

COMUNE di FORNACE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

- 1.1 POPOLAZIONE
- 1.2 TERRITORIO
- 1.3 ECONOMIA INSEDIATA

2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020

3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

- 3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- 3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
- 3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI
 - 3.3.1 *Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato*
 - 3.3.2 *Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi*
 - 3.3.3 *Programma pluriennale delle opere pubbliche*
- 3.4. RISORSE E IMPIEGHI
 - 3.4.1 *La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate*
 - 3.4.2 *Analisi delle necessità finanziarie strutturali*
 - 3.4.3 *Fonti di finanziamento*
- 3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI
 - 3.5.1 *Tributi e tariffe dei servizi pubblici:*
 - 3.5.2 *Trasferimenti correnti*
 - 3.5.3 *Entrate extratributarie*
- 3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE
 - 3.6.1 *Entrate in conto capitale*
 - 3.6.2 *Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato*
- 3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO
- 3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 - 3.8.1 *Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio*
 - 3.8.2 *Vincoli di finanza pubblica*
- 3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

4 OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI

ALLEGATO 1 - PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE

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.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con 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 integrazione al Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016, sono stati differiti i termini per la presentazione del Documento unico di programmazione relativo all'esercizio 2017-2019, al 31 dicembre 2016 o in concomitanza ad altro termine stabilito per l'approvazione del bilancio previsionale 2017-2019.

Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017, il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2019, è stato differito al 28 febbraio 2017.

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

In questa sezione vengono indicati i dati che descrivono l'andamento demografico del comune:

1. Andamento demografico

dati demografici	2011	2012	2013	2014	2015
popolazione residente 31.12	1345 (*)	1339	1348	1355	1355
maschi	692	685	687	691	690
femmine	653	654	661	664	665
famiglie /convivenze	519	515	521	521	525
stranieri	206	191	173	155	148
n. nati (residenti)	11	18	16	11	23
n. morti (residenti)	12	9	5	12	6
saldo naturale	-1	9	11	-1	17
tasso natalità	8,18	13,44	11,87	8,12	16,97
tasso mortalità	8,92	6,72	3,71	8,86	4,43
n. immigrati nell'anno	69	40	38	43	47
n. emigrati nell'anno	46	55	40	35	64
saldo migratorio	23	-15	-2	8	-17

(*) dati successivamente rettificati in seguito alla rilevazione censuaria

Nel Comune di Fornace alla fine del 2015 risiedono 1355 persone, di cui 690 maschi e 665 femmine, distribuite su 7,24 kmq con una densità abitativa pari a 187,15 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2015 :

- Sono stati iscritti 23 bimbi per nascita e 47 persone per immigrazione;
- Sono state cancellate 6 persone per morte e 64 per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un decremento pari a 17 unità.

L'età media dei residenti 41,315 al 31.12.2016

popolazione divisa per fasce d'età	2015
popolazione al 31.12.2015	1355
in età prima infanzia (0/2 anni)	49
in età prescolare (3/6 anni)	55
in età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	115
in forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	271
in età adulta (30/65 anni)	672
oltre l'età adulta (oltre 65 anni)	193

1. Situazioni e tendenze socio - economiche

CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI	2011	2012	2013	2014	2015
n. famiglie e convivenze	520	515	521	522	525
n. medio componenti	2,59	2,6	2,59	2,6	2,58
% famiglie con un solo componente			28,41	27,78	28,76
% con 6 comp e +			3,26	3,45	3,24

bambini frequentanti l'asilo nido (in convenzione con Comune di Civezzano ed Albiano)					
anno scolastico	2011/2012	2012/2013	2011/2012	2014/2015	2015/2016
n. alunni residenti	4	5	7	7	10

1.2 Territorio

La superficie del comune è pari a 7,24 Km² ed è collocato tra un'altitudine sul livello del mare di 585 metri e 1041 ed è composto da quattro nuclei abitati (Fornace, S.Stefano, Valle e Pian del Gac); le strade comunali sono pari a circa 41,263 km mentre quelle provinciali sono pari a 6,70 km

1. Dati ambientali

tematiche ambientali		programmazione	programmazione	programmazione
	2016	2017	2018	2019
qualità aria	non disponibile			
capacità depurazione (% ab.allacciati su tot)	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%
acquedotto (consumo giornaliero acqua/ab)	53 mc circa	55 mc	55 mc	55mc
raccolta rifiuti (kg/ab/anno)	439001	452010	456010	461570
raccolta differenziata %	86,94%	88,99%	89,31%	89,49%
piste ciclabili	1	1	1	1
isole pedonali	0	0	0	0
energia rinnovabile su edifici pubblici (kw/anno)	75330 circa	75330	75330	75330

2. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

dotazioni		programmazione	programmazione	programmazione
	2016	2017	2018	2019
acquedotto (n.utenze)	674	675	675	675
rete fognaria (n. allacciam.)	645	650	650	650
bianca	645	650	650	650
nera	645	650	650	650
mista				
illuminazione pubblica (PRIC)	si	si	si	si
piano classificazione acustica	si	si	si	si
discarica inerti	si	si	si	si
rete gas (% utenze servite)	dato non disponibile			
fibra ottica	si	si	si	si

1.3 Economia insediata

In Trentino la coltivazione del porfido ha costituito un volano di crescita inesauribile, tanto dal punto di vista economico, quanto sociale, per tutte le nostre comunità. La comunità di Fornace è inserita all'interno della Comunità di Valle dell'Alta Valsugana ed è uno dei comuni, che per decenni ha basato la sua economia sulla "monocoltura" del porfido: l'oro rosso. La presenza dei giacimenti ha favorito la nascita di un'intensa attività di estrazione e lavorazione di questo materiale e portato allo sviluppo di un seppur informale distretto economico di tipo primario.

Esso in un passato nemmeno troppo lontano e ad un prezzo fatto di lavoro e sudore, ha garantito la possibilità di non prendere un biglietto di sola andata verso il nuovo mondo e di portare ricchezza diffusa nelle nostre valli. La forte crescita e l'accentuata espansione di questa attività ha evidenziato molteplici ed importanti riflessi, tanto di ordine economico, quanto di ordine sociale ed ambientale.

Da un punto di vista legislativo, la legge provinciale 7/2006 ed il recepimento da parte dei comuni delle previsioni dell'articolo 33 ha tracciato un primo solco con la legge 6/1980, ulteriormente evidenziato dalla ultima revisione della normativa di settore. Al termine del periodo transitorio vi sarà quindi la definitiva apertura al mercato del settore.

Ma ben più delle riforme ha pesato sull'intero settore la crisi economica attuale, che ci consegna un problematico rovescio della medaglia, accompagnato però dal relativo stimolo, per le amministrazioni comunali, a divenire parte attiva nel tentare di affrontare l'emergenza al meglio delle possibilità umane.

I numeri ci mostrano in maniera impietosa la costante contrazione del settore. Nello specifico ne hanno risentito tanto i canoni cava e da locazione piazzali, quanto l'occupazione, con risvolti negativi che dal singolo si promanano quindi sull'intera collettività. L'involuzione del settore ha avuto conseguenze pure sul numero delle concessioni: sono quattro quelle restituite, per i motivi più diversi, all'amministrazione comunale, ma a fine febbraio 2017 una nuova sarà aggiudicata col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò avviene nel solco della riforma della legge di settore e negli intenti dell'Amministrazione vuole avviare un meccanismo virtuoso di crescita con ricadute positive su tutto il territorio.

L'amministrazione comunale si sta impegnando nel rilancio del "sistema porfido" anche attraverso iniziative di valore culturale, in grado di trasformare le cave in palcoscenici naturali e veicolare messaggi positivi, in antitesi con i pregiudizi più radicati.

Attualmente le concessioni in essere sono **12**. Le entrate da canoni cava e le entrate da canoni di concessione piazzali lavorazione risultano pari a € 495.612,00= (previsioni assestate) (33,80% delle entrate correnti) nel 2016, confermando la tendenza negativa. Il calo dei canoni cava è dovuto essenzialmente alla minore escavazione, con conseguenze sulla manodopera impiegata. L'incidenza dei canoni sul bilancio 2017 è pari a € 395.001,00 (28,27% delle entrate correnti). Il peso dell' Imis 2017 corrisponde a € 475.000,00, per un incidenza del 33,99% delle entrate correnti.

Alla richiesta di nuovi piazzali da lavorazione è stata già data in parte risposta nell'anno 2016, ulteriori istanze potrebbero essere accolte dal bando d'asta di febbraio 2017.

Complessivamente sul territorio sono presenti circa 40 imprese del settore primario ed imprese artigiane connesse alla lavorazione del porfido.

A seguire una breve e parziale tabella, ma utile al fine di evidenziare la tendenza registrata nell'ultimo decennio.

	2006	2010	2015	Prev. 2017
Entrate da canoni cava/piazzali	1.508.943,80	946.178,70	528.376,61	395.001,00
Totale metri cubi estratti	206.394,96	177.636,00	57.983,97	50.000,00
Occupazione diretta	226	181	101	/

Sul territorio sono inoltre presenti insediamenti produttivi in loc. Tavolon 1 e Valle, solamente in parte completati, ma che sono sede di alcune delle eccellenze locali (es: Quad srl). Gli insediamenti denominati Tavolon 2 e Tege sono ad oggi ancora al palo.

Complessivamente sul territorio sono presenti circa 37 imprese del settore secondario ed imprese artigiane. Tra queste occupano un posto di rilievo le aziende legate all'edilizia ed alla lavorazione del legno.

Come ricordato la coltivazione del porfido in partenza era attività di tipo artigianale e subordinata all'attività agricola, cui costituiva semplice forma d'integrazione. La nuova forma industriale aveva in breve imposto il settore del porfido come modello economico in grado di sostituire le tradizionali attività economiche, dando un nuovo impulso ed una nuova impostazione all'economia dell'intera zona. Tuttavia si registra qualche caso di nuovo interesse per l'attività agricola, in particolare per quella biologica.

Per quanto riguarda il commercio rileva, in particolare, l'apertura di un nuovo locale in loc. Quadrate con licenza per la somministrazione di cibi e bevande. Esso si aggiunge ai quattro già presenti.

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 30.11.2015 con atto n. 24, 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.

Il programma amministrativo è strutturato in 8 parti fondamentali:

1.CULTURA. GIOVANI E FUTURO : *cultura, giovani e futuro sono stati posti nella medesima sezione del programma perché siamo convinti che la crescita delle giovani generazioni sia strettamente connessa alla maturazione e all'espressione delle loro capacità intellettuali. Riteniamo importante sottolineare come oggi non sia più utile lavorare **per**, quanto piuttosto **con** i giovani, in modo da renderli parte attiva di un progetto di ampio respiro e, possibilmente, di lunga durata. Per questo proponiamo:*

- *La realizzazione di un'associazione, assistita ed eventualmente coordinata da membri del Consiglio comunale, nella quale i giovani possano esprimere le loro doti. Con cadenza da stabilire, i giovani potrebbero organizzare incontri per la popolazione su tematiche attuali di stampo sociale, storico o scientifico. Sarebbe inoltre l'occasione, per i neolaureati del Comune, di presentare alla popolazione i risultati delle loro ricerche universitarie.*
- *La rivalutazione e il potenziamento della biblioteca comunale, con l'aumento del numero dei volumi disponibili.*
- *L'avvio dell'iniziativa "Scambia un libro", basata sul principio per il quale i libri già letti e in buono stato potranno essere donati in lettura ad altre persone e si potrà a propria volta sceglierne qualcuno tra quelli già conferiti in dono.*
- *Una pubblicazione più frequente del periodico Fornace notizie.*
- *La valutazione del progetto di fattibilità per l'introduzione della rete WIFI a livello comunale.*
- *La creazione di un cineforum destinato a giovani e adulti.*
- *L'apertura di uno sportello che, in rete con l'orientamento scolastico e i servizi dei centri per l'impiego, si occupi, entro limiti e con persone da definire, di assistere i giovani nel consiglio, nella valutazione e nella scelta di percorsi di studio o lavorativi al termine delle scuole secondarie superiori.*

- *L'attivazione di forme di collaborazione con le scuole elementari e medie locali per attuare momenti informativi sulle istituzioni comunali e provinciali, simulando elezioni ed attività del consiglio.*
- *Sostegno economico alle attività sportive, ritenute di importanza centrale nella formazione del giovane in quanto fonte di impegno, collaborazione, socializzazione e sana competizione.*

2. GIOVANI IMPRENDITORI: *Per i giovani interessati all'ingresso nel mondo del lavoro, questione assai attuale oltretutto cruciale, sarebbe auspicabile la creazione di un **nucleo di assistenza per il supporto informativo** alle procedure burocratiche finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, contributi e agevolazioni provinciali per giovani imprenditori. Tutto questo potrebbe diventare parte integrante dello sportello per i giovani presentato nella prima sezione del programma.*

3. ASSOCIAZIONI: *le molteplici associazioni oggi esistenti sul territorio comunale costituiscono la spina dorsale della vita comunitaria, proponiamo di impegnarci per incentivare la collaborazione tra le diverse realtà associazionistiche, cominciando dalla creazione di un **tavolo comune di confronto**, di collaborazione e di espressione delle varie esigenze e perplessità da parte dei loro esponenti e membri.*

4. ANZIANI: *Gli anziani, testimonianza vivente della nostra storia e fautori di quanto da noi oggi ricevuto, devono godere della meritata considerazione nell'alveo delle preoccupazioni politiche e sociali del paese. Per questo appare indispensabile considerarli quale parte integrante delle esigenze espresse nel nostro programma. Per loro proponiamo:*

- *Un rinnovato ed ampio sostegno alle attività dell'università della terza età, da non intendere come mero luogo "passatempo", ma come veicolo atto a consolidare i rapporti sociali e umani dei suoi membri. Un consolidamento che vada pertanto al di là del semplice appuntamento serale o pomeridiano. A tal fine, l'università della terza età di Fornace potrebbe essere inserita in un rapporto di interazione con quelle dei comuni limitrofi. Un servizio di trasporto verrebbe in tal senso garantito alla parte della popolazione interessata.*
- *La creazione di un rapporto di collaborazione tra associazioni e anziani, al fine di valorizzare, come meglio possibile, le competenze e l'esperienza di questi ultimi.*

5. FAMIGLIA: *La famiglia, nucleo centrale e naturale della vita sociale, deve essere sostenuta al meglio delle possibilità. Nell'attesa di recepire le necessità che la popolazione stessa manifesterà a questo*

proposito, proponiamo di affrontare, con esperti del settore ed eventualmente collaborando con altre amministrazioni comunali, temi legati alla relazione genitori-figli, all'amicizia e alla gestione dei "no". Potrebbe essere utile attivare, anche in forma elettronica, la "Bacheca delle mamme", luogo in cui segnalare l'esistenza di vestiti, giocattoli, culle o altro materiale in buono stato di conservazione da regalare ad altre mamme, ma anche luogo per proporsi come baby-sitter o per dichiarare la propria disponibilità a prestare altro tipo di aiuto. Oltre al servizio di asilo nido già esistente si propone di valutare, qualora necessario, l'opportunità di sottoscrivere un'adesione al servizio della Cooperativa sociale Tagesmutter. La lista Uniti per Fornace si attiverà per la ricerca di nuovi posti per i nuovi nati, eventualmente anche a mezzo di convenzioni con altri comuni.

6. OPERE PUBBLICHE: *Riteniamo innanzitutto doveroso portare a compimento opere già precedentemente avviate o approvate, quali:*

- Il completamento del lavoro di ristrutturazione del teatro comunale.*
- La messa a norma del centro polifunzionale.*
- La sistemazione e l'asfaltatura delle strade del villaggio di Pian del Gacc.*

Nel corso della legislatura potrebbero peraltro prospettarsi nuove opere, quali:

- La realizzazione di un marciapiede che dal monumento ai caduti conduca il pedone verso il centro polifunzionale.*
- La valutazione di un progetto di fattibilità per nuovi adattamenti da apportare alle strade di collegamento con Seregno ed Albiano.*
- La sistemazione dell'ingresso del centro abitato.*
- L'abbellimento dell'incrocio a circolazione rotatoria sito in zona Valle con opere che possano valorizzare e promuovere le attività di artigianato locale. Con modalità e tempi da precisare e valutare successivamente, tale iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre opere pubbliche del paese.*
- La razionalizzazione dello sfruttamento dell'illuminazione pubblica con eventuale adozione di impianti più ecologici e meno dispendiosi.*
- L'attuazione del piano parcheggi, comprendente una zona con posti di stallo in prossimità della chiesa di S. Antonio.*
- La sistemazione dell'area del lago di Valle.*
- Il miglioramento delle condizioni di viabilità stradale nella zona di Valle, con particolare*

referimento all'area Maso Donati.

- *La valutazione delle caratteristiche e peculiarità del servizio idrico comunale al fine di ottenere, entro i limiti del possibile, l'ottimizzazione dei costi dell'acqua.*
- *L'efficientamento degli impianti elettrico-idraulici esistenti, fattore che consentirebbe, nel lungo periodo, un risparmio notevole nel complesso della spesa pubblica.*
- *Intervento presso il Servizio Bacini Montani della Provincia per l'attuazione di un progetto di prevenzione e sicurezza rispetto alle calamità idriche, con particolare referimento all'area Rascasol e Rio della Marela.*

Nell'ipotesi del futuro sblocco del Patto di Stabilità Interno, diverrebbe lecito supporre la presenza di risorse finanziarie investibili nella cura e nell'arricchimento dell'arredo urbano, oltreché nell'ulteriore messa in sicurezza dell'abitato, ad esempio mediante la costruzione di un itinerario pedonale verso S. Stefano e l'installazione di appositi impianti di videosorveglianza delle principali opere pubbliche, delle vie di accesso al paese e di altri punti. Qualora le disponibilità lo consentissero, si aprirebbe la possibilità di approntare lo studio di fattibilità per la ricerca di un percorso alternativo, rispetto a quello attuale localizzato a S. Stefano, per il transito dei veicoli merci pesanti. Non trascurabile, poi, l'eventualità dello studio di fattibilità per l'introduzione di impianti di energia alternativa che potrebbero fungere da fonte di reddito per il Comune. Sarà inoltre possibile la messa a norma del castello di manovra dei pompieri.

Indipendentemente da ciò, l'amministrazione si attiverà per sollecitare, presso la società Trenta S.p.a., la metanizzazione di Pian del Gacc e S. Stefano, e provvederà a dare attuazione a quanto già precedentemente concordato con la società Trentino Trasporti S.p.a., ovvero alla variazione del tragitto dei mezzi pubblici con ulteriore fermata presso le scuole elementari del paese. L'amministrazione, infine, seguirà l'evoluzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido intercomunale di Fornace e Civezzano, essendo il nostro Comune comproprietario del medesimo.

7. ECONOMIA: *A livello locale, lavoratori, imprenditori e artigiani vivono oggi una situazione particolarmente difficile. Tenendo presente il nostro desiderio di agire a favore della concertazione delle parti sociali, ci impegniamo:*

- *A fornire sostegno al settore agricolo, tornato ad essere di primaria importanza. Le strade comunali destinate ad uso in campo agricolo e forestale dovrebbero essere sottoposte ad una più frequente opera di manutenzione e pulizia, a cominciare dalle canalette per il drenaggio*

dell'acqua. In tal senso, il progetto intercomunale per l'abbellimento urbano e rurale Intervento 19 acquisirebbe un ruolo centrale.

- *Alla ricerca di possibilità di concessione di un lotto cava con idoneo piazzale di lavorazione agli artigiani locali, lotto che dovrà essere gestito in forma consorziata, compatibilmente con le leggi provinciali e concordata con gli uffici provinciali preposti, dagli artigiani medesimi. Saranno inoltre messi all'asta i lotti cava e i piazzali di lavorazione disponibili. Il tutto fungerà da fonte di entrata per il Comune e permetterà di creare occupazione per i lavoratori disoccupati della comunità.*
- *A sostegno delle strategie aziendali di marketing, a compiere opera di mediazione presso la Provincia, assieme agli altri comuni interessati, per l'introduzione di un'appropriata campagna di pubblicizzazione nei mercati europei ed extraeuropei del prodotto porfido.*
- *A confermare l'espletamento dei lavori di pubblica utilità con l'impiego di persone in particolare difficoltà occupazionale.*
- *A ripristinare la Commissione cave.*
- *Alla ricerca del contenimento della spesa corrente.*

8. RELAZIONI INTERCOMUNALI: *La lista civica Uniti per Fornace si impegna a stabilire relazioni di collaborazione con i comuni limitrofi in materia di gestione associata dei servizi. Da parte provinciale, è già stata avanzata una prima proposta di assegnazione degli àmbiti che vedrebbe il paese di Fornace collegato ai comuni di Sover, Segonzano, Lona Lases e Albiano. Sarà nostra cura tentare di instaurare rapporti di collaborazione con i comuni a noi più vicini, a cominciare da Civezzano, per una futura, ottimale e più logica gestione dei servizi associati, evitando alla popolazione locale spostamenti che in tutta verità ci apparirebbero incomprensibili e poco compatibili con le esigenze e le possibilità di una parte dei residenti.*

Tutti gli autori e sottoscrittori della lista Uniti per Fornace rimangono a disposizione, in qualsiasi momento, per raccogliere dubbi, suggerimenti e critiche al fine di apportare miglioramenti al programma proposto.

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.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del periodo residuale di mandato, l'azione dell'ente.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Discarica inerti	Gestione diretta

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
		

c) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
Gestione area sportiva e ricreativa PdG	Colombini Arianna & c. sas	31/12/20	Contratto servizio
Gestione centro polifunzionale	Polisportiva U.S. ASD Fornace	31/08/17	Contratto servizio
Gestione campo da calcio	ASD U.S. Civezzano sport	31/08/17	Contratto servizio

d) Gestiti attraverso società miste

Servizio	Socio privato	Scadenza	Programmazione futura
Distribuzione gas metano	Novareti spa	30/11/22	<i>Società mista</i>
Servizio idrico integrato	Novareti spa	30/09/19	Società mista

e) Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
Raccolta e smaltimento rifiuti	Amnu spa fino 31/12/2050	
Macello pubblico	Macello pubblico Alta Valsugana fino a 31/12/20130	

f) Gestiti tramite convenzione/gestione associata, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
Asilo nido di Civezzano	Comune Civezzano	Fino a 31/12/25
Asilo nido di Albiano	Comune Albiano	Fino a 31/07/2017
Biblioteca	Comune Baselga Pinè	Fino a 31/12/2021
Acquedotto intercomunale	Comunità Valle di Cembra	Fino a 31/12/2021

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 ha quindi predisposto, in data 18.05.2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell'adozione delle necessarie azioni, l'approvazione di un'eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Per ogni società o ente compilare la tabella come nell'esempio, personalizzando nel caso ci siano fallimenti o informazioni diverse da valorizzare. Tutti i dati si possono trovare sul sito portaletesoro.mef.gov.it

AMNU S.P.A.- quota di partecipazione 2,381%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		1.128.387	1.128.387	1.128.387	1.128.387
Patrimonio netto al 31 dicembre		3.896.542	4.464.593	4.450.804	4.495.518
Risultato d'esercizio		163.607	568.051	525.859	326.810
Dividendi pro anno			12.849	6.717	4.134
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.			12.849	6.717
	riscosso			12.849	6.717
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				7.392
	pagato	8.683	8.445	10.151	6.750

ASSOCIAZIONE FORESTALE LAGORAI OCCIDENTALE E MONTE CORNO – quota di partecipazione 0,00%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Convenzione tra comuni per lo svolgimento in forma congiunta di interventi mirati al miglioramento del patrimonio comune degli associati e utilizzazione/commercializzazione del legname di proprietà comunale			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Consorzio			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale					
Patrimonio netto al 31 dicembre					
Risultato d'esercizio					
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				0
	pagato	0	0	0	0

AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S. CONS. R.L. - quota di partecipazione 3,23%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Promozione, commercializzazione e valorizzazione dell'ambito turistico dell'Altopiano di Pinè e Valle di Cembra			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		77.500	75.000	77.500	77.500
Patrimonio netto al 31 dicembre		116.813	112.837	119.714	122.905
Risultato d'esercizio		4.147	-1.477	4.379	3.187
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				1.935
	pagato	1.935	1.935	2.484	1.935

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA – quota di partecipazione 0,42%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Produzione di servizi ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie Locali</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Società</i>			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<i>Capitale sociale</i>		12.239	12.239	12.239	12.239
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		1.636.816	1.655.957	1.676.163	1.854.452
<i>Risultato d'esercizio</i>		68.098	21.184	20.842	178.915
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				5.939
	pagato	3.748	2.500	2.673	5.914

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE – quota di partecipazione 0,80%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Consortio obbligatorio di funzioni ex lege 959/1959 e s.m.			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Consortio			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale					
Patrimonio netto al 31 dicembre					
Risultato d'esercizio (Avanzo di Amministrazione)		10.493.293	7.919.486	15.572.756	6.917.380
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				0
	pagato	81.526	0	0	0

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CIVEZZANO – quota di partecipazione 0,00%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Consorzio obbligatorio di bonifica e miglioramento fondiario</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Consorzio</i>			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<i>Capitale sociale</i>					
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>					
<i>Risultato d'esercizio</i> <i>(Avanzo di Amministrazione)</i>		N.D.	8.126	88.396	33.311
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				0
	pagato	0	0	0	0

CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA – CIRCOSCRIZIONE NR. 15 – quota di partecipazione 5,72%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Servizio di vigilanza boschiva			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		A seguito dell'applicazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato con Decreto del Sindaco prot. nr. 2270 dd. 18.05.2015, il presente consorzio è stato sciolto in data 31.12.2015. Il servizio viene ora svolto tramite convenzione con le stesse modalità di ripartizione dei costi del previgente organismo.			
Tipologia società		Consorzio			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale					
Patrimonio netto al 31 dicembre					
Risultato d'esercizio (Avanzo di Amministrazione)		8.682	6.763	15.915	35.591
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				6.311
	pagato	8.537	6.896	7.030	6.311

**CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA CASTELLO – MOLINA DI FIEMME, FORNACE, VALFLO-
RIANA, CAPRIANA, ASUC DI ROVER- CARBONARE - quota di partecipazione 17,05%**

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Servizio di vigilanza boschiva</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		<i>A seguito dell'applicazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato con Decreto del Sindaco prot. nr. 2270 dd. 18.05.2015, il presente consorzio è stato sciolto in data 31.12.2015. Il servizio viene ora svolto tramite convenzione con le stesse modalità di ripartizione dei costi del previgente organismo.</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Consorzio</i>			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<i>Capitale sociale</i>					
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>					
<i>Risultato d'esercizio di Amministrazione) (Avanzo</i>		28.573	30.578	8.005	24.000
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato				5.791
	pagato	6.102	5.492	6.519	8.437

DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - quota di partecipazione 0,00098%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Progettazione, costruzione impianti e gestione servizi settore energetico, ecologico e telecomunicazioni			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		411.496.169	411.496.169	411.496.169	411.496.169
Patrimonio netto al 31 dicembre		570.221.602	602.315.034	631.211.047	624.625.099
Risultato d'esercizio		43.658.609	60.845.854	67.917.158	35.017.098
Dividendi pro anno		284	385	446	324
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	203	284	385	446
	riscosso	203	284	385	446
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				0
	pagato	3.485	0	0	0

ICE RINK PINE' S.R.L. - quota di partecipazione 2,60%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Gestione di impianti sportivi nel Comune di Baselga di Pinè			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		77.000	77.000	77.000	77.000
Patrimonio netto al 31 dicembre		93.072	98.150	101.781	105.834
Risultato d'esercizio		2.672	5.078	3.632	4.052
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				0
	pagato	0	0	0	0

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. - quota di partecipazione 0,0112%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppi e gestione di sistemi informativi e reti telematiche per la PA			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Patrimonio netto al 31 dicembre		21.268.559	19.838.847	20.466.427	20.589.287
Risultato d'esercizio		2.847.220	705.703	1.156.857	122.860
Dividenti pro anno		240	59		
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.	282	240	59	
	riscosso	282	240	59	
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				1.194
	pagato	1.340	679	2.191	1.194

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L. - quota di partecipazione 2,555%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Attività di progettazione, costruzione e gestione in regime di privativa del servizio pubblico di macellazione per diversi comuni			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		10.200	10.200	10.200	10.200
Patrimonio netto al 31 dicembre		135.462	128.610	130.691	136.006
Risultato d'esercizio		931	-6.853	2.081	5.315
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				0
	pagato	0	0	0	0

NUOVA PANAROTTA S.P.A. - quota di partecipazione 1,65%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Promozione, progettazione, costruzione, acquisto, gestione, affittanza attrezzature e impianti turistici			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Il 29.1.2016 la Nuova Panarotta spa è stata trasformata in srl; il Comune di Fornace non ha partecipazioni nella nuova società			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		2.179.723	1.248.579	1.258.579	213.318
Patrimonio netto al 31 dicembre		1.383.489	864.647	476.138	-2
Risultato d'esercizio		-537.565	-518.841	-398.509	-476.140
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				0
	pagato	0	0	0	0

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - quota di partecipazione 0,0127%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Riscossione spontanea, stragiudiziale e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2017 -2019		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Patrimonio netto al 31 dicembre		2.048.403	2.262.333	2.493.001	2.768.094
Risultato d'esercizio		256.787	213.930	230.668	275.094
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				219
	pagato	0	0	0	0

3.3. Le opere e gli investimenti

Si precisa che il DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta una scheda aggiuntiva (scheda 1 – parte seconda). Gli investimenti vanno inseriti secondo le modalità della delibera 1061/2002.

3.3.1 PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PREMESSA:

Il Codice dei Contratti Pubblici, ed in ambito locale l'art. 13 della L. P. 36/1993 e s. m., hanno introdotto la programmazione pluriennale dei lavori pubblici come metodo da adottare sistematicamente per informare l'attività degli Enti Locali a criteri di trasparenza, razionalità e realizzabilità delle opere. La Giunta Provinciale ha approvato, con deliberazione n. 1061 dd. 17 maggio 2002, lo schema tipo per la predisposizione del programma generale delle opere pubbliche degli enti locali. Tale programma costituisce allegato obbligatorio al Documento Unico di Programmazione.

Di seguito vengono riportate le schede del piano elaborate sulla base della circolare del Servizio Autonomie Locali n.15 dd. 10.10.2002 e successive integrazioni e di cui vengono riportati i principali principi.

Il nuovo programma delle opere pubbliche costituisce uno strumento di programmazione realistica, coerente con le fonti di finanziamento e quindi anche uno strumento di controllo della gestione delle opere pubbliche. Rappresenta un impegno concreto costituito da iniziative informate al principio della fattibilità nel rispetto delle priorità che l'ente ritiene di darsi.

Il documento, oltre a contenere il quadro complessivo degli interventi considerati necessari sulla base del programma del Sindaco (scheda n. 1 prima parte), prevede l'indicazione del quadro delle disponibilità finanziarie, attendibili e veritiere, per il finanziamento delle opere pubbliche (scheda n. 2), nonché il programma pluriennale delle opere pubbliche distinto in una prima parte riferita alle opere pubbliche con finanziamento attendibile e veritiero (scheda n. 3 prima parte) che quindi troveranno riscontro nelle previsioni finanziarie di bilancio. Per quest'anno non è prevista la scheda 3.2 che prevede le opere di inseribilità (nel piano, ma non nel bilancio) in quanto si prevede che gli interventi previsti in bilancio godano di finanziamenti sufficientemente attendibili. La scheda "programmi e progetti in corso" non contiene opere in quanto non vi sono lavori in corso di esecuzione.

Non sono riportate nel programma (scheda n. 3 - prima parte) le spese d'investimento previste a bilancio che non sono considerate "opere pubbliche"; conseguentemente le relative fonti di finanziamento, benché attendibili e veritiere, non compaiono nella scheda n. 2; le stesse *compaiono peraltro, nella successiva sezione dedicata al complesso degli investimenti il cui totale corrisponde al titolo II della spesa del bilancio.*

Sia per la prima parte del programma generale delle opere pubbliche che per la seconda sono indicate le priorità politiche per categoria di opera, priorità che vengono considerate vincolanti.

Negli allegati sono stati evidenziati gli interventi suddivisi anche nei vari capitoli di spesa al solo scopo di precisare ed illustrare meglio quanto previsto: in ogni caso la suddivisione degli importi fra capitoli di spesa

diversi nell'ambito della stessa mission-programma (comprese eventuali future variazioni) rimane di competenza della Giunta Comunale. Ogni anno si procede all'aggiornamento del programma delle opere pubbliche secondo il meccanismo dello scorrimento e sulla base dell'adeguamento alle disponibilità finanziarie.

Le modificazioni e gli aggiornamenti si devono comunque armonizzare con le priorità già definite nel precedente programma, fatte salve le opere legate a sopravvenute particolari esigenze da motivare adeguatamente.

Vengono rispettati i limiti di indebitamento di cui all'art. 20 della L.P. 15 novembre 1993 , n.36 e ss.mm., per quanto riguarda l'assunzione di nuovi mutui.

Gli schemi del programma, successivamente alla loro approvazione, sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici presso il Servizio Statistica della P.A.T. come previsto nel codice dei Contratti Pubblici.

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE PREVISTE PER L'ANNO 2017

Si elencano di seguito le principali opere pubbliche che si intendono realizzare/avviare nel corso dell'anno 2017.

MARCIAPIEDE VIA DELLA MARELA

Si intende proseguire con la progettazione del nuovo marciapiede in via della Marela che partirà dall'incrocio con via del Borgolet (zona monumento ai caduti) per arrivare fino alla Cassa Rurale in modo da dare un collegamento pedonale diretto del centro di Fornace con tale servizio e migliorare il collegamento con l'area sportiva presso il centro polifunzionale, sfruttando il collegamento diretto con la strada "Anello Fondi". La progettazione preliminare è stata già eseguita dall'ufficio tecnico comunale e prevede l'importo complessivo di € 126.108,69.

Per l'anno 2017 si prevede di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera, eseguire la procedura d'esproprio e dare l'avvio all'appalto dei lavori.

MARCIAPIEDE VIA DEL CORTIVEDER

Si intende proseguire con la progettazione del nuovo marciapiede in via del Cortiveder che partirà dall'incrocio con via dei Pradolini per arrivare fino ai primi edifici del centro storico, migliorando in questo modo la sicurezza dell'utenza pedonale della zona. La progettazione preliminare è stata già eseguita dall'ufficio tecnico comunale e prevede l'importo complessivo di € 239.882,93.

Per l'anno 2017 si prevede di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera, eseguire la procedura d'esproprio e dare l'avvio all'appalto dei lavori.

FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDO E ATTREZZATURA PER IL TEATRO DI FORNACE

Si intende progettare la fornitura di tutti gli arredi (poltroncine, armadi, ecc.) e dell'attrezzatura (corpi illuminanti, fari e attrezzatura tecnica varia) necessari all'utilizzo della struttura. La progettazione preliminare è stata già eseguita dall'ufficio tecnico comunale e prevede l'importo complessivo di € 251.886,60.

Per l'anno 2017 si prevede di eseguire e concludere l'intervento.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE AREA MONUMENTO

Si intende proseguire con la progettazione della manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido delle strade via del Borgolet, via del Cortiveder, Piazzetta degli Alpini e Salita del Pozzat nei pressi del monumento ai caduti di Fornace. La progettazione preliminare è stata già eseguita dall'ufficio tecnico comunale e prevede l'importo

complessivo di € 67.508,99.

Per l'anno 2017 si prevede di eseguire e concludere i lavori.

MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI

In seguito ai lavori di completamento dell'anello stradale "ai Fondi", si prevede di illuminare l'attraversamento pedonale della SP 104 nei pressi del centro polifunzionale, installando, inoltre, un impianto semaforico per aumentare la sicurezza dei pedoni. Allo stesso modo si prevede di illuminare maggiormente e riattivare i semafori dei passaggi pedonali sulla SP 71 in loc. Valle.

Per l'anno 2017 si prevede di eseguire l'intervento.

BONIFICA AREA A NORD DEL LAGO DI VALLE

Considerato che è stata completata la procedura d'esproprio dell'area a nord del lago di Valle, si intende eseguire i lavori relativi al primo stralcio della Fase B, riguardanti in particolare la demolizione dei manufatti presenti, preliminare alla successiva sistemazione dell'area.

Per l'anno 2017 si prevede di eseguire l'intervento.

SCHEDA 1 Parte Prima: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Manutenzione straordinaria cantiere comunale	10.000,00	10.000,00	Progetto Definitivo
Costruzione opere di manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	91.273,00	91.273,00	
Acquisto di attrezzature e macchine (compresi software)	4.000,00	4.000,00	
Spese tecniche per ristrutturazione -manutenzione str. Castello Roccabruna	15.000,00	15.000,00	
Manutenzione straordinaria / ristrutturazione capitelli	32.000,00	32.000,00	
Totale Missione 1	152.273,00	152.273,00	
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio			
Manutenzione straordinaria scuola elementare	9.000,00	9.000,00	
Acquisto mobili ed attrezzatura per scuola elementare	1.000,00	1.000,00	
Acquisto attrezzatura per aula informatica	5.000,00	5.000,00	
Totale Missione 4	15.000,00	15.000,00	
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività comunali			
Manutenzione straordinaria Casa Roccabruna	6.000,00	6.000,00	Progetto Preliminare
Manutenzione straordinaria Palazzo Salvadori	6.000,00	6.000,00	
Acquisto attrezzature ed arredo per biblioteca comunale	12.000,00	12.000,00	
Acquisti di libri, pubblicazioni, materiale multimediale per biblioteca	4.000,00	4.000,00	
Acquisto attrezzature hardware per biblioteca comunale	9.000,00	9.000,00	
Spese tecniche per ristrutturazione-manutenz.stra.Palazzo Salvadori	10.000,00	10.000,00	
Attrezzature ed arredo per teatro comunale	252.000,00	252.000,00	
Spese tecniche connesse a ristrutturazione manutenzione str. Teatro	5.000,00	5.000,00	
Totale Missione 5	304.000,00	304.000,00	
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Manutenzione straordinaria campo sportivo	8.000,00	8.000,00	
Ristrutturazione spogliatoio campo da calcio	8.000,00	8.000,00	
Manutenzione straordinaria centro Polifunzionale	8.000,00	8.000,00	
Totale Missione 6	24.000,00	24.000,00	
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Bonifica area nord lago di Valle	350.000,00	350.000,00	Progetto Definitivo
Spese per analisi-bonifica terreno loc. Quadrate-urbanistica e gestione del territorio	6.000,00	6.000,00	
Manutenzione straordinaria aiuole parchi e giardini	7.000,00	7.000,00	
Manutenzione straordinaria rete idrica	6.000,00	6.000,00	
Manutenzione straordinaria acquedotto	15.000,00	15.000,00	
Manutenzione straordinaria fognatura	6.000,00	6.000,00	
Spese tecniche diverse connesse a ristrutturazione-manutenzione straordinaria acquedotto rete idrica	2.500,00	2.500,00	
Concorso spese straord. acquedotto intercomun. Bassa Val di Cembra	20.000,00	20.000,00	
Migliorie boschive straordinarie	2.000,00	2.000,00	
Totale Missione 9	414.500,00	414.500,00	
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità			
Realizzazione parcheggio sistemazione area monumento	67.509,00	67.509,00	Progetto Preliminare
Manutenzione straordinaria strade vie piazze interne all'abitato	106.000,00	106.000,00	Progetto Preliminare
Realizzazione marciapiedi	365.993,00	365.993,00	Progetto Preliminare
Manutenzione straordinaria strade forestali-rilevante ai fini IVA	6.000,00	6.000,00	
Acquisto macchinari per viabilità (diverse da mezzi di trasporto)	2.000,00	2.000,00	
Spese progettazione strade	4.000,00	4.000,00	
Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	24.000,00	24.000,00	
Totale Missione 10	575.502,00	575.502,00	
Missione 11 – Soccorso civile			
Ristrutturazione – manutenzione straordinaria caserma VVF	3.000,00	3.000,00	
Contributo straordinario ai VVF	19.800,00	19.800,00	
Totale Missione 11	22.800,00	22.800,00	
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			
Acquisto attrezzature e arredi per mensa	20.000,00	20.000,00	
Totale Missione 14	20.000,00	20.000,00	
Totale generale delle spese	1.528.075,00	1.528.075,00	

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

NON presenti

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEMA 2: Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2017	2018	2019	
1	Entrate destinate: (oneri di urbanizzazione, sanzioni urbanistiche)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	Entrate destinate: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11	351.408,00	0,00	0,00	351.408,00
	Entrate destinate: Contributo BIM Adige per oo.pp.	171.247,00	0,00	0,00	171.247,00
	Entrate destinate : Contributi su fondo strategico territoriale	609.837,00	130.166,00	0,00	740.003,00
3	Entrate destinate: canoni aggiuntivi BIM Adige	50.344,00	72.079,00	58.194,00	180.617,00
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
	Totale	1.188.836,00	202.245,00	58.194,00	1.449.275,00

SCHEDA : Quadro delle disponibilità finanziarie per gli investimenti

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2017	2018	2019	
1	Entrate destinate: (oneri di urbanizzazione, sanzioni urbanistiche)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	Entrate destinate: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11	361.408,00	0,00	0,00	361.408,00
	Entrate destinate: Contributo BIM Adige per oo.pp.ecc.	171.247,00	0,00	0,00	171.247,00
	Entrate destinate: Contributi su fondo strategico territoriale	609.837,00	130.166,00	0,00	740.003,00
3	Entrate destinate: canoni aggiuntivi BIM Adige	95.944,00	83.679,00	69.794,00	249.417,00
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
6					0,00
7					0,00
					0,00
					0,00
	Totale	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00	1.528.075,00

SCHEDA 3 Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione /programma (di bilancio)	Codifica per tipologia e categoria	Priorità per opera 1-4	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
							Spesa totale	2017	2018	2019
								Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione										
1/5	4.0201	2	Manutenzione straordinaria cantiere comunale	SI	annuale	fondo investimenti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1/11	4.0201	3	Costruzione opere di manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	SI	2019	fondo investimenti	91.273,00	3.000,00	51.079,00	37.194,00
1/11	4.0401 e 4.0201	2	Spese tecniche per ristrutturazione -manutenzione str. Castello Roccabruna	SI	2017	fondo inv est. E canoni agg. BIM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1/11	4.0201	2	Manutenzione straordinaria / ristrutturazione capitelli	SI	2017	fondo investimenti	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 1							148.273,00	60.000,00	51.079,00	37.194,00
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio										
4/2	4.0201	1	Manutenzione straordinaria scuola elementare	SI	annuale	fondo investimenti	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Missione 4							9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività comunali										
5/2	4.0201	3	Manutenzione straordinaria Casa Roccabruna	SI	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/2	4.0201	3	Manutenzione straordinaria Palazzo Salvadori	SI	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/2	4.0401	3	Spese tecniche per ristrutturazione-manutenz.stra.Palazzo Salvadori	SI	2017	canonia gg. BIM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0201	1	Attrezzature ed arredo per teatro comunale	-	2017	contr.su fst	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0401	1	Spese tecniche connesse a ristrutturazione manutenzione str. Teatro	-	2017	canonia gg. BIM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 5							279.000,00	271.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6/1	4.0201	2	Manutenzione straordinaria campo sportivo	SI	annuale	fondo investimenti	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
6/1	4.0201 e 4.0501	2	Ristrutturazione spogliatoio campo da calcio	SI	annuale	fondo investimenti/oneri urbanizz.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6/1	4.0201	2	Manutenzione straordinaria centro Polifunzionale	SI	annuale	fondo investimenti	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione 6							24.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9/1	4.0201	1	Bonifica area nord lago di Valle	SI	2017	contr. BIM, fondo investim., contr.fst	350.000,00	295.500,00	54.500,00	0,00
9/2	4.0401	1	Spese per analisi-bonifica terreno loc. Quadrate-urbanistica e gestione del territorio	SI	2017	canonia gg. BIM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9/2	4.0201	3	Manutenzione straordinaria aiuole parchi e giardini	SI	annuale	fondo investimenti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9/4	4.0201	2	Manutenzione straordinaria rete idrica	-	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9/4	4.0201	2	Manutenzione straordinaria acquedotto	-	annuale	fondo investimenti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9/4	4.0201	2	Manutenzione straordinaria fognatura	-	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9/4	4.0401	2	Spese tecniche diverse connesse a ristrutturazione-manutenzione straordinaria acquedotto rete idrica	-	2018	canoni agg. BIM	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 9							392.500,00	330.000,00	58.500,00	4.000,00
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità										
10/5	4.0201	2	Realizzazione parcheggio sistemazione area monumento	SI	2017	contr.su fst	67.509,00	67.509,00	0,00	0,00
10/5	4.0201	1	Manutenzione straordinaria strade vie piazze interne all'abitato	SI	2017	fondo investimenti	106.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
10/5	4.0201	1	Realizzazione marciapiedi	SI	2019	contr.su fst	365.993,00	290.327,00	75.666,00	0,00
10/5	4.0201	4	Manutenzione straordinaria strade forestali-rilevante ai fini IVA	SI	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10/5	4.0401	3	Spese progettazione strade	SI	2018	canoni agg. BIM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10/5	4.0201	3	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	-	2018	fondo investimenti	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione 10							573.502,00	485.836,00	81.666,00	6.000,00
Missione 11 – Soccorso civile										
11/1	4.0201	3	Ristrutturazione – manutenzione straordinaria caserma VVFF	SI	2017	fondo investimenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 11							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività										
14/1	4.0401	4	Acquisto attrezzature e arredi per mensa	-	2017	canonia gg. BIM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale generale delle spese							1.449.275,00	1.188.836,00	202.245,00	58.194,00

nota: le fonti di finanziamento del 2018 sono i contributo sul fondo strategico territoriale destinati a " bonifica area lago di Valle e realizzazione marciapiedi" ed i canoni aggiuntivi Bim Adige destinati a tutti gli altri Interventi 2018; la fonte di finanziamento del 2019 è costituita dai canoni aggiuntivi BIM Adige che finanziano tutti gli interventi 2019

SCHEDA 3 PARTE 2: Opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

missione e programma	Priorità per opera 1-9	Descrizione lavori	Conformità urbanistica	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	2017	2018	2019
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità

Totale complessivo					
--------------------	--	--	--	--	--

Scheda n.5 totale Investimenti - titolo II con finanziamenti

Missione / programma (di bilancio)	Codifica per tipologia e categoria	Priorità per opera 1-5	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Fonti di finanziamento 2017	Arco temporale di validità del programma			
							Spesa totale	2017	2018	2019
								Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione										
1/5	4.0201	2	Manutenzione straordinaria cantiere comunale	SI	annuale	fondo investimenti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1/11	4.0201	3	Costruzione opere di manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	SI	2019	fondo investimenti	91.273,00	3.000,00	51.079,00	37.194,00
1/11	4.0401	2	Acquisto di attrezzature e macchine (compresi software)	-	2017	canoni agg. BIM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1/11	4.0401 e 4.0201	2	Spese tecniche per ristrutturazione -manutenzione str. Castello Roccabruna	SI	2017	canoni agg. BIM e fondo investimenti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1/11	4.0201	2	Manutenzione straordinaria / ristrutturazione capitelli	SI	2017	fondo investimenti	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 1							152.273,00	64.000,00	51.079,00	37.194,00
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio										
4/2	4.0201	1	Manutenzione straordinaria scuola elementare	SI	annuale	fondo investimenti	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4/2	4.0401	3	Acquisto mobili ed attrezzatura per scuola elementare	-	2017	canoni agg. BIM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4/2	4.0401	2	Acquisto attrezzatura per aula informatica	-	2017	canoni agg. BIM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 4							15.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività comunali										
5/2	4.0201	3	Manutenzione straordinaria Casa Roccabruna	SI	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/2	4.0201	3	Manutenzione straordinaria Palazzo Salvadori	SI	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/2	4.0401	2	Acquisto attrezzature ed arredo per biblioteca comunale	-	2017	canoni agg. BIM	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0401	3	Acquisti di libri, pubblicazioni, materiale multimediale per biblioteca	-	2017	canoni agg. BIM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0401	1	Acquisto attrezzature hardware per biblioteca comunale	-	2017	canoni agg. BIM	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0401	3	Spese tecniche per ristrutturazione-manutenz.stra.Palazzo Salvadori	SI	2017	canoni agg. BIM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0201	1	Attrezzature ed arredo per teatro comunale	-	2017	contr.su fst	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
5/2	4.0401	1	Spese tecniche connesse a ristrutturazione manutenzione str. Teatro	-	2017	canoni agg. BIM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 5							304.000,00	296.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6/1	4.0201	2	Manutenzione straordinaria campo sportivo	SI	annuale	fondo investimenti	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
6/1	4.0201 e 4.0501	2	Ristrutturazione spogliatoio campo da calcio	SI	annuale	fondo investimenti e oneri urb.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6/1	4.0201	2	Manutenzione straordinaria centro Polifunzionale	SI	annuale	fondo investimenti	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione 6							24.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9/1	4.0201	1	Bonifica area nord lago di Valle	SI	2017	contr. BIM, fondo inv e contr.fst	350.000,00	295.500,00	54.500,00	0,00
9/2	4.0401	1	Spese per analisi-bonifica terreno loc. Quadrate-urbanistica e gestione del territorio	SI	2017	canoni agg. BIM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9/2	4.0201	3	Manutenzione straordinaria aiuole parchi e giardini	SI	annuale	fondo investimenti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9/4	4.0201	2	Manutenzione straordinaria rete idrica	-	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9/4	4.0201	2	Manutenzione straordinaria acquedotto	-	annuale	fondo investimenti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9/4	4.0201	2	Manutenzione straordinaria fognatura	-	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9/4	4.0401	2	Spese tecniche diverse connesse a ristrutturazione-manutenzione straordinaria acquedotto rete idrica	-	2018	canoni agg. BIM	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9/4	4.0201	1	Concorso spese straord. acquedotto intercomun. Bassa Val di Cembra	-	annuale	fondo investimenti	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9/5	4.0401	4	Migliorie boschive straordinarie	-	annuale	canoni agg. BIM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 9							414.500,00	342.000,00	63.500,00	9.000,00
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità										
10/5	4.0201	2	Realizzazione parcheggio sistemazione area monumento	SI	2017	contr. Su fst	67.509,00	67.509,00	0,00	0,00
10/5	4.0201	1	Manutenzione straordinaria strade vie piazze interne all'abitato	SI	2017	fondo investimenti	106.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
10/5	4.0201	1	Realizzazione marciapiedi	SI	2019	contr.su fst	365.993,00	290.327,00	75.666,00	0,00
10/5	4.0201	4	Manutenzione straordinaria strade forestali-rilevante ai fini IVA	SI	annuale	fondo investimenti	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10/5	4.0401	3	Acquisto macchinari per viabilità (diverse da mezzi di trasporto)	-	2017	canoni agg. BIM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10/5	4.0401	3	Spese progettazione strade	SI	2018	canoni agg. BIM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10/5	4.0201	3	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	-	2018	fondo investimenti	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione 10							575.502,00	487.836,00	81.666,00	6.000,00
Missione 11 – Soccorso civile										
11/1	4.0201	3	Ristrutturazione – manutenzione straordinaria caserma VVFF	SI	2017	fondo investimenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11/1	4.0401	-	Contributo straordinario ai VVFF	-	annuale	canoni agg. BIM	19.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Missione 11							22.800,00	9.600,00	6.600,00	6.600,00
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività										
14/1	4.0401	4	Acquisto attrezzature e arredi per mensa	-	2017	canoni agg. BIM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale generale delle spese							1.528.075,00	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00

nota: le fonti di finanziamento del 2018 sono i contributo sul fondo strategico territoriale destinati a " bonifica area lago di Valle e realizzazione marciapiedi" ed i canoni aggiuntivi Bim Adige destinati a tutti gli altri Interventi 2018; la fonte di finanziamento del 2019 è costituita dai canoni aggiuntivi BIM Adige che finanziano tutti gli interventi 2019

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate

I comuni della Provincia Autonoma di Trento sono stati coinvolti, a partire dalla L.P.3/2006, in un percorso di revisione complessiva degli assetti che è stato completamente rivisto con la recente L.P. 12/2014.

Tale riforma degli assetti istituzionali prende le mosse dagli obiettivi di razionalizzazione e di risparmio che sono riconducibili a quelle che sono comunemente definite politiche di “spending review”, ovvero quelle politiche rese necessarie sotto la spinta della crisi della finanza pubblica, sia nazionale che locale, in un contesto di rispetto dei vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Nella specifica realtà della Provincia Autonoma di Trento, tutto il settore pubblico è stato coinvolto, a partire dal 2013, in un processo di riforma e di riorganizzazione volto ad ottenere il contenimento dei costi di funzionamento. Tale esigenza di risparmio è stata calata, dal legislatore e dall'esecutivo provinciale, nei vari contesti istituzionali in modo specifico, partendo dal Piano di Miglioramento approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1696 del 8.08.2012 e successivi aggiornamenti; nel contesto comunale, tale percorso di riorganizzazione è stato declinato secondo varie direttrici, modulandolo in una prima fase (protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013) in ragione della dimensione degli enti: per i comuni con popolazione sopra i 10.000 abitanti è stata prevista l'adozione di un Piano di Miglioramento di valenza quinquennale (2013-2017), attraverso il quale gli enti coinvolti dovevano raggiungere obiettivi di efficientamento e riduzione sia della spesa del personale che della spesa per l'acquisizione di beni e servizi; per gli enti sotto i 10.000 abitanti valevano invece gli obblighi di gestione associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti, appalti, informatica e polizia locale mediante le Comunità di Valle, secondo quanto individuato dalla legge provinciale di riforma istituzionale (L.P. 3/2006).

Con il Protocollo d'intesa per il 2014 è stato esteso a tutti i Comuni l'obbligo di adottare il Piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, fatto salvo quanto già previsto per i comuni con più di 10.000 abitanti dal Protocollo per il 2013.

Per i comuni minori, con densità demografica sotto i 5.000 abitanti, la scelta del legislatore provinciale è stata quella di lasciare aperte sostanzialmente due strade: l'accorpamento (fusione) o, in alternativa, la gestione associata obbligatoria di funzioni (definite nell'allegato B della L.P. 3/2006), al fine di raggiungere la dimensione ottimale dei 5000 abitanti, pur con alcune deroghe. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti continuano a valere le logiche del Piano di miglioramento con un obiettivo di risparmio pari alle decurtazioni operate a valere sul fondo perequativo.

L'art. 9-bis della citata L.P. 3/2006 ha stabilito il termine di 6 mesi, dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali del 2015, per l'adozione della deliberazione della Giunta Provinciale di individuazione degli ambiti associativi; entro il termine per l'adozione di tale provvedimento, i comuni coinvolti (Bedollo, Fornace e Baselga di Pinè) nel progetto di gestione associata non hanno intrapreso percorsi volti alla fusione e pertanto doveva essere necessariamente percorsa la seconda strada, quella della gestione associata. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 del 9.11.2015 sono stati definiti gli ambiti associativi, tra i quali anche l'ambito 4.4 composto dai comuni di Baselga di Pinè (ab. 5.038), Bedollo (ab. 1.485) e Fornace (ab. 1.355). Pertanto nell'ambito associativo 4.4 sono ricompresi comuni soggetti all'obbligo di gestione associata e il comune di Baselga di Pinè non soggetto all'obbligo medesimo; il coinvolgimento di quest'ultimo comune è consentito dal comma 4 lettera c) del più volte citato art. 9-bis.

Gli obiettivi della gestione associata fra il Comune di Baselga di Pinè e i Comuni di Fornace e Bedollo, sono in larga parte già predeterminati dalla Giunta Provinciale, residuando in capo agli enti solo la specificazione, il dettaglio nell'ambito dei criteri già fissati.

I risparmi finanziari:

La Giunta Provinciale, con il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi (deliberazione n. 1952 del 9.11.2015), ha stabilito l'obiettivo di risparmio finanziario assegnato a ciascun comune soggetto all'obbligo, nonché determinato alcuni criteri per lo svolgimento dei servizi associati di ambito.

Quello della riduzione della spesa quindi è l'obiettivo principale, che orienta e condiziona anche le altre scelte del progetto o le future scelte organizzative che faranno gli enti. I risparmi finanziari assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, da raggiungere entro 3 anni dalla costituzione della forma collaborativa (1 agosto 2016 – 31 luglio 2019) sono i seguenti:

COMUNE	Spesa corrente netta da considerare	Obiettivo assegnato
BEDOLLO	1.012.768	7.300
FORNACE	981.119	77.800
Totale	1.993.887	85.100

Gli obiettivi di efficienza e di qualità dei servizi:

Nell'allegato 2 alla citata deliberazione n. 1952 della G.P., vengono fissati i criteri per lo svolgimento dei servizi associati; la gestione associata viene definita quale *"modalità di organizzazione intercomunale delle funzioni comunali"*, che ha l'obiettivo di garantire il contenimento dei costi e una maggiore efficienza nella gestione dei servizi. Ogni comune mantiene le proprie competenze, ma è prevista la gestione integrata dei servizi associati (i servizi sono a disposizione di tutti i comuni associati).

Le modalità organizzative dei servizi associati di ambito sono liberamente individuate dai comuni attraverso il progetto di riorganizzazione e devono essere definite al fine di garantire nel medio periodo:

- il miglioramento dei servizi ai cittadini (continuità del servizio, omogeneizzazione dei servizi sul territorio, miglioramento della qualità dei servizi offerti a parità o con meno risorse, attivazione di nuovi servizi che il singolo comune non riesce a sostenere...);

- il miglioramento dell'efficienza della gestione (raggiungimento di economie di scala, ottimizzazione dei costi...);

- il miglioramento dell'organizzazione (razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, riduzione del personale adibito a funzioni interne e riutilizzo nei servizi ai cittadini, specializzazione del personale dipendente, scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti...);"

I principi fondamentali della nuova organizzazione associata.

L'individuazione del Comune di Basiglio di Pinè quale capofila della gestione associata porta con sé notevoli implicazioni organizzative e gestionali.

Per dare attuazione a tale esigenza si rimanda agli impegni che i comuni si assumono in sede di convenzione. Ogni servizio ed ogni attività della gestione associata avrà un responsabile unico, coincidente con i responsabili dei servizi individuati nelle rispettive strutture organizzative.

La costruzione di un'unica organizzazione, integrata e scorrevole nei propri meccanismi di funzionamento, rappresenta l'obiettivo a tendere, che andrà perseguito anzitutto con la formazione costante del personale, coinvolgendolo anche nella ridefinizione dei processi; la creazione di una cultura organizzativa omogenea e condivisa rappresenta la miglior garanzia di efficienza per la gestione associata. Altro principio-cardine sul quale costruire la nuova organizzazione, dovrà essere la polivalenza e la flessibilità, intesa quale capacità di adattamento agli imprevisti e alle criticità, capacità di reagire prontamente alle necessità non programmate, ai mutamenti del contesto esterno (modifiche normative, nuovi e diversi vincoli finanziari) o interno (assenze temporanee di risorse, riduzione delle stesse per pensionamenti, ecc.).

Il miglioramento continuo dei processi costituirà uno dei caposaldi su cui poggerà l'organizzazione.

L'attuazione della nuova organizzazione

La realizzazione del presente progetto di gestione associata, come tutti i processi di cambiamento, sarà un percorso in continua evoluzione e dovrà passare necessariamente attraverso diverse fasi, condizionate tra l'altro anche dallo stato di avanzamento degli investimenti ICT.

Le fasi principali saranno le seguenti:

Prima fase: dal 1 agosto 2016

Attivazione del primo blocco della gestione associata, che ha compreso l'area della segreteria generale, il personale, l'organizzazione, demografici e commercio.

Seconda fase

Estensione della gestione associata a tutti gli altri servizi previsti, vale a dire all'area tecnica e area finanziaria.

Le prime due fasi sono accomunate dall'implementazione del percorso di cambiamento, sia organizzativo che operativo e dei sistemi informativi; la durata di questa fase (che potremmo definire di transizione dall'organizzazione preesistente alla nuova), da un lato dipende dai tempi e dalle risorse necessarie per il progetto ICT; dall'altro dalla coerenza di tutti i soggetti (amministratori, segretari comunali, dipendenti) nei comportamenti e nelle scelte specifiche che si faranno, rispetto agli obiettivi del progetto. La fase transitoria durerà tre anni.

Terza fase

In questa fase verrà fatto un primo bilancio della gestione associata, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari, sia degli obiettivi di qualità dei servizi erogati.

Alla luce della prima verifica, si potranno presentare i seguenti scenari:

- L'obiettivo finanziario è stato raggiunto e quindi la nuova organizzazione sarà messa a regime;

- L'obiettivo finanziario non è stato raggiunto e quindi dovrà necessariamente essere rivisto il progetto, con i meccanismi e le modalità descritte dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1952/2015 (in particolare i punti 7 e 9 del dispositivo).

3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

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

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	936.480,71	64.000,00	0,00	1.000.480,71	927.033,00	51.079,00	0,00	978.112,00	927.033,00	37.194,00	0,00	964.227,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	48.940,00	9.000,00	0,00	57.940,00	48.940,00	3.000,00	0,00	51.940,00	48.940,00	3.000,00	0,00	51.940,00
5	61.634,00	296.000,00	0,00	357.634,00	58.134,00	4.000,00	0,00	62.134,00	58.114,00	4.000,00	0,00	62.114,00
6	38.290,00	16.000,00	0,00	54.290,00	38.290,00	4.000,00	0,00	42.290,00	38.290,00	4.000,00	0,00	42.290,00
7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	111.170,00	342.000,00	0,00	453.170,00	109.670,00	63.500,00	0,00	173.170,00	109.670,00	9.000,00	0,00	118.670,00
10	168.717,25	487.836,00	0,00	656.553,25	168.293,00	81.666,00	0,00	249.959,00	168.293,00	6.000,00	0,00	174.293,00
11	10.000,00	9.600,00	0,00	19.600,00	7.000,00	6.600,00	0,00	13.600,00	7.000,00	6.600,00	0,00	13.600,00
12	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
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	820,00	20.000,00	0,00	20.820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00
17	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	31.829,00	0,00	0,00	31.829,00	30.859,00	0,00	0,00	30.859,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.450.071,96	1.244.436,00	0,00	2.694.507,96	1.417.729,00	213.845,00	0,00	1.631.574,00	1.417.729,00	69.794,00	0,00	1.487.523,00

3.4.3 Fonti di finanziamento

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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2017 rispetto al 2016
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	521.114,97	560.252,74	510.243,00	490.022,00	489.300,00	489.300,00	-3,9630137013
Trasferimenti correnti	228.184,71	81.159,46	146.966,00	192.287,00	126.971,00	126.971,00	30,8377447845
Extratributarie	1.013.830,59	872.207,87	809.013,00	715.090,00	744.751,00	744.751,00	-11,6095785853
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.763.130,27	1.513.620,07	1.466.222,00	1.397.399,00	1.361.022,00	1.361.022,00	-4,693900378
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	158.169,78	45.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	81.297,05	52.672,96	56.707,00	56.707,00	-35,2092603606
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.604.960,49	1.468.048,12	1.547.519,05	1.450.071,96	1.417.729,00	1.417.729,00	-6,2969880726
Entrate di parte capitale	749.919,33	398.242,47	271.009,00	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00	359,1862262877
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	158.169,78	45.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	1.978.005,06	0,00	0,00	0,00	-100
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	133.048,82	1.888.342,11	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.041.137,93	2.332.156,53	2.249.014,06	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00	-44,667486872
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.146.098,42	3.800.204,65	3.796.533,11	2.694.507,96	1.631.574,00	1.487.523,00	-29,0271444518

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Per le valutazioni ed indirizzi in merito alla politica fiscale del Comune vedi *NOTA INTEGRATIVA*.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto al 2016
Imposte, tasse e proventi assimilati	521.114,97	560.252,74	510.243,00	490.022,00	489.300,00	489.300,00	
Compartecipazioni di tributi							
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma							
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	521.114,97	560.252,74	510.243,00	490.022,00	489.300,00	489.300,00	96,0369862987

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
IMIS	540.718,54	495.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IMUP da attività di accertamento	,00	,00	928,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ICI da attività di accertamento	10.726,00	16.171,00	11.665,00	1,00	,00	,00
TASI da attività di accertamento	,00	,00	43,00	1,00	,00	,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Non è stata prevista l'applicazione

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
Addizionale comunale IRPEF	0	0	0	0	0	0

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per le valutazioni ed indirizzi in merito alla politica fiscale del Comune vedi NOTA INTEGRATIVA.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.756,56	2.541,94	2.415,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
imposta pubbl. da att. Accert.	compresa sopra	compresa sopra	91,00	45,00	,00	,00

TOSAP *(il Comune ha istituito il canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) – vedi tabella nella sezione relativa alle entrate extratributarie)*

TARI (tributaria) *(in alternativa, TARI avente natura di corrispettivo)-Per le valutazioni ed indirizzi in merito alla*

politica fiscale del Comune vedi **NOTA INTEGRATIVA**.

RECUPERO EVASIONE TIA

al recupero procede il soggetto gestore (Amnu spa)

RECUPERO EVASIONE TARES

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
Recupero evasione TARES	-	-	-	662,00	-	-

3.5.2 Trasferimenti correnti

Il dettaglio delle previsioni è il seguente

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto a 2016
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	228.184,71	81.159,46	142.868,00	191.687,00	126.371,00	126.371,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	4.098,00	600,00	600,00	600,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	228.184,71	81.159,46	146.966,00	192.287,00	126.971,00	126.971,00	130,8377447845

TRASFERIMENTO DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto a 2016
contributi/trasferm. Generico dalla Regione	-	-	-	-	-	-	
trasferimento dalla Regione per fusioni	-	-	-	-	-	-	
TOT. TRASFERIMENTI DA REGIONE	-	-	-	-	-	-	
trasferimento PAT per fondo perequativo	185.123,52	38.074,04	48.933,00	63.316,00	63.316,00	63.316,00	
utilizzo quota investimenti minori	-	-	-	48.691,00	-	-	
Trasferimenti PAT servizi istituzionali, generali e di gestione	1.655,68	-	-	-	-	-	
Altri trasferimenti correnti dalla PAT nac	1.940,03	675,17	3.740,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
TOT. TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	188.719,23	38.749,21	52.673,00	114.107,00	65.416,00	65.416,00	216,6328099785

3.5.3 Entrate extratributarie

Per le valutazioni ed indirizzi in merito alla politica fiscale del Comune vedi NOTA INTEGRATIVA.

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 2015	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2016	ENTRATE 2017	SPESE 2017	TASSO DI COPERTURA Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019
Asili nido			-	21.000,00		-	21.000,00		-	21.000,00	
Impianti sportivi			13.565,00	37.290,00		13.565,00	37.290,00		13.565,00	37.290,00	
Mense			-	820,00		-	820,00		-	820,00	
Mense scolastiche			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
corsi extra scolastici (3a età e scuola musicale)			-	6.800,00		-	6.800,00		-	6.800,00	
TOTALI											#DIV/0!

I servizi di cui sopra sono gestiti in concessione/appalto pertanto le entrate sopra evidenziate corrispondono ai canoni di concessione /rimborsi spese anticipati dal Comune, mentre le spese sono i trasferimenti effettuati dal Comune ai concessionari del servizio a copertura dei costi non coperti da altre entrate/altre spese sostenute direttamente (assicurazioni ecc.).Le tariffe vengono rimosse direttamente dal gestore del servizio.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per le valutazioni ed indirizzi in merito alla politica fiscale del Comune vedi NOTA INTEGRATIVA.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

Tipo di provento	Previsione iscritta 2017	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019
Fitti attivi fabbricati	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Fitti attivi fabbricati uso civico	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Proventi uso locali attrezzati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fitti attivi fondi rustici	6.444,00	6.444,00	6.444,00
Canoni concessione cave porfido e contrib. Aggiuntivi	315.001,00	335.000,00	335.000,00
Canoni concessione piazzali lavorazione porfido	80.000,00	90.000,00	90.000,00
Cosap	2.530,00	2.530,00	2.530,00

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente. [\(indicare i dati disponibili\)](#)

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via/Piazza ecc)	Categoria catastale	Foglio	Mappale	Subalterno	Canone di locazione annuale
Ambulatori medici	Via Borgolet, 38			p.ed. 123/6	4	2059,00
Parte parcheggio area sportiva	Loc. campo sportivo			p.ed.615		101,00
Baita Fornasa bassa	Val Cadino – Valfioriana			p.ed 812 Valfioriana		1200,00
Palestra scuola elementare	Via del Borgolet, 2			p.ed. 251		1000,00
Suolo cabine elettriche	Area estrattiva			p.f. 778		200,00
Suolo cabina elettrica	Area estrattiva			p.f.778		111,00
Prati Monte Piano	Loc. Monte Piano			pp.ff. 2251-2170		3.931,00
Campo volo Maregiot	Loc. Maregiot			1776/1		1.374,00
Aree alpeggio Valfioriana	Val Cadino-Valfioriana			pp.ff. 8076-8079Valfloriana		500,00
Suolo piattaforma-palo linea elettrica	Loc. Quadrate			1139/1		328,00
Cave porfido	Area estrattiva			778-776/1		315.001,00
Piazzali lavorazione porfido	Area estrattiva			778-776/1		80.000,00
Spazi soggetti cosap (rete elettrica, telefonica, gas, suolo)	diversi			diversi		2.530,00

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
COSAP	3.107,66	2.790,29	2.600,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2017	Previsione i 2018	Previsione 2019
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	0,00	0,00	0,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	3.218,00	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi	1.016,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate da redditi di capitale	401,00	400,00	400,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	28.003,00	28.000,00	28.000,00

3.6. Analisi delle risorse straordinarie**3.6.1 Entrate in conto capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento	
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto al 2016	
Tributi in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Contributi agli investimenti	418.887,64	,00	109.379,00	1.142.492,00	130.166,00	,00		
Altri trasferimenti in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	217.980,62	252.103,50	70.128,00	95.944,00	83.679,00	69.794,00		
Altre entrate da redditi da capitale	90.549,67	146.138,97	91.502,00	6.000,00	,00	,00		
TOTALE Entrate c/ capitale	727.417,93	398.242,47	271.009,00	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00	459,1862262877	

Per ulteriori dettagli relativi alle entrate in conto capitale si rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

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.

Il Comune di Fornace non ha mutui da estinguere né prevede di assumerne di nuovi

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Debito iniziale	0	0	0	0	0	0	0
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quote							
Estinzioni anticipate							
Variazioni							
Debito di fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0

3.7 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”*.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dal'art. 4 bis, comma 5.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. **Tra questi non ha per ora individuato immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi suscettibili di dismissione.**

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

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

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE							
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
Entrata				Uscita			
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO	52.672,96	56.707,00	56.707,00				
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	490.022,00	489.300,00	489.300,00	TITOLO 1 Spese correnti	1.450.071,96	1.417.729,00	1.417.729,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	192.287,00	126.971,00	126.971,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	715.090,00	744.751,00	744.751,00				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Totale entrate finali	2.641.835,00	1.574.867,00	1.430.816,00	Totale uscite finali	2.694.507,96	1.631.574,00	1.487.523,00
TITOLO 6 Accensione prestiti				TITOLO 4 Rimborso prestiti			
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria				TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	540.150,00	540.150,00	540.150,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	540.150,00	540.150,00	540.150,00
Totale titoli	3.181.985,00	2.115.017,00	1.970.966,00	Totale titoli	3.234.657,96	2.171.724,00	2.027.673,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.234.657,96	2.171.724,00	2.027.673,00	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	3.234.657,96	2.171.724,00	2.027.673,00

EQUILIBRIO CORRENTE			
	2017	2018	2019
Entrata			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)	52.672,96	56.707,00	56.707,00
Titoli 1 - 2 - 3 (+)	1.397.399,00	1.361.022,00	1.361.022,00
Totale	1.450.071,96	1.417.729,00	1.417.729,00
Uscita			
Titolo 1- spese correnti di cui (-)	-1.450.071,96	-1.417.729,00	-1.417.729,00
fondo pluriennale vincolato	56.707,00	56.707,00	56.707,00
fondo crediti di dubbia esigibilità	21.300,00	20.401,00	20.401,00
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-)			
Totale	-1.450.071,96	-1.417.729,00	-1.417.729,00
Somma finale	0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previsteda norme di legge			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)			
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)			

EQUILIBRIO CONTO CAPITALE			
	2017	2018	2019
Entrata			
Utilizzo avanzo di amministrazione (+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (+)			
Entrate titoli 4 -5 6 (+)	1244436,00	213845,00	69794,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)			
Titolo 5.02 Riscossione crediti a breve termine (-)			
Titolo 5.03 Riscossione crediti a medio-lungo termine (-)			
Titolo 5.04 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)			
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)			
Entrate Accensioni di prestiti destinate a estinazione anticipata di prestiti (-)			
Totale	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
Uscita			
Titolo 2 - spese in conto capitale (+)	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
di cui fondo pluriennale vincolato			
Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie (-)			
Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)			
Totale	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

3.8.2 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 anni 2017 – 2019, 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 2017 prevede che, per gli anni 2017-2019, 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.

Il comma 466 dell'articolo 1 della L. nr. 232 di data 11/12/2016 "Legge di Bilancio 2017 prevede:

"A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente."

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	52.672,96	56.707,00	56.707,00
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	490.022,00	489.300,00	489.300,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	192.287,00	126.971,00	126.971,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	192.287,00	126.971,00	126.971,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	715.090,00	744.751,00	744.751,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	2.641.835,00	1.574.867,00	1.430.816,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.393.364,96	1.361.022,00	1.361.022,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	56.707,00	56.707,00	56.707,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	21.300,00	20.401,00	20.401,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.428.771,96	1.397.328,00	1.397.328,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.244.436,00	213.845,00	69.794,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+L+M)		2.673.207,96	1.611.173,00	1.467.122,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		21.300,00	20.401,00	20.401,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		21.300,00	20.401,00	20.401,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-IV> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

3.9. 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.

Il Protocollo di intesa per l'anno 2017 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.*

Il risparmio utilizzabile è calcolato dal Consiglio delle autonomie locali, che autorizza le nuove assunzioni agli enti richiedenti. Per i servizi gestiti in forma associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le richieste per sostituzione di personale devono essere presentate dai comuni capofila ovvero sottoscritte dalla maggioranza dei sindaci che formano l'ambito di riferimento; i comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio derivante da cessazioni di proprio personale

Le nuove assunzioni devono comunque essere compatibili, in termini di spesa, con gli obiettivi di risparmio fissati agli enti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 bis della l.p. n. 3 del 2006.

Le parti si impegnano a valutare l'impatto dell'applicazione del limite al turn-over sui comuni e a definire, entro il 30 aprile 2017, standard di copertura delle dotazioni di personale da parte degli enti locali, in relazione a parametri indicativi di fabbisogno, allo scopo di rideterminare eventualmente la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni allo scopo di superare le disomogeneità di presenza e distribuzione delle risorse umane sul territorio.

Oltre alle assunzioni che utilizzano i risparmi derivanti da cessazioni, sono previste alcune deroghe generali per: 1. il personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali; 2. le assunzioni il cui onere è coperto da finanziamento dello Stato, della comunità europea o provinciale, nella misura della copertura della spesa; 3. il personale del servizio socio-assistenziale nella misura necessaria a assicurare i livelli essenziali di prestazione; 4. per la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014.

I comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015, possono assumere fino a due unità di personale, di cui eventualmente 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.

Gli enti locali possono sempre assumere personale di ruolo con mobilità, non solo per sostituire unità cessate dal servizio, purché all'interno del comparto delle Autonomie locali della Provincia di Trento.

In deroga al blocco delle assunzioni a tempo determinato, è consentita la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio (previa verifica della possibilità di messa a disposizione di personale, anche a tempo parziale da parte degli altri enti).

E' possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell'anno 2014.

Per il personale di polizia locale, rimane confermato il regime previsto per le assunzioni del restante personale; le parti si impegnano, entro il 30 aprile 2017, a definire il fabbisogno di personale in relazione alla copertura dei livelli minimi del servizio.”

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.

La gestione associata obbligatoria comprende il Comune di Fornace, Bedollo e Baselga di Pinè; la prima fase per l'attuazione della nuova organizzazione è stata attivata il 1.8.2016 ed ha coinvolto le aree della segreteria, personale, organizzazione, demografico e commercio; l'estensione agli altri servizi si perfezionerà nel corso del 2017. L'obiettivo di riduzione della spesa corrente fissato dalla PAT per i comuni coinvolti dalla gestione associata obbligatoria da raggiungere entro il 2019 è pari a € 85.100,00=

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.

categoria e posizione economica	tempo pieno	part time		tempo pieno	part time	
A	1,00			-		
B BASE	2,00			2,00		
B EVOLUTO	-			-		
C BASE	4,00			2,00	2,00	
C EVOLUTO	3,00			3,00		
D BASE	1,00			1,00		
D EVOLUTO	-			-		
SEGRETARIO	1,00			1,00		

A partire dal 1.8.2016 un collaboratore amministrativo C evoluo presta servizio in convenzione nella gestione associata anche presso il Comune di Baselga di Pinè (20 ore) ;
dalla stessa data il segretario comunale (ora vice-segretario) presta servizio in convenzione nella gestione associata anche presso il Comune di Bedollo (18 ore) .

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (macroaggregato "redditi di lavoro dipendente")					
impegni 2014	impegni 2015	previsioni 2016	previsioni 2017	previsioni 2018	previsioni 2019
454.614,96	456.614,03	475.905,97	503.387,90	496.110,00	496.110,00

Le previsioni del 2017 comprendono gli arretrati scaturenti dal rinnovo CCPL

La spesa 2017 di presunti € 48.625,00 verrà rimborsata dal Comune di Baselga di Pinè e Bedollo per le motivazioni di cui sopra; analogamente nel 2018/2019 verrà rimborsata la spesa annua di presunti € 32.000,00=

EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISI PER CATEGORIA			
Categoria	01.01.2015	01.01.2016	PREVISIONE AL 01.01. 2017
A	0	0	0
B base	2	2	2
B evoluto	0	0	0
C base	4	4	4
C evoluto	3	3	3
D base	1	1	1
D evoluto	0	0	0
Segretario (ora vice)	1	1	1

Con le precisazioni di cui sopra

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI PER MISSIONE

Per quanto riguarda la descrizione delle missioni e dei programmi distinti per missione si fa riferimento alla classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile di cui al D.Lgs. 118/77 ed in particolare all'allegato n. 14 – seconda parte del D.Lgs. 118/2011. Si riportano qui di seguito le descrizioni riguardanti la programmazione 2017/2019 del Comune di Fornace

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a sindaco, assessori e consiglieri; comprende altresì le attrezzature materiali per tali organi e le spese di assicurazione. Non comprende le spese relative agli uffici/commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		58.513,00	58.513,00	58.513,00
	di cui già impegnate	7.382,56	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	65.550,71	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		58.513,00	58.513,00	58.513,00
	di cui già impegnate	7.382,56	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	65.550,71	0,00	0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale**Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario e all'assistente amministrativo a supporto del segretario ed altre spese per il funzionamento dei suddetti uffici (attrezzature e relative manutenzioni, abbonamenti/libri, stampati, utenze); include anche tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		150.079,34	142.675,00	142.675,00
	di cui già impegnate	6.838,34	0,00	0,00
	di cui FPV	6.881,00	6.881,00	6.881,00
	previsione di cassa	149.365,85	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		150.079,34	142.675,00	142.675,00
	di cui già impegnate	6.838,34	0,00	0,00
	di cui FPV	6.881,00	6.881,00	6.881,00
	previsione di cassa	149.365,85	0,00	0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		107.599,67	106.068,00	106.068,00
	di cui già impegnate	5.976,67	0,00	0,00
	di cui FPV	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	previsione di cassa	110.406,91	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		107.599,67	106.068,00	106.068,00
	di cui già impegnate	5.976,67	0,00	0,00
	di cui FPV	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	previsione di cassa	110.406,91	0,00	0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per il rimborso allo stato del maggior gettito IMUecc e partecipazione al fondo solidarietà.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		209.134,46	208.602,00	208.602,00
	di cui già impegnate	707,46	0,00	0,00
	di cui FPV	858,00	858,00	858,00
	previsione di cassa	225.250,22	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		209.134,46	208.602,00	208.602,00
	di cui già impegnate	707,46	0,00	0,00
	di cui FPV	858,00	858,00	858,00
	previsione di cassa	225.250,22	0,00	0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive, la rilevazione dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		66.604,25	64.171,00	64.171,00
	di cui già impegnate	7.062,59	0,00	0,00
	di cui FPV	1.286,00	1.286,00	1.286,00
	previsione di cassa	163.306,32	0,00	0,00
Spesa per investimenti		10.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.630,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		76.604,25	64.171,00	64.171,00
	di cui già impegnate	7.062,59	0,00	0,00
	di cui FPV	1.286,00	1.286,00	1.286,00
	previsione di cassa	181.936,32	0,00	0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni (nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		153.196,74	154.549,00	154.549,00
	di cui già impegnate	18.448,74	0,00	0,00
	di cui FPV	21.228,00	21.228,00	21.228,00
	previsione di cassa	141.594,29	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		153.196,74	154.549,00	154.549,00
	di cui già impegnate	18.448,74	0,00	0,00
	di cui FPV	21.228,00	21.228,00	21.228,00
	previsione di cassa	141.594,29	0,00	0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		65.316,83	66.416,00	66.416,00
	di cui già impegnate	5.033,83	0,00	0,00
	di cui FPV	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	previsione di cassa	62.570,94	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.188,64	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		65.316,83	66.416,00	66.416,00
	di cui già impegnate	5.033,83	0,00	0,00
	di cui FPV	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	previsione di cassa	70.759,58	0,00	0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Finalità e motivazioni del programma (nessuna previsione di spesa)

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

0110 Programma 10 Risorse umane**Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, le spese relative al servizio sostitutivo mensa. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni..

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		37.265,42	37.268,00	37.268,00
	di cui già impegnate	17.641,42	4.500,00	0,00
	di cui FPV	13.144,00	13.144,00	13.144,00
	previsione di cassa	27.744,63	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		37.265,42	37.268,00	37.268,00
	di cui già impegnate	17.641,42	4.500,00	0,00

	di cui FPV	13.144,00	13.144,00	13.144,00
	previsione di cassa	27.744,63	0,00	0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		88.771,00	88.771,00	88.771,00
	di cui già impegnate	20.827,49	4.088,22	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	107.728,53	0,00	0,00
Spesa per investimenti		54.000,00	51.079,00	37.194,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	804.923,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		142.771,00	139.850,00	125.965,00
	di cui già impegnate	20.827,49	4.088,22	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	912.651,53	0,00	0,00

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari *nessuna previsione di spesa*

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi *nessuna previsione di spesa*

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa *nessuna previsione di spesa*

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana *nessuna previsione di spesa*

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica (nessuna previsione di spesa)

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") situate sul territorio dell'ente/Civezza-no. Comprende parte delle spese di pulizia e le utenze Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore . Comprende le spese a sostegno delle iniziative promosse dalle fscuole e altre istituzioni che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		48.940,00	48.940,00	48.940,00
	di cui già impegnate	10.115,90	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	133.667,95	0,00	0,00
Spesa per investimenti		9.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.713,70	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		57.940,00	51.940,00	51.940,00
	di cui già impegnate	10.115,90	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	143.381,65	0,00	0,00

0404 Programma 04 Istruzione universitaria *nessuna previsione di spesa*

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore *nessuna previsione di spesa*

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione *nessuna previsione di spesa*

0407 Programma 07 Diritto allo studio *nessuna previsione di spesa*

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico *nessuna previsione di spesa***0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, le spese per la valorizzazione, l'implementazione degli spazi museali.

Comprende la progettazione e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione culturale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		61.634,00	58.134,00	58.114,00
	di cui già impegnate	34.145,86	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.201,07	0,00	0,00
Spesa per investimenti		296.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	344.643,49	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		357.634,00	62.134,00	62.114,00
	di cui già impegnate	34.145,86	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	462.844,56	0,00	0,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**0601 Programma 01 Sport e tempo libero****Finalità e motivazioni del programma**

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport., arre sportive-ricreative). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		37.290,00	37.290,00	37.290,00
	di cui già impegnate	21.333,28	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	42.771,42	0,00	0,00
Spesa per investimenti		16.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	42.040,20	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		53.290,00	41.290,00	41.290,00
	di cui già impegnate	21.333,28	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	84.811,62	0,00	0,00

0602 Programma 02 Giovani**Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. E iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricompresi nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio: spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale (amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi, pianificazione di zone di insediamento, pianificazione miglioramento e sviluppo di strutture a beneficio della collettività, riqualificazione urbana, opere di urbanizzazione. Non comprende le spese per la gestione del servizio edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare" della medesima missione.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.975,40	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.975,40	0,00	0,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Finalità e motivazioni del programma

amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, di fiumi, canali, specchi lacuali, finalizzate alla riduzione di rischi idraulici, idrogeologici, e di inquinamento. Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, valorizzazione, recupero dell'ambiente naturale, di cave e miniere.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	. Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutt- gANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		295.500,00	54.500,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	306.487,59	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		295.500,00	54.500,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	306.487,59	0,00	0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la bonifica di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		1.500,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.500,01	0,00	0,00
Spesa per investimenti		13.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	13.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		14.500,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	14.500,01	0,00	0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Comprende le spese relative alla discarica inerti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		4.695,00	4.695,00	4.695,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.208,48	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	978,93	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		4.695,00	4.695,00	4.695,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.187,41	0,00	0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato**Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		89.350,00	88.350,00	88.350,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	195.929,98	0,00	0,00
Spesa per investimenti		31.500,00	9.000,00	9.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	115.536,46	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		120.850,00	97.350,00	97.350,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	311.466,44	0,00	0,00

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**Finalità e motivazioni del programma**

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		15.625,00	15.625,00	15.625,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.322,24	0,00	0,00
Spesa per investimenti		2.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		17.625,00	15.625,00	15.625,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.322,24	0,00	0,00

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche *nessuna previsione di spesa*

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni *nessuna previsione di spesa*

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento *nessuna previsione di spesa*

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario *(nessuna previsione di spesa)*

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale *nessuna previsione di spesa*

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua *nessuna previsione di spesa*

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto *nessuna previsione di spesa*

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade. Comprende le spese per gli impianti semaforici e segnaletica stradale. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		168.717,25	168.293,00	168.293,00
	di cui già impegnate	11.068,07	0,00	0,00
	di cui FPV	1.286,00	1.286,00	1.286,00
	previsione di cassa	224.556,39	0,00	0,00
Spesa per investimenti		487.836,00	81.666,00	6.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	570.422,28	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		656.553,25	249.959,00	174.293,00
	di cui già impegnate	11.068,07	0,00	0,00
	di cui FPV	1.286,00	1.286,00	1.286,00
	previsione di cassa	794.978,67	0,00	0,00

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze: spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		10.000,00	7.000,00	7.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		9.600,00	6.600,00	6.600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	17.774,77	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		19.600,00	13.600,00	13.600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	27.774,77	0,00	0,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali nessuna previsione di spesa

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori: spese a favore dei soggetti pubblici in convenzione che operano in tale ambito. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		21.000,00	21.000,00	21.000,00
	di cui già impegnate	15.500,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	50.216,60	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.116,76	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		21.000,00	21.000,00	21.000,00
	di cui già impegnate	15.500,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	78.333,36	0,00	0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità nessuna previsione di spesa

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese a favore dei soggetti privati che operano in tale ambito.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		260,00	260,00	260,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	260,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		260,00	260,00	260,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	260,00	0,00	0,00

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale nessuna previsione di spesa

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		1.200,00	1.200,00	1.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.300,59	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.200,00	1.200,00	1.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.300,59	0,00	0,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa nessuna previsione di spesa

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali nessuna previsione di spesa

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo nessuna previsione di spesa

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e motivazioni del programma

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		550,00	550,00	550,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	737,71	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		550,00	550,00	550,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	737,71	0,00	0,00

MISSIONE 13 Tutela della salute

nessuna previsione di spesa

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato****Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e sviluppo dei servizi, delle imprese manifatturiere, estrattive ed edilizie sul territorio.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		820,00	820,00	820,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	820,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		20.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.174,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		20.820,00	820,00	820,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.994,00	0,00	0,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori *nessuna previsione di spesa*

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione *nessuna previsione di spesa*

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità *nessuna previsione di spesa*

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

nessuna previsione di spesa

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1502 Programma 02 Formazione professionale

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**1602 Programma 02 Caccia e pesca** *nessuna previsione di spesa***MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****1701 Programma 01 Fonti energetiche****Finalità e motivazioni del programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche.. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		2.710,00	2.710,00	3.700,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.941,86	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.599,64	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		2.710,00	2.710,00	3.700,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.541,50	0,00	0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali** *nessuna previsione di spesa***MISSIONE 19 Relazioni internazionali****1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo** *nessuna previsione di spesa*

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Finalità e motivazioni del programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		25.000,00	11.428,00	10.458,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		25.000,00	11.428,00	10.458,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00	0,00	0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità e motivazioni del programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		21.300,00	20.401,00	20.401,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		21.300,00	20.401,00	20.401,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

2003 Programma 03 Altri fondi *nessuna previsione di spesa*

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
nessuna previsione di spesa

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
nessuna previsione di spesa

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria *nessuna previsione di spesa*
nessuna previsione di spesa

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Descrizione Spesa		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese correnti		540.150,00	540.150,00	540.150,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	612.520,29	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		540.150,00	540.150,00	540.150,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	612.520,29	0,00	0,00

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale nessuna previsione di spesa

**ALLEGATO 1 - PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA
GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE**

	totali		nuovi totali		risparmio	abitanti		
Fornace	€ 480.888,26	23,13%	€ 455.675,55	€ 25.212,71		1350	17,19%	€ 338.664,01 € 142.224,25
Bedollo	€ 383.133,16	18,43%	€ 363.045,69	€ 20.087,47		1484	18,89%	€ 372.279,54 € 10.853,62
Baselga di Pinè	€ 1.215.266,46	58,45%	€ 1.151.550,69	€ 63.715,77		5020	63,92%	€ 1.259.328,38 -€ 44.061,92
	totale	€ 2.079.287,88	€ 1.970.271,93			7854	100,00%	€ 1.970.271,93

CRISTINA € 53.462,25
 OLIVIERO € 55.553,70
 Nuovo totale € 1.970.271,93

	80%	media pesata	20%	competenza	risparmio	importo annuale	riparti
Fornace	18,50%	21,94%	3,44%	€ 432.273,24	€ 48.615,02	€ 480.888,26	-€ 48.615,02
Bedollo	14,74%	18,52%	3,78%	€ 364.892,46	€ 18.240,70	€ 327.579,46	€ 37.313,00
Baselga di Pinè	46,76%	59,54%	12,78%	€ 1.173.106,23	€ 42.160,23	€ 1.161.804,21	€ 11.302,02
		100,00%			€ 109.015,95		