliamento l'orario di ricevimento di Sindaco e Assessori;
- Avvio di tutte le azioni possibili per migliorare il funzionamento della struttura comunale ed i rapporti con e fra i dipendenti;
- Ripristino della pubblicazione del Notiziario comunale;
- Implementazione delle informazioni ai cittadini attraverso assemblee pubbliche, sito internet del Comune;

RIFORMA ISTITUZIONALE

- Attuazione della riforma istituzionale delle gestioni associate con i Comuni di Calliano, Besenello e Nomi;

SPORT

- Sostegno economico e organizzativo alle associazioni;
- Criteri di equità e condivisione nella gestione degli impianti sportivi;
- Migliore accessibilità alla pista ciclabile sull'Adige;

CULTURA

- Costituzione della Commissione Cultura per coordinare le iniziative sul territorio;
- Individuazione di percorsi culturali sia per la valorizzazione della biblioteca comunale che del territorio;
- Sostegno economico e organizzativo alle associazioni;

GIOVANI

- Continuità nell'adesione al progetto del Piano Giovani dell'Alta Vallagarina;
- Valorizzazione dei percorsi significativi personali dei giovani;
- Potenziamento del doposcuola per ragazzi delle elementari e medie;

- Coordinamento da parte dell'amministrazione negli stage estivi destinati agli studenti;
- Organizzazione delle serate per illustrare le varie tesi dei giovani laureati;

INTEGRAZIONE SOCIALE

- Predisposizione corsi di alfabetizzazione per immigrati;
- Realizzazione di interventi sulla viabilità per l'eliminazione delle barriere architettoniche per disabili;

SICUREZZA

- Introduzione di idonee misure di video sorveglianza;
- Comunicazione e attuazione del Piano di Protezione Civile coinvolgendo la cittadinanza;

VIABILITA'

- Coinvolgimento della Provincia per la messa in sicurezza dei marciapiedi della Statale n. 12;
- Azioni di coordinamento con la Comunità di Valle e con la Provincia in tema di viabilità;
- Priorità ai lavori di sistemazione del sottopasso di Via Stazione;
- Riconferma del servizio di "Pedibus" per l'accompagnamento degli scolari verso la scuola;
- Verifica con gli enti provinciali e con Trentino Trasporti della possibilità di realizzare un collegamento con le case sparse in loc. Fornaci;

MOBILITA'

- Verifica dell'ipotesi di riapertura della Stazione dei Treni di Calliano;
- Incentivazione del trasporto pubblico in concerto con la società Trentino Trasporti;
- Installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Realizzazione di una postazione per il servizio di bike-sharing;

SERVIZI SOCIO SANITARI

- Verifica per l'accorpamento di tutti gli ambulatori medici;

ANZIANI

- Conferma e sostegno al servizio diurno presso il Centro Servizi Anziani in collaborazione con la Comunità di Valle;
- Costituzione di una Consulta che collabori con il volontariato locale;

CASA DI RIPOSO

- La realizzazione della struttura sanitaria sarà costantemente monitorata da parte dell'Amministrazione;

SVILUPPO URBANISTICO E PIANO REGOLATORE GENERALE

- Revisione dello strumento urbanistico in base alle nuove direttive della L.P. 15/15;
- Attuazione delle operazioni di partenariato pubblici/privato finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;
- Implementazione del sito internet del Comune con il collegamento al Piano Regolatore Generale;
- Valutazione dello stato di manutenzione degli immobili comunali;
- Verifica in merito all'esigenza di assegnazione e regolamentazione degli alloggi comunali;

LAVORI

- Valorizzazione degli immobili del centro storico con il Piano Colore e con possibilità di allargamento dei portoni;
- Revisione del Piano Traffico anche in riferimento al problema dei parcheggi in centro storico;
- Completamento dei lavori di ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco;

- Avvio dei lavori della nuova Scuola Media sovra comunale;
- Predisposizione del Piano asfalti;
- Realizzazione della copertura del campo bocce;
- Valutazione e attuazione di tutte le azioni possibili per il collegamento con l'acquedotto di Spino;

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Ampliamento dell'orario di apertura del CRM;
- Monitoraggio delle isole ecologiche;
- Ipotesi di incrementare la raccolta dell'umido nella stagione estiva;
- Compostaggio domestico e riduzione della determinazione della Tassa Raccolta Rifiuti;

RISPARMIO ENERGETICO, TUTELA AMBIENTALE

- Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici sugli immobili comunali;
- Conversione dell'impianto di illuminazione pubblica a led attraverso l'adozione delle misure individuate nel PRIC;
- Valutazione per la dotazione nei parchi pubblici di un sistema di irrigazione mediante la raccolta dell'acqua piovana;

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

- Valorizzazione e ripristino sentieri tradizionali della montagna;
- Studio di fattibilità per la fornitura di energia elettrica e acqua alle casette del Finonchio;
- Ripristino e messa in sicurezza sentiero S. Cecilia;

AGRICOLTURA

- Recupero dei terreni abbandonati e boscati;
- Idonea segnaletica per valorizzare le aree agricole vocate a particolari produzioni;
- Individuazione zona carica botte e lavaggio botti;
- Costituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del settore;
- Promozione del territorio e dei prodotti;

IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIO, INDUSTRIA

- Supporto alle aziende nell'adempimento delle procedure burocratiche;
- Sostegno alle iniziative dei commercianti del centro storico;
- Migliorare la viabilità e i marciapiedi della zona industriale;
- Effettuare censimento attività ed eventuali immobili non utilizzati al fine di favorire possibili ambiti di finanziamento;
- Creazione di un albo "Carta delle Imprese" da pubblicare sul sito comunale per le imprese locali.

Ad oggi la situazione rispetto agli obiettivi raggiunti è la seguente:

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO 2015 – 2020

PATTO CON IL CITTADINO

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 – Organi istituzionali

Programma 10 – Risorse umane

Programma 11 – Altri servizi generali

- Rimane confermato l'ampliamento da parte della Sindaca e degli Assessori della disponibilità ad incontrare i cittadini, oltre all'orario di ricevimento, con appuntamenti e riunioni collegiali e per tematiche individuali, anche con la messa a disposizione dei recapiti di tutti i componenti della Giunta sull'albo comunale e sul sito web istituzionale
- Prosegue il processo del "Family Audit" che promuove la conciliazione famiglia/lavoro dei dipendenti avviato lo scorso anno;
- Prosegue la pubblicazione del Notiziario comunale 'Volano Notizie';
- E' stato implementato il sito internet del Comune ed è già in corso il passaggio dei dati sulla piattaforma ComunWeb; sono state organizzate delle assemblee pubbliche su varie tematiche di carattere generale (presentazione Piano Protezione Civile, Donazione Organi, Presentazione Distretto Famiglia a Besenello, Territori Attivi Altrove);
- Prosegue l'attività di revisione strutturale a livello IT in modo da uniformare gli applicativi a livello di gestione associata e permettere gli accessi dalle sedi di tutti gli uffici dell'ambito 10.2 con specifiche policy in base alle competenze.

RIFORMA ISTITUZIONALE

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 - Segreteria generale

- E' in corso di attuazione la riforma istituzionale delle gestioni associate con i Comuni di Calliano, Besenello e Nomi. Sono state sottoscritte tutte le convenzioni relative alla costituzione dei servizi sovracomunali.
Nel corso del settembre 2017 è stata modificata la convenzione per il servizio di segreteria generale.

SPORT

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 – Sport e tempo libero

- E' costante il sostegno economico e organizzativo alle associazioni;
- Sono stati individuati criteri di equità e condivisione nella gestione degli impianti sportivi;
La Provincia autonoma di Trento, attraverso il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, ha avviato i lavori di sistemazione dell'area sportiva nei pressi della Colonia, la cui conclusione avverrà in primavera.

CULTURA

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- E' stata costituita la Commissione Cultura per coordinare le iniziative sul territorio;
- Anche nel corso del 2017 è stata organizzata la "Giornata del Libro", coinvolgendo la Biblioteca Comunale, la scuola elementare e la scuola materna grazie al progetto "la valigia del libro"; Si è svolta la cerimonia di intitolazione della biblioteca a nome del professor Sergio Raffaelli;
- Si stanno valorizzando i reperti storici lapidei del territorio di Volano. Assieme alla Commissione Cultura, il Gruppo Alpini, l'ANFCDG e l'associazione degli invalidi civili di guerra, ed il Comitato Volano Eventi, si sta programmando il recupero delle lapidi e dei capitelli di Volano.
- E' costante il sostegno economico e organizzativo alle associazioni;
- Si è provveduto a riformare l'organizzazione degli eventi in Paese, aiutando la fondazione del Comitato Volano Eventi per la gestione della festa votiva della Terza domenica di maggio e della Associazione Comitato Carnevale dei Ragazzi di Volano per l'organizzazione de "Il carnevale dei ragazzi di Volano".
- Si è sostenuto il Carnevale attraverso l'acquisto di bilici per l'allestimento dei carri allegorici, migliorando la sicurezza durante la manifestazione
- Continua la collaborazione con i Comuni di Besenello e Calliano nell'organizzazione di iniziative sovra comunali, la sinergia venutasi a creare ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina.
- E' stata stipulata una convenzione con la associazione NOI, la convenzione prevede che al Comune sia concesso in uso gratuito il sedime del piazzale su cui è stato montato il tendone di proprietà comunale. Il tendone è stato oggetto di perizia e sono state effettuare opere di carpenteria volte a rafforzarne la struttura; il tendone risulta ora essere a norma per la realizzazione delle varie iniziative che si svolgono presso il piazzale dell'oratorio.

GIOVANI

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 2 – Giovani

- Prosegue il percorso di adesione al progetto del Piano Giovani dell'Alta Vallagarina;
- E' stato definito un progetto di potenziamento del doposcuola per ragazzi delle medie denominato "Spazio Compiti 2017" con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina, della Caritas di Volano, dell'Associazione NOI e del Liceo Arcivescovile di Rovereto;
- Il progetto di monitoraggio della Zanzara tigre partito nel 2016 è proseguito anche nel 2017 in collaborazione con il Museo Civico di Rovereto; la gestione settimanale delle ovitrappole è stata assegnata ad una giovane volanese disoccupata.
- Prosegue adesione al progetto scuola sport.
- Prosegue adesione al progetto lo sport per tutti.
- Abbiamo aderito al progetto Luogos che riguarderà azioni verso i giovani dai 6 ai 17 anni in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina ed altri 42 partners

INTEGRAZIONE SOCIALE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono in corso lungo il primo tratto del marciapiede di via Spiazze;
- Abbiamo aderito assieme ai Comuni di Besenello e Calliano al Distretto Famiglia della Vallagarina ed è in fase di programmazione un progetto di aiuto alle genitorialità.
- E' sostenuta la collaborazione dei profughi all'interno di associazioni che operano sul nostro

territorio

SICUREZZA

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

- Il programmato ampliamento dell'impianto di videosorveglianza è stato posticipato per dar seguito all'analisi di nuove soluzioni tecnologiche che permettano, a parità di costo l'integrazione con dispositivi evoluti in grado di soddisfare meglio le esigenze di sicurezza pubblica;
- Nell'ambito delle attività previste dal Piano di Protezione Civile è stato prodotto e distribuito il fascicolo divulgativo e si sta procedendo con l'installazione della segnaletica sul territorio. E' stata organizzata una serata pubblica di presentazione del Piano di Protezione Civile

VIABILITÀ

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

Programma 4 - Altre modalità di trasporto

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

- Sono costanti le azioni di coordinamento con la Comunità di Valle e con la Provincia in tema di viabilità;
- E' stata avviata la sperimentazione della regolamentazione con impianto semaforico dell'intersezione tra via S. Maria e via D'Annunzio, che verrà confermata con l'installazione definitiva del semaforo, apportando alcune modifiche all'impianto;
- I lavori di pavimentazione di via Ponta (tratto centro storico) sono stati aggiudicati e realizzati nel corso del mese di settembre;
- Prosegue il servizio di "Pedibus" per l'accompagnamento degli scolari verso la scuola;
- Le proposte in merito alla realizzazione di una pista ciclopedonale fra i comuni di Besenello, Calliano e Volano sono in corso di valutazione, mentre sono confermate le opere di natura strategica e sovra comunale soggette a finanziamento della P.A.T.;
- E' stato revisionato l'impianto di segnaletica verticale del centro abitato, con il rinnovo delle segnaletiche sbiadite, poco leggibili e non più conformi;

MOBILITÀ

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 - Trasporto ferroviario

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

Programma 4 - Altre modalità di trasporto

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

- La Provincia, assieme al Comune di Rovereto e alla Comunità della Vallagarina, nello studio sulla mobilità in fase di elaborazione e condivisione con i Comuni del C10, ha richiesto la riapertura della Stazione dei Treni di Calliano, per la quale la Provincia ha avviato la progettazione preliminare;
- Sono costanti le azioni di coordinamento per l'incentivazione del trasporto pubblico in concerto con la società Trentino Trasporti ed il Comune di Rovereto nel Piano d'Area mediante la

- partecipazione attiva al tavolo di coordinamento per la ridefinizione del Piano stesso;
- Sono tuttora in corso le analisi delle soluzioni tecniche presenti sul mercato propedeutiche all'installazione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
- Si sta concretizzando la richiesta inoltrata alla P.A.T. per realizzare una postazione per il servizio di bike-sharing con l'adesione al progetto promosso dalla P.A.T. per l'ampliamento del servizio sull'asta dell'Adige;

ANZIANI

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 - Interventi per gli anziani

- Conferma e sostegno al servizio diurno presso il Centro Servizi Anziani in collaborazione con la Comunità di Valle;
- Continua il sostegno economico per Università del Tempo Disponibile;
- Attraverso il Progetto Occupazionale BIM Adige, abbiamo dato occupazione ad una persona e garantito l'apertura pomeridiana di Casa Legat per l'arte per fornire un servizio agli utilizzatori del Parco Legat e per consentire agli utenti del Centro Diurno presso il Centro Servizi Anziani, di ritrovarsi per alcuni pomeriggi ricreativi nel verde. Inoltre è stata attivata una nuova squadra per la manutenzione del verde (gestita a livello di ambito 10.2) che ha garantito l'effettuazione di ulteriori interventi di manutenzione ambientale.

CASA DI RIPOSO

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 - Interventi per gli anziani

- La realizzazione della struttura sanitaria, prossima alla conclusione, è costantemente monitorata da parte dell'Amministrazione;

SVILUPPO URBANISTICO E PIANO REGOLATORE GENERALE

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- E in corso la revisione dello strumento urbanistico in base alle nuove direttive della L.P. 15/15;
 - L'adozione del nuovo PRG potrà consentire la valutazione delle operazioni di partenariato pubblici/privato finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;
 - E' stato implementato il sito internet del Comune con il collegamento al Piano Regolatore Generale;
 - E' costante la verifica sullo stato manutentivo degli immobili comunali;
 - E' stato adottato il regolamento per l'assegnazione degli alloggi comunali;
- Sono state adeguate le norme di attuazione della Variante del Piano Regolatore Generale con il nuovo regolamento urbanistico edilizio provinciale entrato in vigore con il 7 giugno 2017.

LAVORI

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione (non universitaria)

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 4 - Servizio idrico integrato

- Valorizzazione degli immobili del centro storico con possibilità di allargamento dei portoni;
- Proseguono i lavori per il completamento dei lavori di ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco;
- E' stato consegnato il cantiere per i lavori della nuova Scuola Media sovra comunale e sono in corso i lavori per la realizzazione del rilevato;
- Il programma pavimentazioni è stato redatto e viene costantemente monitorato ed aggiornato;
- Riveste priorità per l'Amministrazione Comunale, individuare tutte le azioni possibili per il collegamento con l'acquedotto con altre sorgenti (Spino - Acquaviva). Il percorso è iniziato con il coinvolgimento della Provincia, della società di gestione dell'acquedotto e con i Comuni limitrofi per la stesura di un accordo che consenta di completare il collettore di fondo valle con le sorgenti di Spino e con quelle dell'Acquaviva;
- E' stato effettuato il turno di esumazioni ordinarie presso il cimitero comunale;

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

- E' in fase di valutazione un possibile accordo con il Comune di Rovereto per l'utilizzo del CRM volto a ridurre anche i costi per il Comune di Volano; si sta valutando con la CDV la fattibilità di implementare il sistema di raccolta porta a porta anche per carta e plastica e l'impatto economico derivante;
- E' costante il monitoraggio delle isole ecologiche e la campagna di informazione contro l'abbandono dei rifiuti;

RISPARMIO ENERGETICO, TUTELA AMBIENTALE

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione (non universitaria)

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- E' in fase di affidamento mediante il portale Consip l'implementazione dell'ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, secondo le misure individuate dal PRIC, con l'adesione alla gara Luce;
- Sono state sostituiti i pavimenti antitrauma del gruppo giochi principale del Parco Degasperi, per mettere in sicurezza il pavimento eccessivamente usurato ed è stata effettuata la manutenzione degli elementi lignei del parco;
- Sono iniziati, a metà novembre, i lavori di sistemazione del Parco Legat da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento;

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- E' in corso la valorizzazione e ripristino dei sentieri tradizionali della montagna mediante il progetto BIM per l'intervento 19 ;
- L'amministrazione, in collaborazione con il Comitato S. Cecilia, sosterrà parte dei costi per il ripristino e messa in sicurezza sentiero S. Cecilia;

AGRICOLTURA e AMBIENTE

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- E' in corso il posizionamento di idonea segnaletica per valorizzare le aree agricole particolarmente vocate a produzioni di nicchia;
- E' stata posizionata idonea segnaletica sulle strade comunali nel fondovalle, con le indicazioni delle direzioni ottimali per il collegamento tra la pista ciclopedonale ed il centro abitato e per la messa in sicurezza dei relativi tracciati;
- Prosegue l'attività con il gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del settore e la collaborazione con il Gruppo 3P in particolare con i giovani che rappresentano il futuro di un settore molto importante dell'economia volanese;
- Prosegue la collaborazione con l'Associazione nazionale Città del vino, l'Azienda promozione turistica della Vallagarina e l'Associazione Castel Beseno Superiore per la promozione del territorio, dei prodotti e delle aziende locali;
- A livello ambientale prosegue il monitoraggio della diffusione della Zanzara tigre tramite il MCR di Rovereto e il progetto di distribuzione degli antifecondativi per i piccioni;

IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIO, INDUSTRIA

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

- Supporto alle aziende nell'adempimento delle procedure burocratiche;
- Alla presenza del Vicepresidente Olivi si è svolta una prima riunione con gli artigiani e le industrie del centro storico di Volano, al fine di costruire un coordinamento permanente del settore secondario del nostro Comune
- E' costante il sostegno alle iniziative dei commercianti del centro storico;
- Effettuare censimento attività ed eventuali immobili non utilizzati al fine di favorire possibili ambiti di finanziamento;
- In fase di valutazione l'attivazione di un albo "Carta delle Imprese" da pubblicare sul sito comunale per le imprese locali, alla luce del passaggio alla nuova release del portale comunale.
Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

RELAZIONE POLITICO-PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018 - 2020

Premessa:

Il Bilancio di previsione 2018 che oggi presentiamo, è stato impostato in relazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale, sottoscritto dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 10 novembre 2017.

Elemento fondante è la contrazione significativa delle risorse finanziarie conseguenti all'impatto delle manovre di finanza pubblica varate dallo Stato che si riflettono sulle impostazioni di Bilancio degli enti pubblici.

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria concessa alle Provincia di Trento e Bolzano, è rilevante evidenziare la revisione in atto dell'assetto istituzionale e organizzativo, declinato ai Comuni attraverso l'attivazione delle gestioni associate e le fusioni.

Infatti la riforma in materia di governo di autonomia, di cui alla legge provinciale n. 16/2006, come sopra richiamato, con la delibera provinciale n. 1952/2015 ha delineato gli ambiti territoriali nei quali troveranno declinazione nel corso del 2018 le gestioni associate dei servizi comunali, al fine di migliorarne l'efficienza e l'organizzazione.

Nel 2016 sono entrate in vigore alcune modifiche che riguardano:

- l'armonizzazione del bilancio del settore pubblico;
- la disciplina relativa all'equilibrio di bilancio e di indebitamento;
- le previsioni sulla legge di stabilità 2016 che, nell'abolire il patto di stabilità per i comuni italiani, rafforza l'obbligo del pareggio di bilancio di competenza, affievolendo il pareggio di cassa.

Ciò detto risulta importante proseguire nella direzione della razionalizzazione e della riqualificazione della spesa pubblica ed in particolare è indispensabile ridurre, in maniera significativa, la spesa corrente per sostenere futuri investimenti.

Per la politica in materia di investimenti, ed in riferimento alla legge provinciale n. 3/2006, il finanziamento agli enti comunali verrà effettuato mediante:

- il 70% al fondo strategico territoriale per la promozione dell'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese di investimento;
- il 30% al budget comunale.

Prendendo spunto da tutto ciò la giunta comunale, in sinergia con gli uffici ragioneria e con il servizio tributi sovra comunale, ha introdotto nel bilancio di previsione le spese obbligatorie per garantire l'organizzazione del personale e la gestione dei servizi di carattere istituzionale e sociale.

Ad oggi, il Comune dispone di una somma alquanto contenuta e incerta sulla quale si è impostato il

bilancio di previsione per il 2018 con il criterio della prudenza, spostando in un secondo momento all'interno delle variazioni di bilancio, che si terranno nel corso dell'anno, la programmazione degli eventuali altri investimenti da finanziarsi mediante le risorse provenienti dalla comunità o dalla provincia.

Verranno riproposte delle opere che nel corso del 2017 non hanno trovato avvio e che principalmente riguardano:

- il marciapiede di Via 25 Aprile
- vallo paramassi in loc. Fornaci (la pratica di finanziamento dalla PAT è tuttora in corso)
- incarico per messa in sicurezza di Casa Frizzera
- manutenzione e riorganizzazione del magazzino comunale
- regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze (Via Venturi)
- accatastamento immobili comunali (immobili non accatastati – Casa Legat per l'Arte)

Per quanto riguarda altri interventi significativi, si sono riferiti in particolare alle seguenti voci:

- pavimentazione palestra Scuola Media Orsi (danneggiamento a seguito evento atmosferico eccezionale di giugno 2017);
- ripristino del sentiero S. Cecilia (finanziato in gran parte dai fondi raccolti dal Comitato);
- manutenzione straordinaria di giochi e arredi parchi pubblici;

Per alcune di queste opere, si evidenzia che la loro programmazione nel corso del 2018 è improcrastinabile e necessaria.

Prosegue la ricognizione del patrimonio comunale al fine di verificare lo stato tavolare e catastale dei nostri immobili ed impostare un improcrastinabile aggiornamento. Oltre a ciò l'amministrazione ha posto quale obiettivo di mandato quello di regolarizzare la situazione relativa a numerose strade private presenti sul nostro territorio, che svolgono una funzione pubblica da più di vent'anni. Nel corso del 2018 si darà la priorità a Via Venturi, in continuità con il lavoro già avviato per via Degasperì e via Tovazzi.

A seguito di accertamenti e verifiche catastali si procederà all'aggiornamento dell'accatastamento di alcuni immobili (Casa Legat 2, Torretta Parco Des Tor) ancora da accatastare.

Si ritiene di implementare con un'opportunità occupazionale a tempo parziale, il numero dei lavoratori dell'Intervento 19, che rappresenta una risposta lavorativa per l'occupazione oltre a garantire operazioni di manutenzione sul territorio. In aggiunta agli interventi sul verde si prevederà l'inserimento di due persone per il riordino degli archivi comunali e per il supporto alla struttura comunale.

Entrata:

Il Bilancio di previsione per il 2018 pareggia complessivamente per € 8.815.090,00.-, per il 2019 per € 7.983.190,00.- e per il 2020 per € 7.978.190,00.-.

Le entrate in parte corrente, come avvenuto negli anni scorsi, sono dovute ai trasferimenti da parte della Provincia sul fondo dei servizi comunali e sul fondo di solidarietà in materia di finanza locale. Tale finanziamento per il Comune di Volano è stato stimato in € 975.720,00.-.

Le entrate tributarie ammontano a € 952.660,00.-. Si evidenzia che la giunta ha valutato di non introdurre aumenti rispetto alle aliquote standard previste per l'I.M.I.S. e non ha applicato addizionali IRPEF.

Le entrate extra tributarie ammontano ad € 743.210,00.-.

Non sono previsti per il 2018 adeguamenti tariffari relativi al servizio di asilo nido.

Non è prevista l'attivazione di nuovi mutui.

Spese correnti e di investimento

Le spese annuali correnti ammontano per il 2018 ad € 2.720.770,00.-, per il 2019 ad € 2.694.770.00.- e per il 2020 ad € 2.699.770,00.-, mentre quelle in conto capitale saranno pari ad € 990.900,00.- per il 2018, € 185.000,00.- per il 2019 e € 175.000,00.- per il 2020.

La natura tecnica del bilancio di previsione del 2018 prevede una serie di interventi necessari a garantire la normale attività di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale del Comune.

Gli interventi più significativi e le attività che l'amministrazione ha inteso finanziare durante il 2018, secondo i vari programmi, è di seguito descritta.

Programma dei servizi generali:

Comprende tutte le attività di funzionamento generale dell'ente, sia la gestione interna dello stesso che l'attività di supporto ai servizi rivolti verso l'esterno.

Il trasferimento presso altri enti di due dipendenti comunali, nell'ultimo periodo del 2017, ha comportato la ridefinizione di alcune competenze del personale, tenendo conto del blocco delle assunzioni dettato dalla normativa provinciale. La riforma istituzionale, come citato in premessa, ha delineato gli ambiti territoriali nei quali troveranno declinazione nel corso del 2018 le gestioni associate dei servizi comunali, al fine di migliorarne l'efficienza e l'organizzazione.

Il percorso per l'attuazione della riforma, che impegna le amministrazioni comunali di Volano, Calliano, Besenello e Nomi a continui e costanti incontri, ha visto ad oggi:

- la definizione del progetto per la riorganizzazione intercomunale fra i comuni facenti parte dell'Ambito 10.2 per la gestione in forma associata dei compiti e attività di cui all'art. 9 bis della L.P. 3/2006 approvato dalla conferenza dei sindaci nella seduta del 14/11/2016;
- la definizione della convenzione in forma associata con la Comunità di Valle della gestione delle entrate tributarie approvata in consiglio comunale il 23 giugno 2016;
- la modifica della convenzione in forma associata del servizio di segreteria generale approvata in consiglio comunale il 11/09/2017;
- la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del servizio urbanistica ed edilizia privata sottoscritta il 05.06.2017;
- la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del servizio finanziario sottoscritta il 05.06.2017;
- la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del servizio affari generali e contratti sottoscritta il 05.06.2017;
- la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del servizio lavori pubblici e patrimonio sottoscritta il 05.06.2017;
- la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del servizio ai cittadini e alle imprese sottoscritta il 05.06.2017;
- la nomina del responsabile del servizio associato finanziario di data 10/08/2017;
- la proroga della convenzione per la costituzione della Centrale unica di committenza per gli appalti, servizi e forniture approvata in consiglio comunale il 30 novembre 2017;

Solamente attraverso le sinergie e la condivisione fra amministrazioni comunali dell'unico obiettivo comune che dovrà portarci entro fine anno a definire l'assetto organizzativo dell'ambito, si otterranno risultati positivi e a servizio dell'utenza.

Servizi alla Persona:

Sono state confermate nel Bilancio le risorse relative alle varie iniziative, già messe in campo quali il servizio prelievi presso il Centro Servizi Anziani e il progetto di assistenza ad anziani parzialmente

autosufficienti.

Rimangono invariati gli stanziamenti alle politiche familiari, attraverso il sostegno alle attività organizzate durante la stagione estiva presso la Colonia S. Maria Goretti e la Scuola Materna, come pure l'attività del "Tavolo delle politiche giovanili dell'Alta Vallagarina" con i comuni di ambito (Volano – Calliano – Besenello) e l'adesione al progetto Scuola Sport in collaborazione con l'Agenzia dello Sport.

Nel corso del 2018 dovrà essere concordata la messa a disposizione da parte della Parrocchia di Volano dell'immobile presso cui è ubicato l'asilo nido. Verrà definita la gara di appalto per l'affidamento della gestione del medesimo Asilo Nido Sovracomunale dei Comuni di Volano, Calliano e Besenello e per l'affidamento del servizio di fornitura dei pasti di durata pluriennale in accordo con i Comuni convenzionati.

Cultura:

Si intende muoversi secondo le linee fissate nel Progetto predisposto dalla Commissione Cultura.

Sarà dedicata una cura particolare a coordinare gli eventi che le varie associazioni organizzano durante il corso dell'anno. A questa già intensa attività culturale, la Commissione aggiungerà una propria progettazione su alcuni temi specifici di profilo istituzionale, come la giornata della memoria ed altri eventi significativi a sostegno e con la partecipazione delle associazioni, che rimangono le protagoniste della vita culturale del nostro paese.

E' stato garantito anche per il 2018 il medesimo stanziamento in parte corrente alla festa di Memoriae, che assieme al Carnevale è l'evento più sentito a Volano; questo perché il sostegno alla vita associativa di Volano non può venir meno.

La Commissione Cultura andrà nel corso dell'anno a individuare metodologie e contenuti per rafforzare ed implementare i numerosi eventi che saranno organizzati dalle associazioni operanti sul territorio. Sarà posta particolare attenzione nell'individuare una formula che consenta la collaborazione reciproca fra le associazioni stesse, al fine di ottimizzare e condividere gli eventi. A tal fine nel corso del 2016 si è costituito il Comitato Eventi che rappresenta l'interfaccia fra l'amministrazione e le varie associazioni che operano nel paese.

Sono confermate inoltre le risorse per sostenere l'attività dell'Università della Terza Età e della Scuola Musicale.

Servizi Tecnici Gestionali:

L'anno in corso vedrà la struttura comunale impegnata su più fronti. Nel corso dell'anno 2017 sono iniziati i lavori di costruzione della nuova Scuola media comunale e sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova sede dei Vigili del Fuoco. Saranno inoltre realizzate le opere previste ed avviate a fine 2017, di cui si citano le principali: il completamento del ripristino del muro di sostegno di via Spiazze, a conclusione della sospensione causata dalla contestazione del confine e del fallimento dell'Impresa esecutrice, il marciapiede di Via 25 Aprile e gli interventi di manutenzione straordinaria degli arredi nei parchi comunali, legati ai lavori di sistemazione in corso di esecuzione da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale, la manutenzione straordinaria degli alloggi comunali, l'adeguamento infrastrutturale dell'impianto di illuminazione pubblica, propedeutico al ripristino della pavimentazione stradale.

A seguito dei forti temporali e dei conseguenti allagamenti avuti nel corso del 2017 è stata condotta un'analisi in merito allo stato di manutenzione della rete di smaltimento delle acque bianche. E' emerso che la rete, pur essendo in un buon stato di manutenzione, non è in grado di sopportare determinati eventi critici essendo risulta sottodimensionata in alcune tratte terminali. Per questo motivo si ritiene prioritario incaricare Novareti per la progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento e rifacimento della rete, a partire da

via Degasperì e dal ramale posto sul disinnesco est della SS 12.

Come ogni anno verranno stanziati dei fondi per le manutenzioni straordinarie necessarie al mantenimento degli immobili comunali e alla viabilità, con particolare riferimento anche quest'anno e negli anni futuri agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

Posto che i lavori di costruzione della nuova casa di riposo sono tuttora in corso e che la consegna dell'opera è prevista nel corso del 2018, si ritiene indispensabile avviare la progettazione della strada di accesso, come prevista del piano regolatore generale, che andrà a servire anche la futura scuola media sovra comunale. Sono state inoltre previste le risorse per il completamento del progetto di risanamento della facciata e del tetto di Casa Frizzera.

Sul piano degli investimenti, oltre ai già citati interventi di manutenzione straordinaria, con il rifacimento degli asfalti secondo un piano che interesserà progressivamente, nei prossimi anni, le strade comunali, vengono confermate le risorse per la manutenzione della pavimentazione in porfido, che in alcuni tratti presentano evidenti segni di usura.

Verranno inoltre effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria presso gli alloggi della casa comunale di via XXV aprile, allo scopo di renderli fruibili per far fronte alle numerose richieste di assegnazione di alloggio, ora in lista d'attesa.

Ambiente-agricoltura:

Nel comparto ambiente concentreremo l'attenzione per raggiungere migliori risultati nella raccolta differenziata, puntando su un maggiore utilizzo del CRM di Volano ed un monitoraggio delle isole ecologiche al fine di efficientare i punti di raccolta dislocati sul territorio. Sarà inoltre avviata una campagna di sensibilizzazione ambientale e organizzata la 'Giornata ecologica' coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole. Si conferma nel 2018 la riduzione puntuale agli utenti che effettuano il servizio di compostaggio domestico, promuovendo proprio in termini economici la riduzione della raccolta della frazione organica.

Rispetto alla lotta contro la 'Zanzara tigre', diventato un serio motivo di preoccupazione sanitaria e ambientale, confermeremo come per il 2017 la collaborazione con il Museo Civico di Rovereto al fine di monitorare la diffusione dell'insetto sul territorio, come pure una campagna informativa alla cittadinanza per il rispetto delle regole minime di prevenzione. Considerando che anche il nostro comune rientra nella zona di infestazione, saranno introdotte pulizie regolari delle caditoie pubbliche e il trattamento con prodotti antilarvali da parte del comune.

Un progetto del tutto innovativo, già sperimentato con successo in altri comuni, riguarda il contenimento delle nascite dei piccioni con dei trattamenti antifecondativi; proseguirà comunque il posizionamento di dissuasori per impedire nidificazioni soprattutto nel centro del paese.

L'adozione di queste misure porterà ad un minore impatto a livello ambientale e di decoro urbano e ad una riduzione dei potenziali pericoli di ordine igienico-sanitario diretti e non, causati dall'accumulo di guano e dalla conseguente proliferazione di patogeni.

Informazione:

Proseguirà l'attività di informazione ai cittadini tramite assemblee pubbliche, aggiornamento trasparente e tempestivo delle bacheche e del portale comunale; quest'ultimo costituirà anche uno strumento efficace per

promuovere le molteplici associazioni presenti in paese e le numerose iniziative da loro promosse – Comun Web.

Per la pubblicazione del periodico 'Volano notizie' intendiamo è stato costituito un comitato di redazione espressione della maggioranza, della minoranza e con la possibilità di coinvolgere anche alcuni rappresentanti esterni al mondo politico.

Patrimonio:

L'Amministrazione comunale ritiene che la valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale assuma una valenza strategica, quale fattore di promozione e sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini

Avendo a riferimento tali principi e obiettivi nonché in ossequio alla normativa provinciale, l'Amministrazione comunale ha quindi predisposto la seguente "Relazione al Patrimonio", come di seguito si espone:

A. Acquisizione mediante donazione:

N.	Controparte	Oggetto	Motivazioni
1	Privati	p.fond. 2650/2 – neo p.fond. 2624/6 -	Si tratta di un'area di modeste dimensioni situata all'esterno dell'area edificabile contraddistinta dal P.L.07 la cui acquisizione con cessione gratuita da parte di proprietari consentirà di accedere alle opere di urbanizzazione che saranno realizzate dai lottizzanti a scomputo del contributo di costruzione – terreni da intavolare a bene demaniale

B. Acquisizione a scomputo contributo costruzione:

N.	Controparte	Oggetto	Motivazioni
1	Privati	p.fond. 259/1	Si tratta di un'area edificabile (P.L. 14) che prevede la cessione di un parcheggio pubblico e marciapiede e costituzione di un diritto di superficie interrato per la realizzazione di due garages pertinenziali all'edificio residenziale – terreni da intavolare a bene demaniale

C. Permute:

N.	Controparte	Oggetto	Motivazioni
1	Privati	p.fond. 2627 di proprietà comunale p.fond. 944/3 – parte p.fond. 912 – 913/1 – 913/2 di proprietà privata	Si tratta di una proposta di compromesso risalente agli anni 1997 per la permuta di terreni in loc. Praolini da perfezionare ai sensi della normativa vigente.
2	Privati	Parte p.fond. 2572/1	Si tratta di una regolarizzazione patrimoniale a seguito dell'impegno assunto dai privati per la ricostruzione del muro di sostegno della strada effettuato nel 2000

D. Servitù:

N.	Controparte	Oggetto	Motivazioni
1	R.S.A. – Opera Romani	Terreno comunale interessato dalla realizzazione della scuola media sovracomunale (valore assegnato dalla Corte di Appello €/mq. 160,00)	Costituzione di servitù per la presenza dei sottoservizi a favore della costruenda Residenza per Anziani “Opera Romani” ed a carico del parcheggio della costruenda Scuola Media Sovracomunale; costituzione di servitù di passo e ripasso a piedi a garanzia delle vie di fuga a favore della costruenda Residenza per Anziani “Opera Romani” ed a carico dell’area pertinenziale della costruenda Scuola Media Sovracomunale
2	SET – Per Opera Romani	Terreno comunale interessato dalla realizzazione della scuola media sovracomunale	Costituzione di servitù per la presenza dei cavidotti della SET di alimentazione della cabina elettrica della SET.

E. Locazione terreni:

N.	Controparte	Oggetto	Motivazioni
1	Asta pubblica ai sensi della vigente normativa	p.fond. 592	Si tratta di un terreno di modeste dimensioni sito in loc. Maseroni con sospensione uso civico;
2	Locazione a titolo oneroso orti comunali	p.fond. 169/1 – p.ed. 1002 – 1003 - 1004	Assegnazione orti comunali alla neo costituita associazione “Rapporti Urbani Volano” con sospensione uso civico

F. Espropri:

N.	Controparte	Oggetto	Motivazioni
1	Privati	Parte di Via Venturi	Regolarizzazione di vecchie pendenze mediante l’art. 31 L.P. 6/93 per acquisizione dei terreni privati relativi a parte di Via Venturi.
2	Privati	Via Tovazzi – incarico frazionamento già assegnato – procedura espropriativa nel corso del 2018	Regolarizzazione di vecchie pendenze mediante l’art. 31 L.P. 6/93 per acquisizione dei terreni privati relativi di Via Tovazzi.

A seguito dell’adozione nel 2017 (vedi delibera consiglio comunale n. 10 di data 7 marzo 2017), si darà corso alla razionalizzazione del patrimonio alloggiativo comunale mediante trasferimento e nuova assegnazione di alloggi che si sono resi disponibili

Saranno perfezionati i rapporti fra Comune e Parrocchia Purificazione di Maria in riferimento alla scadenza del contratto di comodato per l’utilizzo dell’Asilo Nido Sovracomunale.

L’Amministrazione comunale, promuove in maniera innovativa la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione, alla riqualificazione e alla rigenerazione del patrimonio comunale, coinvolgendo i privati e le aziende nella gestione/manutenzione dei beni comuni (rotatorie, aiuole, fontane, ecc.).

Proseguendo la verifica in merito alla regolarità catastale degli immobili comunali, che ha visto la regolarizzazione dell'edificio comunale destinato ad alloggi ubicato in Via 25 aprile e del Centro Servizi Anziani in Via 3 Novembre, sarà perfezionato nel corso dell'anno l'accatastamento di alcuni immobili comunali che fino ad oggi non sono stati accatastati.

Conclusioni:

In conclusione, è doveroso ringraziare tutti gli uffici comunali, che collaborano costantemente e intensamente con l'amministrazione comunale. Il loro supporto lavorativo/informativo/costruttivo è un elemento essenziale che consente a noi amministratori di raggiungere gli obiettivi di mandato.

Presentiamo quindi il Bilancio di Previsione all'attenzione del Consiglio Comunale, evidenziando che le scelte operate ed in esso contenute, sono frutto di una attenta ponderazione e scaturiscono dall'operazione di ascolto che abbiamo condotto con la struttura comunale.

La Giunta comunale

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA:

Con la convenzione sottoscritta in data 24.07.2003 e modificata in data 28.09.2006 e in data 08.02.2010, le Amministrazioni comunali di Volano, Besenello e Calliano, per far fronte a comuni esigenze, hanno realizzato sul territorio di Volano un Asilo Nido.

Tale convenzione scade il 21.09.2018.

La gestione del relativo servizio è affidata a soggetti terzi tramite convenzione.

SOGGETTO	MODALITA'	DURATA E NOTE
Società Amici dell'Asilo Infantile di Volano – Onlus	Convenzione	Fino al 31.07.2018

Sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere nel corso dell'anno 2018 alla predisposizione della documentazione per l'esternalizzazione del servizio per un nuovo periodo temporale, così come il rinnovo delle convenzione per la gestione dei pasti del medesimo servizio nonché la predisposizione della documentazione amministrativa relativa alla disponibilità dell'edificio con la Parrocchia di Volano.

SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

Con la convenzione sottoscritta in data 05.05.2015 le Amministrazioni comunali di Rovereto, Besenello, Calliano, Isera, Nomi, Nogaredo (anche per conto degli usi civici di Brancolino, Nogaredo, Noarna e Sasso) Pomarolo, Villa Lagarina, Volano e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Castellano, Patone e Pedersano hanno costituito un ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale dell'Alta Vallagarina.

La sede dell'ufficio è stata stabilita nel Comune di Rovereto, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Tale convenzione scade il 31.03.2025.

SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE

Con la convenzione approvata nella seduta consiliare di data 28.08.2016 le Amministrazioni comunali di Rovereto, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nomi, Pomarolo, Trambileno, Villa Lagarina, e Volano hanno dato attuazione ad una gestione coordinata dei servizi pubblici di trasporto ordinario di persone che si svolgono prevalentemente sui rispettivi territori nell'ambito di un sistema di mobilità provinciale

La funzione di ente capofila è in capo al Comune di Rovereto.

Tale convenzione scade il 30.06.2019.

La gestione del relativo servizio è affidata mediante contratto di servizio.

SOGGETTO	MODALITA'	DURATA E NOTE
Trentino Trasporti Esercizio Spa	Contratto di servizio	Fino al 30.06.2019

SERVIZIO INFORMATICO

Con la convenzione sottoscritta in data 13.08.2015 le Amministrazioni comunali di Besenello, Calliano, Nomi e

Volano hanno costituito un servizio sovracomunale per la gestione associata del Servizio informatico.
La funzione di ente capofila è in capo al Comune di Nomi.
Tale convenzione scade il 31.12.2020.

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Con la convenzione sottoscritta in data 01.01.2010 le Amministrazioni comunali di Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo e Volano hanno costituito un servizio intercomunale di Polizia locale da gestire in forma associata.

La funzione di ente capofila è in capo al Comune di Nomi.

Tale convenzione scade il 31.12.2019.

SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI

Con delibera n. 207 di data 07.11.2013 il Comune di Volano ha aderito all'accordo amministrativo proposto dal Comune di Rovereto per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari tra il Comune di Rovereto e gli enti aderenti per i vari servizi offerti dalla struttura del canile di Rovereto.

Tale convenzione è scaduta il 31.12.2014 ed è stata rinnovata tacitamente fino al 31.12.2019.

La gestione del relativo servizio è affidata mediante contratto di servizio.

SOGGETTO	MODALITA'	DURATA E NOTE
Arcadia Onlus	Contratto di servizio	----

SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Con la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 28 di data 30.11.1994 le Amministrazioni comunali di Villa Lagarina e Volano hanno costituito un servizio di bibliotecario.

La funzione di ente capofila è in capo al Comune di Volano.

SERVIZI CULTURALI

Con la convenzione approvata con deliberazione giuntale n. 27 di data 05.02.2015 il Comune di Volano e la Scuola Musicale Jan Novak società cooperativa a responsabilità limitata sono state disciplinate e attuate iniziative di promozione dell'educazione e della formazione musicale extrascolastica di base.

SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE

Con la convenzione sottoscritta in data 15.07.2016 la Comunità della Vallagarina e le Amministrazioni comunali di Besenello, Brentonico, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano hanno costituito un servizio per la gestione associata delle entrate tributarie.

La funzione di ente capofila è in capo alla Comunità della Vallagarina.

Tale convenzione scade il 31.12.2025.

SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Con la convenzione sottoscritta in data 05.05.2015 la Comunità della Vallagarina e le Amministrazioni comunali di Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Lavarone, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villalagarina e Volano hanno stabilito di gestire il servizio di accertamento e riscossione della TARI.

Tale servizio per il Comune di Volano, che si avvalso della Comunità della Vallagarina per la gestione associata dei servizi tributari, viene espletato dalla Comunità stessa.

Tale convenzione scade il 31.12.2020.

SERVIZIO FINANZIARIO

Gestione associata e coordinata del servizio finanziario sovracomunale tra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano - Capofila Comune di Nomi (è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del Servizio Finanziario. In data 11.08.2017 è stato nominato il Responsabile al fine di dare immediata continuità del servizio medesimo al Comune di Volano a seguito di cessazione per mobilità del funzionario responsabile del Comune di Volano.

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Gestione associata e coordinata del servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva sovracomunale tra i Comuni Besenello, Calliano, Nomi e Volano – Capofila Comune di Volano (è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del Servizio Ai cittadini e alle imprese. Nel corso del 2018 verranno poste in essere le fasi attuative per l'effettivo inizio delle attività gestionali ed amministrative)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Gestione associata del servizio segreteria generale tra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano – Capofila Comune di Volano (è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del Servizio Affari generali e contratti. Nel corso del 2018 verranno poste in essere le fasi attuative per l'effettivo inizio delle attività gestionali ed amministrative)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Gestione associata e coordinata del servizio lavori pubblici e patrimonio sovracomunale tra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano – Capofila Comune di Besenello (è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio. Nel corso del 2018 verranno poste in essere le fasi attuative per l'effettivo inizio delle attività gestionali ed amministrative)

SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE

Gestione associata e coordinata del servizio tecnico sovracomunale tra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano – Capofila Comune di Calliano (è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del Servizio Urbanistica ed edilizia privata.

Nel corso del 2018 verranno poste in essere le fasi attuative per l'effettivo inizio delle attività gestionali ed amministrative).

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI GESTIONE DEI C.R.Z. E DEI C.R.M. E DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO SELEZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E/O RECUPERABILI

Con la convenzione sottoscritta in data 15.07.2016 la Comunità della Vallagarina e le Amministrazioni comunali di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Lavarone, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villalagarina e Volano hanno stabilito di gestire in maniera unificata, economica e qualitativamente apprezzabile il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e/o recuperabili mediante affido alla Comunità medesima.

Tale convenzione scade il 31.12.2020.

La gestione del relativo servizio è affidata mediante contratto di servizio.

SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESO IL SERVIZIO DI AFFISSIONE, NONCHE' DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE

La concessione del servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta pubblicitaria dei diritti delle pubbliche affissioni, compreso il servizio di affissione, nonché della tassa di occupazione suolo e aree pubbliche è stata esternalizzata mediante apposita gara di appalto effettuata dalla Comunità della Vallagarina per conto del Servizio Tributi Intercomunale e nel corso dell'anno 2018 troveranno attuazione tutte le modalità applicative del nuovo servizio.

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato alla società ICA- Imposte comunali e affini Srl, come da comunicazione di data 14.12.2017 protocollo n. 29157/5.5 del Presidente della Comunità della Vallagarina, a seguito della procedura negoziata per la concessione del servizio, a valere fino al 31.12.2022, fatta salva un'ulteriore proroga

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il Comune, ai sensi dell'art. 7 c. 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24, D.L. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100, in data 11.09.2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25:

- ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Volano alla data del 31 dicembre 2016
- ha proceduto alla mappatura anche delle partecipazioni indirettamente detenute dalle società sulle quali il Comune esercita un controllo congiunto

La ricognizione ha confermato il mantenimento delle società partecipate tranne le seguenti:

1. Banca popolare etica Soc. Coop.: dismissione in quanto partecipazione non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La partecipazione, di fatto puramente simbolica in Banca Etica, era motivata dalla piena condivisione politica – che comunque si conferma – degli obiettivi che la società si proponeva di raggiungere, coniugando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di una crescita umana e sociale diffusa.
2. Res tipica in comune in liquidazione Soc. consortile: per tale società, ancora in fase di liquidazione, l'Amministrazione conferma la volontà di dismettere le quote di partecipazione, approfondendo le modalità di tale dismissione. Tale partecipazione non comporta ad oggi oneri diretti o indiretti a carico dell'Amministrazione comunale.

Il Comune ha successivamente comunicato, entro i tempi stabiliti dalla legge, l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo e ha inviato copia della suddetta deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	ANNO DI COSTITUZIONE	FORMA GIURIDICA	Note	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE" con sede a Padova	02622940233	1995	Società cooperativa	Dismissione – Delibera Consiglio Comunale n. 25 di data 11.09.2017	
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Trento	01533550222	1996	Società cooperativa		0,42
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. con sede a Rovereto	01614640223	1998	Società per azioni		0,21628
FARMACIE COMUNALI S.P.A. con sede a Trento	01581140223	1997	Società per azioni		2,24
INFORMATICA TARENTINA S.P.A con sede a Trento	00990320228	1983	Società per azioni		0,0256
RES TIPICA IN COMUNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede a Roma IN LIQUIDAZIONE	01024630525	----	Società consortile	In fase di dismissione - Delibera Consiglio Comunale n. 25 di data 11.09.2017	0,0906
TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A. con sede a Trento	02002380224	2006	Società per azioni		0,0289
TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. con sede a Trento	02084830229	2008	Società per azioni		0,00378

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	02307490223
Denominazione	CENTRO SERVIZI CONDIVISI (CSC) – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di costituzione della Società	2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP	38121
Indirizzo	Via Solteri 38
Telefono	0461 1828000
Email	ccsc@pec.ccsc.it

Settore attività	
Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	No

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0%

Quota di partecipazione indiretta 1	
Codice fiscale della "tramite" controllata	00990320228
Denominazione della "tramite" controllata	INFORMATICA TRENTINA SPA
Natura della "tramite" controllata	Società
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

Quota di partecipazione indiretta 2	
Codice fiscale della "tramite" controllata	02002380224
Denominazione della "tramite" controllata	TRENTINO RISCOSSIONI SPA
Natura della "tramite" controllata	Società
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

Quota di partecipazione indiretta 3	
Codice fiscale della "tramite" controllata	02084830229
Denominazione della "tramite" controllata	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA
Natura della "tramite" controllata	Società
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	01533550222
Denominazione	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA
Anno di costituzione della Società	1996
Forma giuridica	Società cooperativa
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP	38122
Indirizzo	Via Torre Verde 23
Telefono	0464 987139
Email	consorzio@pec.comunitrentini.it

Settore attività	
Altri servizi di sostegno alle imprese	50%

Affidamenti	
Servizi affidati	Sì
Settore	Attività di direzione aziendale ed di consulenza gestionale
Modalità affidamento	Diretto
Ente che ha affidato il servizio	Amministrazione dichiarante
Importo impegnato nell'anno in oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	€ 2.378,63

Quota di possesso diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,42%

Oneri e dividendi	
Onere per contratto di servizio (impegnato)	€ 2.378,63
Onere per contratto di servizio (pagato)	€ 2.378,63
Altre spese (impegnato)	€ 284,00
Altre spese (pagato)	€ 284,00
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)	

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	01614640223
Denominazione	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA
Anno di costituzione della Società	1998
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Rovereto
CAP	38068
Indirizzo	Via Manzoni 24
Telefono	0464 483700
Email	info.holding@cert.dolomitienergia.it

Settore attività	
Produzione di energia elettrica	50%
Attività di direzione aziendale	25%
Distribuzione di energia elettrica	15%
Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	10%

Affidamenti	
Servizi affidati	
Settore	
Modalità affidamento	
Ente che ha affidato il servizio	
Importo impegnato nell'anno in oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

Quota di possesso diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,21628%

Oneri e dividendi	
Onere per contratto di servizio (impegnato)	
Onere per contratto di servizio (pagato)	
Altre spese (impegnato)	
Altre spese (pagato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)	€ 71.200,00
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)	€ 71.200,00

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	01581140223
Denominazione	FARMACIE COMUNALI S.P.A.
Anno di costituzione della Società	1997
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP	38122
Indirizzo	Via Asilo Pedrotti, 18
Telefono	0461 381000
Email	trento@assofarm.postecert.it

Settore attività	
Produzione di software non connesso all'edizione	50%

Affidamenti	
Servizi affidati	Sì
Settore	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Modalità affidamento	Diretto
Ente che ha affidato il servizio	Amministrazione dichiarante
Importo impegnato nell'anno in oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	€ 0,00

Quota di possesso diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	2,24%

Oneri e dividendi	
Onere per contratto di servizio (impegnato)	€ 0,00
Onere per contratto di servizio (pagato)	€ 0,00
Altre spese (impegnato)	
Altre spese (pagato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)	€ 12.900,00
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)	€ 12.900,00

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	00990320228
Denominazione	INFORMATICA TRENTINA SPA
Anno di costituzione della Società	1983
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP	38121
Indirizzo	Via Gilli 2
Telefono	0461 800111
Email	infotn@pec.infotn.it

Settore attività	
Produzione di software non connesso all'edizione	50%

Affidamenti	
Servizi affidati	Sì
Settore	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Modalità affidamento	Diretto
Ente che ha affidato il servizio	Amministrazione dichiarante
Importo impegnato nell'anno in oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

Quota di possesso diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,0256%

Oneri e dividendi	
Onere per contratto di servizio (impegnato)	
Onere per contratto di servizio (pagato)	
Altre spese (impegnato)	
Altre spese (pagato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)	

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	02002380224
Denominazione	TRENTINO RISCOSSIONI SPA
Anno di costituzione della Società	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP	38122
Indirizzo	Via Romagnosi 11/a
Telefono	
Email	trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it

Settore attività	
Imprese di gestione esattoriale	50%

Affidamenti	
Servizi affidati	Sì
Settore	Servizi di supporto alle imprese nca
Modalità affidamento	Diretto
Ente che ha affidato il servizio	Amministrazione dichiarante
Importo impegnato nell'anno in oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

Quota di possesso diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,0289%

Oneri e dividendi	
Onere per contratto di servizio (impegnato)	
Onere per contratto di servizio (pagato)	
Altre spese (impegnato)	
Altre spese (pagato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)	

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale	00369340229
Denominazione	COMUNE DI VOLANO

Dati anagrafici	
Codice fiscale società partecipata	02084830229
Denominazione	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA
Anno di costituzione della Società	2008
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della Società	La società è attiva

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP	38121
Indirizzo	Via Innsbruck 65
Telefono	
Email	ttesercizio@legalmail.it

Settore attività	
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	50%
Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)	25%
Edizione di libri	15%

Affidamenti	
Servizi affidati	Sì
Settore	Altri trasporti terrestri di passeggeri
Modalità affidamento	Diretto
Ente che ha affidato il servizio	Amministrazione dichiarante
Importo impegnato nell'anno in oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

Quota di possesso diretta	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,00378%

Oneri e dividendi	
Onere per contratto di servizio (impegnato)	
Onere per contratto di servizio (pagato)	
Altre spese (impegnato)	
Altre spese (pagato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)	
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)	

3.3. Le opere e gli investimenti

3.3.1 Programma pluriennale delle opere pubbliche 2018 – 2020

- QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE INVESTIMENTO ESERCIZIO 2018 -

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																	
CAP.	COD.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMIN.	Alienazione beni immobili / terreni		Canoni aggiuntivi BIM (cap. 1012000) 2017-2018		EX FIM (cap. 1231)		BUDGET (cap. 1229-1230)		Contributo in c/capitale PAT e altri enti		BIM - Piano vallata 2016-2017		Contributo di concess.
					Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.
3150000	01.05.2.05	SPESA PER INVENTARIO	7.900,00						1231	7.900,00							
3360010	01.05.2.02	CASA FRIZZERA - INCARICHI PROFESSIONALI	25.000,00				1012	20.000,00	1231	5.000,00							
3362000	01.05.2.02	EDIFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.000,00				1012	8.000,00									
3400000	01.05.2.02	PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE	110.000,00								1230	40.000,00	1236 CTR PAT	70.000,00			
3030000	01.06.2.02	ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	7.000,00				1012	7.000,00									
3092010	01.06.2.02	MAGAZZINO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI	8.000,00				1012	8.000,00									
3092020	01.06.2.02	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.000,00				1012	20.000,00									
3024001	01.10.2.02	FAMILY AUDIT	3.500,00				1012	3.500,00									
3026000	01.10.2.02	PIANO FORMATIVO GESTIONE ASSOCIATA	10.000,00						1231	10.000,00							
3261020	04.02.2.02	SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.000,00						1231	6.000,00			1282 RINNALTRI COM.	7.000,00			
3354000	05.02.2.02	SISTEMAZIONE TENDONE PRESSO ORATORIO	10.000,00						1231	10.000,00							
3634000	06.01.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS	18.000,00				1012	18.000,00									
3402000	08.01.2.02	VARIANTE PIANO REGOLATORE	20.000,00						1231	20.000,00							
3363020	08.02.2.02	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	40.000,00		1010	20.000,00			1231	20.000,00							
3405062	09.02.2.02	PARCHI E GIARDINI-INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - attrezzature	26.500,00						1231	26.500,00							
3406000	09.02.2.02	INTERVENTI BONIFICA AMBIENTALE	23.000,00								1230	23.000,00					
3726000	09.02.2.02	MISSA IN SICUREZZA ABITAZIONI IN LOC. FORNACE	261.000,00								1229	26.100,00	1269 CTR PAT	234.900,00			
3608000	09.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO SANTA CECILIA	41.000,00						1231	11.000,00			1456 CTR S.Cecilia	30.000,00			
3682020	10.05.2.02	MARCIAPIEDE VIA XIV APRILE - REALIZZAZIONE	220.000,00		1010	30.000,00					1229	123.950,00					
											1230	66.050,00					
3691020	10.05.2.02	STRADE - ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADE COMUNALI	20.000,00								1230	20.000,00					
3691025	10.05.2.02	STRADE - SPESE PER PERMUTE E COMPRASSENDE STRADE	63.000,00		1015	43.500,00			1231	19.500,00							
3220020	11.01.2.02	VIGILI DEL FUOCO-SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI V.V.F. VOLONTARI	4.000,00						1231	4.000,00							
3220062	11.01.2.02	VIGILI DEL FUOCO-SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI V.V.F. VOLONTARI - ACQUISTO ATTREZZATURE	30.000,00						1231	5.700,00	1230	24.300,00					
3225000	11.01.2.0	CONTRIBUTO AL CORPO V.V.F. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC.	2.000,00						1231	2.000,00							
TOTALE			990.900,00	0,00		93.500,00	1012	84.500,00	1231	147.600,00		323.400,00		341.900,00		0,00	0,00

- QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE INVESTIMENTO ESERCIZIO 2019 -

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
CAP.	COD.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMIN.	Alienazione beni immobili / terreni		Canoni aggiuntivi BIM (cap. 1012000)		EX FIM (cap. 1231)		BUDGET (cap. 1229-1230)		Contributo in c/capitale PAT e altri enti		Contributo di concess.
					Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
3400000	01.05.2.02	PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE	110.000,00						1231	40.000,00			1236 CTR PAT	70.000,00	
3092020	01.06.2.02	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.000,00				1012	20.000,00							
3363020	08.02.2.02	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	20.000,00				1231	20.000,00							
3405062	09.02.2.02	PARCHI E GIARDINI-INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - attrezzature	25.000,00				1231	5.000,00	1231	20.000,00					
3627020	06.01.2.02	PALESTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	10.000,00						1231	10.000,00					
TOTALE			185.000,00	0,00		0,00	1012	45.000,00	1231	70.000,00		0,00		70.000,00	0,00

- QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE INVESTIMENTO ESERCIZIO 2020 -

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
CAP.	COD.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMIN.	Alienazione beni immobili / terreni		Canoni aggiuntivi BIM (cap. 1012000)		EX FIM (cap. 1231)		BUDGET (cap. 1229-1230)		Contributo in c/capitale PAT e altri enti		Contributo di concess.
					Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
3400000	01.05.2.02	PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE	110.000,00				1012	5.000,00	1231	35.000,00			1236 CTR PAT	70.000,00	
3363020	08.02.2.02	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10.000,00				1012	10.000,00							
3405062	09.02.2.02	PARCHI E GIARDINI-INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - attrezzatura	5.000,00				1012	5.000,00							
3627020	06.01.2.02	PALESTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	10.000,00						1231	10.000,00					
3691020	10.05.2.02	STRADE - ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPACIMENTO SEGNALETICA STRADE COMUNALI	15.000,00				1012	10.000,00	1231	5.000,00					
3704020	10.05.2.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00				1012	15.000,00	1231	10.000,00					
TOTALE			175.000,00	0,00		0,00	1012	45.000,00	1231	60.000,00		0,00		70.000,00	0,00

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Particolare rilievo trova in questa sezione l'opera principale dell'amministrazione comunale che consiste nella realizzazione della nuova scuola media intercomunale. Dopo la fase di progettazione sono stati iniziati i lavori nel corso dell'esercizio 2017 che troveranno conclusione negli esercizi successivi, con probabilità di ultimazione nel corso dell'anno 2020.

Trovano inoltre allocazione altre opere di piccola entità destinate alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio immobiliare e del servizio viario interno all'abitato.

3.4 Analisi delle risorse correnti

Un'attenta analisi delle proprie fonti di entrata è condizione preliminare indispensabile per una programmazione della spesa che risponda a principi di attendibilità. Le fonti di entrata di un ente locale sono sostanzialmente di tre tipi: proprie, derivate o da indebitamento anche se per quest'ultima fattispecie non si intende provvedere nel corso dell'esercizio finanziario.

3.4.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Di seguito vengono riportate le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio.

IMIS

Aliquote applicate anno 2018

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA, soggetti AIRE di cui all'art. 5 comma 2), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 269,95	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,91%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti IN LINEA RETTA di 1° grado CON CONTRATTO REGISTRATO	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,20%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9.	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

Non sono previsti aumenti delle aliquote nel triennio oggetto del presente atto.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta comunale sulla pubblicità è applicata sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta.

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato alla società ICA- Imposte comunali e affini Srl, come da comunicazione di data 14.12.2017 protocollo n. 29157/5.5 del Presidente della Comunità della Vallagarina, a seguito della procedura negoziata per la concessione del servizio, a valere fino al 31.12.2022, fatta salva un'ulteriore proroga.

TOSAP

La tassa è disciplinata dal D. Lgs. 507/1993.

Sono soggette alla tassa le occupazioni, permanenti e temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei parchi e giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed alle occupazioni che interessano aree private soggette a pubblico passaggio.

L'ammontare della tassa è graduato in base alla zona della città ove è effettuata l'occupazione.

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato alla società ICA- Imposte comunali e affini Srl, come da comunicazione di data 14.12.2017 protocollo n. 29157/5.5 del Presidente della Comunità della Vallagarina, a seguito della procedura negoziata per la concessione del servizio, a valere fino al 31.12.2022, fatta salva un'ulteriore proroga.

TARI (tributaria)

Le tariffe sono collegate al costo del servizio di igiene ambientale e pertanto subiranno le variazioni in proporzione ai costi sostenuti e agli utenti del servizio. Di conseguenza per questo tributo è possibile approvare degli aumenti tariffari, dovendo conseguire la copertura integrale di costi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani con la relativa entrata.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS/TIA/TARES/TARI

Le attività di controllo, seguite dall'ufficio tributi sovracomunale, continueranno anche nel triennio oggetto del presente atto.

3.4.2 Trasferimenti correnti

Allo stato attuale, con il federalismo fiscale in atto, ancora i Comuni vivono in funzione della finanza derivata, che consiste principalmente da trasferimenti provinciali che si possono riassumere qui di seguito:

- il fondo perequativo/solidarietà (che comprende la quota relativa al servizio biblioteche, quote annue sul personale, trasferimenti compensativi per mancati gettiti);
- il trasferimento per asilo nido;
- il fondo investimenti previsto dalla L.P. n. 36/1993 (costituito da una parte del budget utilizzabile per coprire spese correnti, a progressiva e graduale diminuzione).

Si rileva il proseguire della contrazione dei trasferimenti provinciali, calo che si riverbera non solo in termini qualitativi e quantitativi di composizione delle entrate ma anche sui fabbisogni di cassa comunali (liquidità).

3.4.3 Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie si concentrano sull'erogazione dei servizi locali, sulla gestione del patrimonio e su altri servizi minori.

Da valutarsi, sul piano delle risorse disponibili, è la voce dei dividendi da partecipazione, che possono portare utili nelle casse comunali, derivanti dall'andamento positivo delle società partecipate.

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, tali proventi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 vengono destinati a parziale copertura delle spese relative al servizio di vigilanza intercomunale, manutenzione delle strade, segnaletica e per il servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica.

3.5. Analisi delle risorse straordinarie

3.5.1 Entrate in conto capitale

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese di parte capitale, ossia le spese di investimento, le tipologie di entrata riguardano principalmente permuta e alienazioni di beni patrimoniali, i contributi provinciali (per le opere di interesse provinciale, fondo investimenti programmati – budget, contributi su legge di settore).

Particolarmente rilevante a questo riguardo è il budget, assegnato dalla PAT a ciascun Comune sulla base di una stima di capitale reputata necessaria stanti le caratteristiche socio-demografiche e territoriali del Comune.

Completano il quadro delle disponibilità finanziarie destinate alle spese di investimento, i trasferimenti da altri enti del settore pubblico (Comunità di Valle e Consorzio BIM dell'Adige) e l'eventuale indebitamento.

3.5.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P. 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L. 243/2012, in quanto applicabili.

L'Amministrazione Comunale non prevede l'assunzione dei nuovi mutui nel triennio oggetto del presente atto.

3.6 Gestione del Patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro Patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo.

In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private.

Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del Patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”*.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare si è opportunamente valutato un elenco dei singoli immobili di proprietà dell'ente.

L'Amministrazione effettuerà un'analisi puntuale della situazione individuando il patrimonio da considerarsi strategico e non strategico e quello suscettibile a valorizzazione ovvero a dismissione.

3.4.1. Risorse e impieghi

3.4.1 La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.

L'elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art.14, comma 27 D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. n. 95/2012 e integrato dall'art.1, comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinseci ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte delle funzioni storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le province), anche per la mancata articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.

Diversamente, a livello locale, l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.

Verrà data quindi esecuzione, nel corso degli anni 2018 e 2019, al progetto di miglioramento e razionalizzazione per realizzare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalle norme e a seguito dell'effettiva applicazione dei servizi in forma associata, come più avanti esplicitato.

Pertanto, di seguito, viene riportata la spesa corrente relativa ai compiti ed alle attività da gestire obbligatoriamente in forma associata, considerando come la programmazione debba orientare le scelte rispetto ai vincoli di finanza pubblica di rispettivo riferimento:

	ATTIVITA' CON OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA		MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIO	2017 (previsioni asestato)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
1)	Segreteria generale, personale e organizzazione	0102	Segreteria generale	373.513,00	351.550,00	332.550,00	332.550,00
		0106	Risorse umane	34.250,00	45.150,00	31.650,00	31.650,00
2)	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0103	Gestione economico, finanziaria. Programmazione e provveditorato	85.961,48	101.320,00	101.320,00	101.320,00
3)	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0105	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	37.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4)	Ufficio tecnico, urbanistica e gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0104	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.278,00	204.950,00	164.050,00	164.050,00
		0106	Ufficio tecnico	101.570,00	117.700,00	101.200,00	81.200,00
5)	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0107	Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	101.452,00	101.410,00	101.410,00	101.410,00
		0108	Statistica e sistemi informativi	20.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6)	Altri servizi generali	0109	Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111	Altri servizi generali	139.851,45	123.700,00	123.700,00	123.700,00
	TOTALE			1.052.625,93	1.087.780,00	997.880,00	977.880,00

Anche i servizi relativi al commercio sono un'attività con obbligo di gestione associata e sono ricompresi nella funzione Anagrafe e Stato Civile.

Inoltre, il comma 3 dell'art 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: *"Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato."*

A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016.

A tale scopo, come già precisato a pag. 23 e 24, nel corso dell'anno 2018, il Comune darà attuazione alla fase esecutiva dell'attività amministrativa e gestionale per le gestioni associate dei:

- Servizio Affari generali e contratti
- Servizio Finanziario
- Servizio ai Cittadini e alle imprese
- Servizio Urbanistica ed edilizia privata
- Servizio Lavori pubblici e patrimonio.

Il tutto a seguito del *"Progetto per la riorganizzazione intercomunale tra i Comuni facenti parte dell'ambito 10.2 per la gestione in forma associata dei compiti e attività di cui all'art. 9 bis della L.P. 3/2006"*, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano, e allegato al D.U.P. per l'anno 2017.

Nella medesima fase attuativa verrà data esecuzione, nel corso degli anni 2018 e 2019, al progetto di miglioramento e razionalizzazione per realizzare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalle norme e a seguito dell'effettiva applicazione dei servizi in forma associata.

3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

Nella tabella sono rappresentate le necessità finanziarie e strutturali divise per missioni:

Missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	997.960,00	199.400,00	1.420,00	1.198.780,00	965.460,00	130.000,00	1.420,00	1.096.880,00	970.460,00	110.000,00	1.420,00	1.081.880,00
3	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	103.400,00	13.000,00	0,00	116.400,00	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
5	133.750,00	10.000,00	0,00	143.750,00	132.750,00	0,00	0,00	132.750,00	132.750,00	0,00	0,00	132.750,00
6	105.600,00	18.000,00	0,00	123.600,00	105.600,00	10.000,00	0,00	115.600,00	105.600,00	10.000,00	0,00	115.600,00
7	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8	28.860,00	60.000,00	0,00	88.860,00	28.860,00	20.000,00	0,00	48.860,00	28.860,00	10.000,00	0,00	38.860,00
9	670.700,00	351.500,00	0,00	1.022.200,00	675.700,00	25.000,00	0,00	700.700,00	675.700,00	5.000,00	0,00	680.700,00
10	168.850,00	303.000,00	0,00	471.850,00	168.850,00	0,00	0,00	168.850,00	168.850,00	40.000,00	0,00	208.850,00
11	3.500,00	36.000,00	0,00	39.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	440.350,00	0,00	0,00	440.350,00	440.350,00	0,00	0,00	440.350,00	440.350,00	0,00	0,00	440.350,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
20	36.450,00	0,00	0,00	36.450,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	5.102.000,00	0,00	0,00	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00	5.102.000,00
TOTALI	7.822.770,00	990.900,00	1.420,00	8.815.090,00	7.796.770,00	185.000,00	1.420,00	7.983.190,00	7.801.770,00	175.000,00	1.420,00	7.978.190,00

3.4.3 Fonti di finanziamento

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento
ENTRATE	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2018 rispetto al 2017
	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.017.140,00	952.660,00	942.660,00	942.660,00	-6,33934365
Trasferimenti correnti	1.028.400,00	975.720,00	960.720,00	965.720,00	-5,12252042
Extratributarie	740.915,00	743.210,00	742.210,00	742.210,00	0,309752131
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.786.455,00	2.671.590,00	2.645.590,00	2.650.590,00	-4,122262875
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	44.080,96	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.830.535,96	2.722.190,00	2.696.190,00	2.701.190,00	-3,827754232
Entrate di parte capitale	5.373.292,61	990.900,00	185.000,00	175.000,00	-81,55879324
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione per finanziamento	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.373.292,61	990.900,00	185.000,00	175.000,00	-81,55879324
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.203.828,57	3.713.090,00	2.881.190,00	2.876.190,00	-54,73954668

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
ENTRATE			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2018 rispetto al 2017
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.006.365,09	1.017.140,00	952.660,00	942.660,00	942.660,00	-6,33934
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	0,00000
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	0,00000
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.006.365,09	1.017.140,00	952.660,00	942.660,00	942.660,00	-6,33934

Di seguito vengono riportare le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio

IMIS

Aliquote applicate anno 2018

Per l'anno 2018 le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice già fissate per l'anno 2017 così riassunte:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA, soggetti AIRE di cui all'art. 5 comma 2), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 269,95	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,91%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti IN LINEA RETTA di 1° grado CON CONTRATTO REGISTRATO	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,20%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9.	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€. 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS	580.870,71	572.200,00	558.000,00	548.000,00	548.000,00

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato alla Società ICA – Imposte Comunali Affini Srl, come da comunicazione dd. 14.12.2017 prot. n. 29157/5.5 del Presidente della Comunità della Vallagarina, a seguito della procedura negoziata per la concessione del servizio, a valere fino al 31.12.2022, fatta salva un'ulteriore proroga.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità vengono confermate.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Imposta pubblic. E diritto sulle pubbliche affissioni	10.528,72	12.083,72	12.085,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00

TOSAP

Il servizio di accertamento e riscossione, fino al 31.12.2017, è affidato alla Società ICA – Imposte Comunali Affini Srl, come da comunicazione dd. 14.12.2017 prot. n. 29157/5.5 del Presidente della Comunità della Vallagarina, a seguito della procedura negoziata per la concessione del servizio, a valere fino al 31.12.2022, fatta salva un'ulteriore proroga.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
TOSAP	4.900,00	5.527,50	5.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

TARI (tributaria)

Tariffe applicate anno 2018

Riepilogo coefficienti categorie domestiche

Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

Categoria	KA	KB	Quota fissa	Quota variabile	Quota servizi	Volume minimo	Tariffa per volume minimo
Componenti 1	€ 0,84000	€ 1,00000	€ 0,59110	€ 53,91050			
Componenti 2	€ 0,98000	€ 1,80000	€ 0,68970	€ 97,01700			
Componenti 3	€ 1,08000	€ 2,00000	€ 0,76010	€ 107,82100			
Componenti 4	€ 1,16000	€ 2,60000	€ 0,81640	€ 140,16000			
Componenti 5	€ 1,24000	€ 2,90000	€ 0,87270	€ 156,32950			
Componenti 6 o più	€ 1,30000	€ 3,40000	€ 0,91490	€ 183,30800			
Non residenti - da 0 a 50 mq	€ 0,84000	€ 1,00000	€ 0,59110	€ 53,91050			
Non residenti - da 101 a 200 mq	€ 1,08000	€ 2,00000	€ 0,76010	€ 107,82100			
Non residenti - da 51 a 100 mq	€ 0,98000	€ 1,80000	€ 0,68970	€ 97,01700			
Non residenti - oltre 200 mq	€ 1,16000	€ 2,60000	€ 0,81640	€ 140,16000			

Riepilogo coefficienti categorie speciali

Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

Categoria	KC	KD	Quota fissa	Quota variabile	Quota Servizi	Vol. minimo mq	Tariffa vol. minimo mq
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,41000	€ 3,40000	€ 0,55470	€ 0,59070	0,00	0,00	€ 0,00000
02 - Campi, Distributori carburanti e impianti sportivi	€ 0,73000	€ 6,03000	€ 0,63000	€ 0,59000	0,00	0,00	€ 0,00000
03 - Stabilimenti balneari	€ 0,50000	€ 4,16000	€ 0,67650	€ 0,72270	0,00	0,00	€ 0,00000
04 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,36000	€ 3,03000	€ 0,48710	€ 0,52640	0,00	0,00	€ 0,00000
05 - Alberghi con ristorante	€ 1,20000	€ 9,86000	€ 1,04000	€ 0,97000	0,00	0,00	€ 0,00000
06 - Alberghi senza ristorante	€ 0,85000	€ 7,02000	€ 0,74000	€ 0,69000	0,00	0,00	€ 0,00000
07 - Case di cura e riposo	€ 0,97000	€ 8,01000	€ 1,31160	€ 1,39110	0,00	0,00	€ 0,00000
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,06000	€ 8,76000	€ 1,43390	€ 1,52200	0,00	0,00	€ 0,00000
09 - Banche ed Istituti di credito	€ 0,56000	€ 4,64000	€ 0,75760	€ 0,80620	0,00	0,00	€ 0,00000
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,99000	€ 8,12000	€ 1,33940	€ 1,41080	0,00	0,00	€ 0,00000
11 - Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,29000	€ 10,63000	€ 1,74500	€ 1,84690	0,00	0,00	€ 0,00000
12 - Attiv. Artig. tipo botteghe falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,88000	€ 7,20000	€ 1,19050	€ 1,25090	0,00	0,00	€ 0,00000
13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto	€ 1,04000	€ 8,52000	€ 1,40710	€ 1,48030	0,00	0,00	€ 0,00000
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,67000	€ 5,50000	€ 0,90650	€ 0,95560	0,00	0,00	€ 0,00000
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,82000	€ 6,71000	€ 1,10940	€ 1,16580	0,00	0,00	€ 0,00000
16 - Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,84000	€ 39,67000	€ 6,54840	€ 6,89270	0,00	0,00	€ 0,00000
17 - Bar, Caffè, Pasticceria	€ 3,64000	€ 29,82000	€ 4,92470	€ 5,18120	0,00	0,00	€ 0,00000
18 - Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,07000	€ 16,99000	€ 2,80060	€ 2,95200	0,00	0,00	€ 0,00000
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,07000	€ 17,00000	€ 2,80060	€ 2,95360	0,00	0,00	€ 0,00000
20 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio	€ 6,06000	€ 49,72000	€ 8,19900	€ 8,63900	0,00	0,00	€ 0,00000
21 - Discoteche, Night club	€ 1,34000	€ 11,01000	€ 1,16000	€ 1,08000	0,00	0,00	€ 0,00000
22 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,51000	€ 4,22000	€ 0,69000	€ 0,73320	0,00	0,00	€ 0,00000

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
TARI	350.700,00	374.673,00	388.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2018 rispetto a 2017
	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.140.691,72	1.028.400,00	975.720,00	960.720,00	965.720,00	-5,12252042
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	1.140.691,72	1.028.400,00	975.720,00	960.720,00	965.720,00	-5,12252042

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2018 rispetto a 2017
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione						
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni						
TRASFERIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo	553.347,93	525.500,00	517.000,00	514.000,00	512.000,00	-1,62
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)						
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali	400.702,64	317.200,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	0,41
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui						
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)						
Utilizzo quota fondo investimenti minori	99.200,00	99.200,00	100.420,00	100.420,00	102.420,00	1,23
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa						
dell'ambiente						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali						
Altri trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	37.900,74	30.200,00	38.500,00	26.500,00	31.500,00	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI da AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.106.951,31	973.400,00	975.720,00	960.720,00	965.720,00	0,24
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI da AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.106.951,31	973.400,00	975.720,00	960.720,00	965.720,00	100,24

3.5.3 Entrate extratributarie

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2016	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020
Asili nido	100%	100%	€ 437.000,00	€ 411.950,00	106,08%	€ 437.000,00	€ 411.950,00	106,08%	€ 437.000,00	€ 411.950,00	106,08%
Impianti sportivi	15%	17%	€ 8.000,00	€ 42.500,00	18,82%	€ 8.000,00	€ 42.500,00	18,82%	€ 8.000,00	€ 42.500,00	18,82%
TOTALI			€ 445.000,00	€ 454.450,00	97,92%	€ 445.000,00	€ 454.450,00	97,92%	€ 445.000,00	€ 454.450,00	97,92%

Proventi del servizio depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2018/2020 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2016	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020
Depurazione	100%	100%	€ 195.000,00	€ 195.000,00	100,00%	€ 195.000,00	€ 195.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 195.000,00	0,00%
TOTALI			€ 195.000,00	€ 195.000,00	100,00%	€ 195.000,00	€ 195.000,00	100,00%	€ 0,00	€ 195.000,00	0,00%

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020
Fitti attivi da fondi rustici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fitti attivi da fabbricati	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Fitti ambulatori medici	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Fitti fabbricati ex Eca	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Fitti locali Farmacie Comunali	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Proventi utilizzo sale comunali	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Proventi taglio legna	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi cimiteriali diversi	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	700,00	700,00	700,00
Interessi attivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre entrate da redditi di capitale	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Rimborsi ed altre entrate correnti (comprende rimborsi spese personale gestione associata, rimborso spese di personale in comando, concorso Comune di Villa Lagarina per servizio bibliotecario, rimborsi vari, rimborso iva a credito)	163.000,00	162.000,00	162.000,00

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento
	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2018 rispetto al 2017
Tributi in conto capitale					
Contributi agli investimenti	933.815,00	775.900,00	140.000,00	130.000,00	-16,91073714
Altri trasferimenti in conto capitale	50.000,00	37.000,00			-26
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.000,00	178.000,00	45.000,00	45.000,00	4350
Altre entrate da redditi da capitale					
TOTALE Entrate extra tributarie	987.815,00	990.900,00	185.000,00	175.000,00	0,312305442

3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P. 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L. 243/2012, in quanto applicabili.

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Debito iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti	--	--	--	--	--	--	--
Rimborso quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate	--	--	--	--	--	--	--
Variazioni	--	--	--	--	--	--	--
Debito di fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7. Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

3.7.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO - ANNO 2018

(di cui all'art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

ENTRATA			
Avanzo	Euro		0,00
FPV corrente	Euro		50.600,00
FPV c/capitale	Euro		
Titolo 1 Tributarie	Euro		952.660,00
Titolo 2 Trasf. Correnti	Euro		975.720,00
Titolo 3 Extra tribut.	Euro		743.210,00
Titolo 4 Trasf. c/capitale	Euro		990.900,00
Titolo 7 Accens. Prestiti	Euro		0,00
Titolo 9 Servizi c/terzi	Euro		5.102.000,00
TOTALE ENTRATA	Euro		8.815.090,00

SPESA			
Titolo 1 Spese correnti	Euro		2.720.770,00
Titolo 2 Spese c/capitale	Euro		990.900,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	Euro		1.420,00
Titolo 5 Anticipazioni	Euro		0,00
Titolo 7 Servizi c/terzi	Euro		5.102.000,00
TOTALE SPESA	Euro		8.815.090,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - BILANCIO 2018

(di cui all'art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

ENTRATA			
FPV corrente	Euro		50.600,00
Titolo 1 Tributarie	Euro		952.660,00
Titolo 2 Trasf. Correnti	Euro		975.720,00
Titolo 3 Extra tribut.	Euro		743.210,00
TOTALE ENTRATA	Euro		2.722.190,00

SPESA			
Titolo 1 Spese correnti	Euro		2.720.770,00
Titolo 3 Rimborso prestiti	Euro		1.420,00
- AVANZO	Euro		0,00
TOTALE SPESA	Euro		2.722.190,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	50.600,00	50.600,00	50.600,00
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)	(+)	50.600,00	50.600,00	50.600,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	952.660,00	942.660,00	942.660,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	975.720,00	960.720,00	965.720,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	743.210,00	742.210,00	742.210,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	990.900,00	185.000,00	175.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.670.170,00	2.644.170,00	2.649.170,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	50.600,00	50.600,00	50.600,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.690.770,00	2.664.770,00	2.669.770,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	960.900,00	185.000,00	175.000,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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)	(-)	990.900,00	185.000,00	175.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		31.420,00	31.420,00	31.420,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patto regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-4/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATI. Nelle more della formalizzazione dei patto regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Ai fini 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) e pari a O 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.

3.7.2 Vincoli di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anno 2018 – 2020, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

L'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

L'art. 65, comma 4 del DDL di bilancio 2018 prevede che, per gli anni 2018-2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, stabilisce che, al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

3.8. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente, gli enti sono soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- generale contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 8 della L.P. 27/2010, il protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unione di comuni. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal protocollo di intesa in materia di finanza locale;
- limiti nell'assunzione per il triennio 2015-2017: i comuni e le comunità, salvo le deroghe specificatamente previste dalla normativa vigente, possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti.

Il Protocollo di intesa peraltro per l'anno 2018 conferma il blocco delle assunzioni di ruolo e non di ruolo per comuni e comunità e prevede che: *“come per il 2016, è consentita l'assunzione di personale di ruolo, con concorso, solo per sostituire personale cessato dal servizio; le assunzioni sono possibili nella misura complessiva del 25 per cento dei risparmi ottenuti nell'anno precedente su tutto il comparto, al netto del risparmio derivante da prepensionamenti su posti dichiarati in eccedenza e dallo spostamento di personale per mobilità verso altro ente.*

MISURE IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE

ASSUNZIONI DI PERSONALE DI RUOLO

Il Protocollo d'Intesa per l'anno 2018 prevede:

1. di rimuovere il blocco delle assunzioni per i comuni per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017;
2. di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico, introducendo disposizioni che consentano ai comuni la stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso ancora valide ovvero da reclutare attraverso procedure di concorso secondo le modalità consentite dall'ordinamento regionale.

Eliminazione del blocco delle assunzioni

I comuni potranno sostituire il personale cessato dal servizio nella misura complessiva, calcolata su base provinciale, del 100 per cento dei risparmi conseguiti dai comuni per cessazioni avvenute nel corso del 2017.

a) il 50 per cento del predetto budget è destinato ai comuni che assumeranno:

- per concorso o bando di mobilità effettuato da parte dei singoli enti, su autorizzazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- mediante stabilizzazione di personale collocato in graduatorie di concorso valide o reclutato attraverso concorso, in possesso dei requisiti e secondo i presupposti che verranno determinati dalla legge di stabilità provinciale per il 2018.

I comuni interessati provvedono entro il 31 gennaio 2018 a comunicare il proprio fabbisogno al Consorzio dei comuni trentini. Il budget è ripartito fra i comuni sulla base dei criteri definiti dal Consiglio delle Autonomie Locali; il Consiglio delle Autonomie locali autorizza le nuove assunzioni agli enti richiedenti.

b) il budget rimanente è destinato alle assunzioni di personale di categoria C o D, del profilo amministrativo, contabile o tecnico, con contratto con finalità formative tramite procedura unificata, condotta, previa convenzione, dal Consorzio dei Comuni o dalla Provincia. I comuni interessati a queste assunzioni (in caso di gestione associata, gli enti capofila) provvedono entro il 31 gennaio 2018 a comunicare il proprio fabbisogno in termini di unità e di profilo professionale ricercato. Per assicurare standard uniformi nella formazione e selezione, queste unità sono assunte mediante una procedura 'unificata' svolta o dalla Provincia in convenzione con i comuni, o dal Consorzio dei comuni trentini. Il bando di iscrizione dovrà richiedere ai candidati di esprimere un ordine di preferenza rispetto alle sedi di lavoro dei posti messi a concorso, in modo da garantire la copertura dei posti secondo i fabbisogni espressi dai comuni.

c) i comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, calcoleranno singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e potranno sostituire comunque il personale in misura corrispondente al 100 per cento dei risparmi conseguenti a cessazioni avvenute nel corso del 2017.

In presenza di straordinarie esigenze organizzative, valutate a livello di conferenza dei sindaci, è consentita la sostituzione di figure che vengano a cessare nel corso dell'anno 2018, con anticipo di spesa rispetto al budget utilizzabile nel corso dello stesso anno e previo accordo dei sindaci interessati.

Per le comunità, considerata la distribuzione disomogenea del personale e il finanziamento a totale carico dell'Amministrazione provinciale, le parti convengono che le assunzioni ritenute indispensabili per assicurare i servizi erogati a terzi e il funzionamento dell'ente debbano essere autorizzate dalla Provincia, compatibilmente con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione delle spesa e previo confronto con la comunità interessata.

I risparmi utilizzabili per le nuove assunzioni sono determinati dal Consiglio delle autonomie locali.

Le nuove assunzioni devono comunque essere compatibili, in termini di spesa, con gli obiettivi di risparmio fissati per i singoli enti.

Gli enti possono sempre assumere mediante mobilità per passaggio diretto. I posti lasciati liberi per passaggio diretto non sono conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa e non possono essere coperti.

E' assicurata la possibilità di portare a termine le procedure di assunzione di personale avviate in applicazione di deroghe generali o autorizzate nel corso del 2017 su risparmi conseguiti nel corso del 2016.

Le eventuali risorse per assunzioni assegnate dal Consiglio delle Autonomie locali sui risparmi conseguiti nel 2016 ma non ancora autorizzate dalle Comunità nel corso del 2017 possono essere assegnate nel corso del 2018 agli enti dei rispettivi territori.

Rimane possibile sostituire:

- il personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali (casi nei quali la disposizione normativa prevede una dotazione minima obbligatoria);
- il personale per cui la spesa è coperta da finanziamento dello Stato, della comunità europea o provinciale o da entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi;

- il personale del servizio socio-assistenziale, nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31.12.2015 e i livelli essenziali di prestazione;
- le figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014.

I comuni nati da fusione possono assumere fino a due unità di personale, di cui al massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31.12.2013.

Le assunzioni dei custodi forestali sono ammesse anche per concorso per gli enti, ricompresi nelle nuove zone di custodia definite dalla delibera della G.P. n. 1148 del 2017, che hanno costituito le convenzioni previste dalla legge sulle foreste, nel rispetto delle dotazioni approvate con la predetta deliberazione n. 1148/2017, che ha infatti individuato le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi; l'obbligo di adeguamento delle convenzioni alla deliberazione è comunque previsto entro il 1° luglio 2018.

Stabilizzazioni

Al fine di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico, le parti concordano di introdurre, nel disegno di legge di stabilità provinciale per il 2018, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa per il personale, una disposizione normativa che consenta ai comuni, previa verifica dei rispettivi fabbisogni organizzativi e compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale, di procedere alla stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso ancora valide ovvero da reclutare attraverso procedure di concorso secondo le modalità consentite dall'ordinamento regionale.

Per il personale ausiliario della scuola materna e degli asili, le parti concordano di prevedere nella normativa provinciale la possibilità di stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di pubblica selezione, in possesso dei requisiti che verranno definiti in legge.

ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DI RUOLO

Come già previsto per il 2017, è consentita la sostituzione a tempo determinato:

- di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio;
- di personale comandato verso la Provincia oppure da parte di un comune verso altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3/2006
- è possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell'anno 2014;
- in attesa della copertura definitiva del posto, è consentita l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di figure che siano cessate nel corso dell'anno 2017 e che vengano a cessare nel corso dell'anno 2018.

Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016 dal "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE", dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste.

Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio,

anagrafe e stato civile, elettorale e servizio statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019.

Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca:

- il miglioramento dei servizi ai cittadini;
- il miglioramento dell'efficienza della gestione;
- il miglioramento dell'organizzazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Al Documento Unico di Programmazione, è allegato il "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione" per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti).

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a riferimento.

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente"			
2017	2018	2019	2020
786.220,48	742.000,00	723.000,00	723.000,00

Peraltro verranno valutate l'economicità di spesa determinata dalla gestione associata dei servizi il primo dei quali, il Servizio di Segreteria, che ha avuto inizio nel corso del 2017, peraltro si rileva che a partire dal mese di agosto è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario di Volano, il Responsabile del Servizio Finanziario di Nomi, stante la cessazione per mobilità del Funzionario in servizio negli anni precedenti presso il Comune di Volano. Le conseguenti operazioni relative al prosieguo della gestione associata del Servizio troverà attuazione nel corso dell'anno 2018.

Qui sotto viene invece, schematicamente rappresentata la situazione del personale del Comune alla data del 31.12.2017

Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
.	Segretario comunale	1	0
D base	Vicesegretario	1	- n. 1 in comando presso la PAT - n. 1 tempo determinato
C evoluto	Collaboratore tecnico	2	2
C evoluto	Collaboratore contabile	1	0
C evoluto	Collaboratore amministrativo	1	1
C evoluto	Collaboratore bibliotecario	1	1
C base	Assistente contabile	1	1
C base	Assistente amministrativo	2	2
C base	Agente polizia municipale	1	0
B evoluto	Coadiutore amministrativo	3	3
B evoluto	Operaio specializzato	1	1
B base	Operaio qualificato	2	1
B base	Operatore ai servizi ausiliari	1	1
A	Addetto ai servizi ausiliari	2	0

4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	264.114,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.154.735,93 (37.200,00) 1.367.652,81	1.198.780,00 (4.170,93) (41.700,00) 1.421.194,07	1.096.880,00 (0,00) (41.700,00)	1.081.880,00 (0,00) (41.700,00)
TOTALE MISSIONE 03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	36.478,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.343,00 (0,00) 65.343,00	24.000,00 (0,00) (0,00) 60.478,47	24.000,00 (0,00) (0,00)	24.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.395.481,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.919.480,88 (6.090,36) 3.988.519,89	116.400,00 (0,00) (0,00) 3.511.891,99	103.400,00 (0,00) (0,00)	103.400,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	55.955,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	176.120,16 (3.200,00) 246.050,81	143.750,00 (0,00) (3.200,00) 166.505,33	132.750,00 (0,00) (3.200,00)	132.750,00 (0,00) (3.200,00)
TOTALE MISSIONE 06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	55.075,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	116.550,00 (0,00) 171.226,82	123.600,00 (0,00) (0,00) 178.675,89	115.600,00 (0,00) (0,00)	115.600,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 07	MISSIONE 07 - Turismo	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 (0,00) 8.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 11.000,00	3.500,00 (0,00) (0,00)	3.500,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.595,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.361,72 (0,00) 118.338,62	88.860,00 (0,00) (0,00) 142.455,56	48.860,00 (0,00) (0,00)	38.860,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	359.549,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	761.862,00 (4.700,00) 984.040,41	1.022.200,00 (0,00) (4.700,00) 1.377.049,61	700.700,00 (0,00) (4.700,00)	680.700,00 (0,00) (4.700,00)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	269.336,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	564.104,86 (1.000,00) (1.000,00) 853.473,81	471.850,00 (9.566,92) (1.000,00) 740.186,05	168.850,00 (0,00) (1.000,00)	208.850,00 (0,00) (1.000,00)
TOTALE MISSIONE 11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	673.357,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	777.374,92 (0,00) (0,00) 1.008.230,13	39.500,00 (0,00) (0,00) 712.957,45	3.500,00 (0,00) (0,00)	3.500,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	103.880,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	520.775,10 (0,00) (0,00) 600.323,36	440.350,00 (0,00) (0,00) 544.230,63	440.350,00 (0,00) (0,00)	440.350,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	370.891,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	375.340,00 (0,00) (0,00) 225.341,00	3.850,00 (0,00) (0,00) 374.741,00	3.850,00 (0,00) (0,00)	3.850,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.100,00 (0,00) (0,00) 232.386,62	36.450,00 (0,00) (0,00) 50.000,00	38.950,00 (0,00) (0,00)	38.950,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.005,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.976.000,00 (0,00) (0,00) 5.016.627,85	5.102.000,00 (0,00) (0,00) 5.183.005,33	5.102.000,00 (0,00) (0,00)	5.102.000,00 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONI	5.726.221,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.548.628,57 (52.190,36) 14.886.054,83	8.815.090,00 (13.737,85) (50.600,00) 14.504.261,38	7.983.190,00 (0,00) (50.600,00) 7.978.190,00 (0,00) (50.600,00)	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.726.221,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.548.628,57 (52.190,36) 14.886.054,83	8.815.090,00 (13.737,85) (50.600,00) 14.504.261,38	7.983.190,00 (0,00) (50.600,00) 7.978.190,00 (0,00) (50.600,00)	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione n. 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente. Si intende dare avvio per altro alla gestione associata del Segretario comunale, Segreteria, Finanziario, Anagrafe e Tecnico.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
0101	Programma 01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.618,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.110,00 (0,00) (0,00) 118.206,53	111.000,00 (0,00) (0,00) 128.618,32	99.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	17.618,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.110,00 (0,00) (0,00) 118.206,53	111.000,00 (0,00) (0,00) 128.618,32	99.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0102 Programma	02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.815,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	373.513,00 (20.500,00) (20.500,00) 363.616,61	351.550,00 (25.000,00) (25.000,00) 331.365,04	332.550,00 (25.000,00) (25.000,00) 307.365,04
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.815,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	373.513,00 (20.500,00) (20.500,00) 363.616,61	351.550,00 (25.000,00) (25.000,00) 331.365,04	332.550,00 (25.000,00) (25.000,00) 307.365,04

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0103 Programma	03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.162,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.961,48 (7.300,00) (7.300,00) 85.618,52	99.900,00 (0,00) (7.300,00) 97.762,51	99.900,00 (0,00) (7.300,00) 97.762,51
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	1.420,00 (0,00) (0,00) 1.420,00	1.420,00 (0,00) (0,00) 1.420,00
Totale Programma	03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.162,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.961,48 (7.300,00) (7.300,00) 85.618,52	101.320,00 (0,00) (7.300,00) 99.182,51	101.320,00 (0,00) (7.300,00) 99.182,51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0104	Programma	04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.774,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00 (0,00) (0,00) 53.398,42	34.500,00 (0,00) (0,00) 48.274,36	34.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.774,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00 (0,00) (0,00) 53.398,42	34.500,00 (0,00) (0,00) 48.274,36	34.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI				
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020		
0105	Programma	05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	987,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.178,00 (0,00) (1.500,00) 53.368,96	54.050,00 (0,00) (1.500,00) 53.537,06	54.050,00 (0,00) (1.500,00) (1.500,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.452,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.100,00 (0,00) (0,00) 150.302,08	150.900,00 (0,00) (0,00) 209.352,72	110.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	59.439,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	158.278,00 (1.500,00) (1.500,00) 203.671,04	204.950,00 (0,00) (1.500,00) 262.889,78	164.050,00 (0,00) (1.500,00) (1.500,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0106	Programma	06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.161,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.070,00 (0,00) (3.200,00) 86.376,08	82.700,00 (0,00) (3.200,00) 87.961,14	81.200,00 (0,00) (3.200,00) (3.200,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.500,00 (0,00) (0,00) 22.337,32	35.000,00 (0,00) (0,00) 35.000,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.161,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.570,00 (0,00) (3.200,00) 108.713,40	117.700,00 (0,00) (3.200,00) 122.961,14	81.200,00 (0,00) (3.200,00) (3.200,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0107	Programma	07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.097,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.452,00 (0,00) (4.700,00) 99.699,83	101.410,00 (0,00) (4.700,00) 97.807,63	101.410,00 (0,00) (4.700,00) (4.700,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.097,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.452,00 (0,00) (4.700,00) 99.699,83	101.410,00 (0,00) (4.700,00) 97.807,63	101.410,00 (0,00) (4.700,00) (4.700,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0108	Programma	08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.750,00 (0,00) (0,00) 7.500,00	7.500,00 (0,00) (0,00) 7.500,00	7.500,00 (0,00) (0,00) 7.500,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.673,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.500,00 (0,00) (0,00) 10.500,00	0,00 (0,00) (0,00) 2.673,63	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma		08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	2.673,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.250,00 (0,00) (0,00) 27.010,79	7.500,00 (0,00) (0,00) 10.173,63	7.500,00 (0,00) (0,00) 10.173,63

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0109	Programma	09				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	09		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0110	Programma	10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.961,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.250,00 (0,00) (0,00) 33.446,89	31.650,00 (0,00) (0,00) 38.641,38	31.650,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.174,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 (0,00) (0,00) 6.572,80	13.500,00 (0,00) (0,00) 17.674,20	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	11.165,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.250,00 (0,00) (0,00) 40.019,69	45.150,00 (0,00) (0,00) 56.315,58	31.650,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0111	Programma	11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	29.489,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	130.548,00 (0,00) 140.136,83	123.700,00 (4.170,93) (0,00) 153.189,86	123.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	110.716,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.305,45 (0,00) 127.554,95	0,00 (0,00) (0,00) 110.716,22	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Totale Programma	11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	140.206,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.851,45 (0,00) 267.691,78	123.700,00 (4.170,93) (0,00) 263.906,08	123.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
TOTALE MISSIONE	01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		264.114,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.154.735,93 (37.200,00) 1.367.652,61	1.198.780,00 (4.170,93) (41.700,00) 1.421.194,07	1.096.880,00 (0,00) (41.700,00) (41.700,00)	

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione si prefigge di migliorare la gestione del traffico e della viabilità tramite l'operato del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina.

Inoltre si intendono migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale ed edilizia.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
MISSIONE		03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
	TITOLO 1	TITOLO 1 - Spese correnti	32.835,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 (0,00) (0,00) 35.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) 52.835,47	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	32.835,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 (0,00) (0,00) 35.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) 52.835,47	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0302	Programma 02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) 0,00	4.000,00 (0,00) 4.000,00	4.000,00 (0,00) (0,00)	4.000,00 (0,00) (0,00)
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.843,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	30.343,00 (0,00) 30.343,00	0,00 (0,00) 3.843,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	TITOLO 3	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	3.843,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.343,00 (0,00) 30.343,00	4.000,00 (0,00) 7.843,00	4.000,00 (0,00) (0,00)	4.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE	03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	36.478,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.343,00 (0,00) 65.343,00	24.000,00 (0,00) 60.478,47	24.000,00 (0,00) (0,00)	24.000,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione comprende le spese necessarie al funzionamento e gestione della scuola primaria e secondaria.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE 04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma 01					
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0402	Programma 02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.267,53	115.270,48	103.400,00	103.400,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(6.090,36)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	175.528,19	112.667,53	0,00	0,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.386.214,48	3.804.190,40	13.000,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.812.991,70	3.399.214,46	0,00	0,00
	Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.395.481,99	3.919.460,88	116.400,00	103.400,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(6.090,36)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.988.519,89	3.511.881,99	0,00	0,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Tra le spese che vengono iscritte a bilancio ci sono quelle necessarie alla gestione e funzionamento della biblioteca comunale oltre a quelle per favorire una serie di interventi, tra i quali l'organizzazione di eventi culturali come mostre, conferenze, dibattiti, proiezioni e incontri con esperti di vari settori, che permetta al cittadino - utente di avvicinarsi alla cultura con interesse, entusiasmo e partecipazione.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
				PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
MISSIONE 05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
0501	Programma	01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.196,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 30.345,00	0,00 (0,00) (0,00) 2.196,00
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.196,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 30.345,00	0,00 (0,00) (0,00) 2.196,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
				PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
0502	Programma	02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	32.801,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	131.830,00 (0,00) (3.200,00) 166.365,65	133.750,00 (0,00) (3.200,00) 163.351,05	132.750,00 (0,00) (3.200,00) (3.200,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.958,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.090,16 (0,00) (0,00) 49.340,16	10.000,00 (0,00) (0,00) 30.958,28	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	53.759,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	172.920,16 (3.200,00) (3.200,00) 215.705,81	143.750,00 (0,00) (3.200,00) 194.309,33	132.750,00 (0,00) (3.200,00) (3.200,00)
TOTALE MISSIONE	05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	55.955,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.120,16 (0,00) (3.200,00) 246.050,81	143.750,00 (0,00) (3.200,00) 196.505,33	132.750,00 (0,00) (3.200,00) (3.200,00)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione comprende le spese necessarie al funzionamento e gestione della palestra comunale, inoltre tra le spese che vengono iscritte a bilancio ci sono quelle necessarie a favorire interventi tra i quali l'organizzazione di eventi sportivi.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
MISSIONE	06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma	01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.833,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	103.300,00 (0,00) (0,00) 140.298,24	102.400,00 (0,00) (0,00) 131.233,98	102.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	22.327,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 (0,00) (0,00) 24.503,58	18.000,00 (0,00) (0,00) 40.327,67	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		51.161,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	113.300,00 (0,00) (0,00) 164.799,82	120.400,00 (0,00) (0,00) 171.561,65	112.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0602	Programma	02 PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.914,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.250,00 (0,00) (0,00) 6.427,00	3.200,00 (0,00) (0,00) 7.114,24	3.200,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 PROGRAMMA 2 - Giovani	3.914,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.250,00 (0,00) (0,00) 6.427,00	3.200,00 (0,00) (0,00) 7.114,24	3.200,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE	06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	55.075,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	116.550,00 (0,00) (0,00) 171.226,82	123.600,00 (0,00) (0,00) 178.675,89	115.600,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE 07 Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE	07 MISSIONE 07 - Turismo					
0701 Programma	01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 (0,00) (0,00) 8.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 11.000,00	3.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 (0,00) (0,00) 8.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 11.000,00	3.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE	07 MISSIONE 07 - Turismo	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 (0,00) (0,00) 8.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 11.000,00	3.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE	08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti	1.530,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	850,00 (0,00) (0,00) 1.630,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 2.530,00	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.768,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.456,72 (0,00) (0,00) 50.589,72	20.000,00 (0,00) (0,00) 60.768,05	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 3	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	42.298,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.306,72 (0,00) (0,00) 52.219,72	21.000,00 (0,00) (0,00) 63.298,05	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
0802 Programma	02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti	6.777,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.755,00 (0,00) (0,00) 32.235,41	27.860,00 (0,00) (0,00) 34.637,84	27.860,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.519,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.300,00 (0,00) (0,00) 33.883,49	40.000,00 (0,00) (0,00) 44.519,67	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 3	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.297,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.055,00 (0,00) (0,00) 66.118,90	67.860,00 (0,00) (0,00) 79.157,51	47.860,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE	08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.595,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.361,72 (0,00) (0,00) 118.338,62	88.860,00 (0,00) (0,00) 142.455,56	48.860,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente

La missione comprende le spese per il funzionamento dei servizi di gestione del territorio.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
MISSIONE		09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901	Programma	01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.016,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.902,00 (0,00) (4.700,00) 102.773,01	104.950,00 (0,00) (4.700,00) 104.266,82	104.950,00 (0,00) (4.700,00) (4.700,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	4.016,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.902,00 (0,00) (4.700,00) 102.773,01	104.950,00 (0,00) (4.700,00) 104.266,82	104.950,00 (0,00) (4.700,00) (4.700,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0902	Programma	02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.720,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.460,00 (0,00) (0,00) 68.522,13	48.450,00 (0,00) (0,00) 62.170,27	48.450,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.424,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.800,00 (0,00) (0,00) 87.893,51	310.500,00 (0,00) (0,00) 335.924,81	25.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	39.145,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.260,00 (0,00) (0,00) 166.215,84	358.960,00 (0,00) (0,00) 368.065,08	73.450,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020		
0903	Programma	03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	312.127,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	333.900,00 (0,00) (0,00) 331.000,00	309.000,00 (0,00) (0,00) 621.127,37	314.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	314.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	312.127,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	333.900,00 (0,00) (0,00) 331.000,00	309.000,00 (0,00) (0,00) 621.127,37	314.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	314.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0904	Programma	04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.010,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.300,00 (0,00) (0,00) 380.151,76	199.800,00 (0,00) (0,00) 200.810,79	199.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1.010,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.300,00 (0,00) (0,00) 380.151,76	199.800,00 (0,00) (0,00) 200.810,79	199.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI				
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020		
0905	Programma	05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.249,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 (0,00) (0,00) 13.900,00	8.500,00 (0,00) (0,00) 11.749,55	8.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	41.000,00 (0,00) (0,00) 41.000,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.249,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 (0,00) (0,00) 13.900,00	49.500,00 (0,00) (0,00) 52.749,55	8.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI				
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020		
0906	Programma	06						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma	06		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
0907	Programma	07					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	07		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
				PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
0908	Programma	08				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	08		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	359.549,61	761.862,00	1.022.200,00	700.700,00
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)
		previsione di cassa	984.040,41	1.377.049,81		

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione comprende le spese relative al cantiere comunale, alla manutenzione delle strade, dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI				
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020		
MISSIONE	10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità ¹						
1001	Programma	01						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1002	Programma	02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale			
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	14.500,00	14.500,00		
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	14.500,00	14.500,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1003	Programma	03				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO					
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		
1004	Programma	04							
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00		
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00		
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00		
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00		
Totale Programma		04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
1005	Programma	05 PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	51.548,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.568,00 (1.000,00) (1.000,00) 217.829,76	163.350,00 (0,00) (1.000,00) 213.898,55	163.350,00 (0,00) (1.000,00) (1.000,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	208.787,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.036,86 (0,00) (0,00) 621.143,85	303.000,00 (9.566,92) (0,00) 511.787,50	40.000,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma		05 PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	260.336,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	568.604,86 (1.000,00) (1.000,00) 838.973,61	466.350,00 (9.566,92) (1.000,00) 725.686,05	163.350,00 (0,00) (1.000,00) 203.350,00
TOTALE MISSIONE	10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	260.336,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	564.104,86 (1.000,00) (1.000,00) 853.473,61	471.850,00 (9.566,92) (1.000,00) 740.186,05	168.850,00 (0,00) (1.000,00) 208.850,00

MISSIONE 11 Soccorso civile

La missione comprende le spese relative al miglioramento – mantenimento dei servizi di protezione civile.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
MISSIONE		11 MISSIONE 11 - Soccorso civile					
1101 Programma		01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 (0,00) (0,00) 3.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 3.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 3.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 3.500,00
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	673.357,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	773.874,92 (0,00) (0,00) 1.004.730,13	36.000,00 (0,00) (0,00) 709.357,45	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	673.357,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	777.374,92 (0,00) (0,00) 1.008.230,13	39.500,00 (0,00) (0,00) 712.857,45	3.500,00 (0,00) (0,00) 3.500,00	3.500,00 (0,00) (0,00) 3.500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1102	Programma	02				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma		02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
TOTALE MISSIONE	11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	673.357,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	777.374,92 (0,00) (0,00) 1.008.230,13	39.500,00 (0,00) (0,00) 712.857,45

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione comprende le spese relative all'assistenza e beneficenza in campo sociale e del servizio necroscopico e cimiteriale.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
MISSIONE		12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma	01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	38.833,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	412.850,00 (0,00) (0,00) 484.356,88	413.250,00 (0,00) (0,00) 451.883,02	413.250,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.174,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 (0,00) (0,00) 3.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 2.174,04	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	40.807,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	415.850,00 (0,00) (0,00) 487.356,88	413.250,00 (0,00) (0,00) 454.057,06	413.250,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1202	Programma	02				
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
1203	Programma	03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.386,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.550,00 (0,00) (0,00) 11.770,19	10.800,00 (0,00) (0,00) 14.986,09	10.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	114,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 114,68	0,00 (0,00) (0,00) 114,68	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.500,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.550,00 (0,00) (0,00) 11.884,87	10.800,00 (0,00) (0,00) 15.100,77	10.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO			
					2018	2019	2020	
1208	Programma	08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 (0,00) (0,00) 11.409,10	8.500,00 (0,00) (0,00) 8.500,00	8.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 (0,00) (0,00) 11.409,10	8.500,00 (0,00) (0,00) 8.500,00	8.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO			
					2018	2019	2020	
1209	Programma	09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.187,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.800,00 (0,00) (0,00) 8.776,97	6.800,00 (0,00) (0,00) 11.987,57	6.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	53.385,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.905,10 (0,00) (0,00) 79.725,54	0,00 (0,00) (0,00) 53.385,23	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma		09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	58.572,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	84.705,10 (0,00) (0,00) 88.502,61	6.800,00 (0,00) (0,00) 65.372,80	6.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
TOTALE MISSIONE	12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	103.880,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	520.775,10 (0,00) (0,00) 600.323,36	440.350,00 (0,00) (0,00) 544.230,63	440.350,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE 16 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
MISSIONE	16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	1,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.850,00 (0,00) (0,00) 3.851,00	3.850,00 (0,00) (0,00) 3.851,00	3.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	370.890,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	371.490,00 (0,00) (0,00) 221.490,00	0,00 (0,00) (0,00) 370.890,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	
Totale Programma	01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	370.891,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	375.340,00 (0,00) (0,00) 225.341,00	3.850,00 (0,00) (0,00) 374.741,00	3.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
						DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
1602	Programma	02							
	Titolo 1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	
	Titolo 2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	
	Titolo 3		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	
	Titolo 4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	
Totale Programma		02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	
TOTALE MISSIONE	16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	370.891,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	375.340,00 (0,00) (0,00) 225.341,00	3.850,00 (0,00) (0,00) 374.741,00	3.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	3.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	

