

# INDICE GENERALE

## Premessa

- Sezione strategica
- Analisi di contesto
- Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
- Funzioni su delega
- Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- Linee programmatiche di mandato
- Ripartizione delle linee programmatiche
- Sezione operativa
- Sezione operativa parte n.2 – Investimenti e programmazione settoriale

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

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

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

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

**Il presente DUP è stato redatto in conformità del principio contabile allegato 4/1, aggiornato al Decreto Economia Finanza 29 agosto 2018**

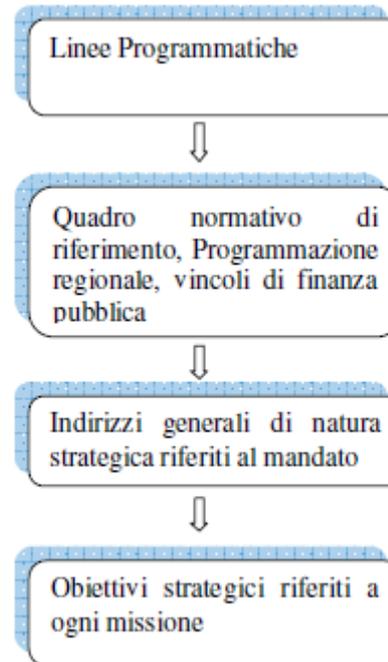
# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento
--

13.030
--------

ENTE	Abitanti al 31.12.2017
ARSIERO	3.147
COGOLLO DEL CENGIO	3.255
LAGHI	130
LASTEBASSE	198
PEDEMONTE	740
TONEZZA DEL CIMONE	517
VALDASTICO	1.274
VELO D'ASTICO	2.368
<b>Totale</b>	<b>11.629</b>

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		19.124,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		2
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio numero</b>	<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio numero</b>
<b>A.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C.1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>A.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>B.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dirigente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Totale personale al 31-12-2017:

<b>di ruolo n.</b>	<b>3</b>
<b>fuori ruolo n.</b>	<b>1</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	1	C	4	1
D	3	3	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	9	5

	DOTAZIONE ORGANICA		Personale in servizio a tempo indeterminato	differenza
	Qualifica	n.		
<b>Segretario</b>	<b>D3 (ex VIII<sup>q.f.</sup>)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore direttivo contabile</b>	<b>D1 (ex VII<sup>^</sup>)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore direttivo forestale</b>	<b>D1 (ex VII<sup>^</sup>)</b>	<b>1</b>	<b>0*</b>	<b>-1</b>
<b>Programmatore operatore tecnico reti gestore database – Istruttore amministrativo contabile</b>	<b>C1 (ex VI<sup>^</sup>)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore amministrativo contabile</b>	<b>C1 (ex VI<sup>^</sup>)</b>	<b>1</b>	<b>0**</b>	<b>-1</b>
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>

\*Posto coperto mediante personale a tempo determinato

**\*\*Posto coperto mediante comando dal Comune di Arsiero**

<b>PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI</b>				
	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>		<b>Personale in ser- vizi o a tempo indete- rmi- nato</b>	<b>differenza</b>
<b>Profilo professionale</b>	<b>Qualifica</b>	<b>n.</b>		
<b>Istruttore Direttivo Assistente Sociale</b>	<b>D1 (ex VII<sup>^</sup>q.f.) p.t. 24 18 e 27 ore</b>	<b>3</b>	<b>1*</b>	<b>-2</b>
<b>Istruttore Direttivo Assistente Sociale Specialista o Esperto</b>	<b>D1 (ex VII<sup>^</sup> q.f.) p.t. 18/36</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore assistente bibliotecario</b>	<b>C1 (ex VI<sup>^</sup>)</b>	<b>2</b>	<b>0***</b>	<b>-2</b>
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Brunello Manuela</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>dr.ssa DAL ZOTTO Laura</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00					0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Rete gas in Km				0,00				0,00					0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				0,00				0,00					0,00				0,00
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer	n.	13			n.	13			n.	13			n.	13			
Altre strutture (specificare)																	

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

L'Unione Montana gestisce in economia i servizi convenzionati con i comuni e mediante affidamento alla Cooperativa La Locomotiva di Cogollo del Cengio del Servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio (2018/2021).

Non ha partecipazioni in altri organismi, né ha costituito organismi gestionali propri.

L'Unione Montana non possiede quote o azioni di società partecipate.

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

Oltre alla Convenzioni con i Comuni in essere da tempo per la gestione dei servizi sociali e culturali, si segnalano le ulteriori seguenti **convenzioni**:

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA E IL COMUNE DI ARSIERO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E IL COMUNE DI LAGHI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI PEDEMONTE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI VICE SEGRETERIA COMUNALE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI TUTTE LE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI DEL COMUNE DI LASTEBASSE E SERVIZIO DI VICE SEGRETERIA COMUNALE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI TUTTE LE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI DEL COMUNE DI LASTEBASSE E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ED IL COMUNE DI POSINA PER LA GESTIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE DELL'APPLICATIVO SOFTWARE CLAVIS NG E DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI RETE BIBLIOTECARIA. PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019.

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ED IL COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI) PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE PERSONALE CAT C. ISTRUTTORE ASSISTENTE BIBLIOTECARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004, PREVIO AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI SERVIZIO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E L'ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA ONLUS DI ROANA PER LA CONSEGNA DI PACCHI ALIMENTARI A FAVORE DI FAMIGLIE E CITTADINI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA - PERIODO 2018 – 2022

CONVENZIONE ANNI 2019 - 2023 FRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA (R.B.V.) PER CONTO DEI COMUNI ASSOCIATI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI E DELLE BIBLIOTECHE

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E L'ISTITUZIONE COMUNALE "CAV. PAOLO SARTORI" DI VALDASTICO PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI DA CONSEGNARE AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE O DISABILI DOMICILIATE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA. PERIODO 01.06.2017 - 31.05.2022

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARSIERO PER LA FORNITURA DEI PASTI DA CONSEGNARE AL DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE O DISABILI

## 4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

**- Riferimenti normativi: L. 97/94**

**- Funzioni o servizi: Fondo Nazionale per la Montagna**

*L'Ente redige il piano di interventi previsto nel piano operativo annuale*

Funzioni a carattere sociale:

- bonus gas
- bonus energia
- assegno di maternità
- assegno per il terzo figlio

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

**- Riferimenti normativi:**

- 1) L.R. N. 52/78 E N. 14/92
- 2) L.R. N. 2/94
- 3) L.R. N. 23/96
- 4) L.R. N. 11/01
- 5) L.R. N. 88/80
- 6) L.R. N. 33/02

**- Funzioni o servizi:**

- 1) Disciplina della viabilità silvo - pastorale
- 2) Legge Forestale Regionale
- 3) Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
- 4) Consegna e riconsegna malghe – manutenzione del territorio
- 5) Legge generale per gli interventi nel settore primario
- 6) Interventi del turismo di alta montagna

**Funzioni a carattere sociale:**

- impegnativa di cura domiciliare;
- fondo affitti
- famiglie numerose e contributi a situazioni familiari particolari

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

**Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti.**

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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	351,854.77	0.00	351,854.77
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	163,145.23	0.00	163,145.23
<b>totale</b>	<b>0.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,000.00</b>

Il referente del programma

Dal Zotto Laura

**Nell'arco del triennio è previsto il seguente intervento, da realizzare nella seconda annualità (2020):**

- **Progetto di "Elettrificazione delle malghe comunali di Arsiero"**

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

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anno in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e suddivisione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o ridotto a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)			
							Pig	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali contributi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale oltre per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di rischio	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
LE80001024001900001			2020				Pig	Prov	Com	IT402	01 - Nuove realizzazioni	03.10 - Distribuzione di energia	Distribuzione delle maglie comunali di Aniano		0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00		0,00		
														0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00		0,00			

**Note:**  
 (1) Numero intervento = "1" = di amministrazione + prima annualità del primo programma del quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.  
 (2) Numero interno (eventuale) indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica.  
 (3) Codice CUP con indirizzo 3 caratteri.  
 (4) Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento.  
 (5) Indica la lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.30/2019.  
 (6) Indica la lotto complessivo secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.30/2019.  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art.3 comma 11 e 10.  
 (8) Al senso dell'art.3 comma 6, in caso di definizione di opere incomplete l'importo complessivo gli scade in 3 con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.  
 (9) Importo complessivo al senso dell'art.3 comma 6, sul totale le spese eventualmente già scadute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.  
 (10) Importo e natura dell'eventuale contributo ricevuto di cui al comma precedente rinviato nella scheda C.  
 (11) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale.  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'opera al sensi dell'art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come le relative note e tabelle, compaiono solo in caso di modifica del programma.

Il referente del programma

Dai Zotto Laura

**Tabella D.1**  
 C1: Classificazione Sistema CUP codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
 C1: Classificazione Sistema CUP codice settore e suddivisione intervento

**Tabella D.3**  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

**Tabella D.4**  
 1. finanze di progetto  
 2. contributo di costruzione a gestione  
 3. appalto di costruzione  
 4. accordo partecipativo o di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratto di disponibilità  
 7. altro

**Tabella D.5**  
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera f)  
 5. modifica ex art.5 comma 11

### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	987.066,19	944.203,08	1.065.810,71	986.174,85	1.002.905,39	1.001.543,71	- 7,471
Extratributarie	286.937,22	225.304,55	277.353,76	220.483,83	222.010,00	222.110,00	- 20,504
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.274.003,41</b>	<b>1.169.507,63</b>	<b>1.343.164,47</b>	<b>1.206.658,68</b>	<b>1.224.915,39</b>	<b>1.223.653,71</b>	<b>- 10,162</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.729,31	12.796,12	27.231,58	0,00	0,00	0,00	39,543
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.286.732,72</b>	<b>1.182.303,75</b>	<b>1.370.396,05</b>	<b>1.244.658,68</b>	<b>1.224.915,39</b>	<b>1.223.653,71</b>	<b>- 9,175</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	303.892,97	33.522,96	244.844,75	47.680,00	536.000,00	21.000,00	- 80,526
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	21.832,20	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>325.725,17</b>	<b>73.452,96</b>	<b>244.844,75</b>	<b>47.680,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>- 80,526</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	318.500,00	292.000,00	300.000,00	300.000,00	- 8,320
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>- 8,320</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.612.457,89</b>	<b>1.255.756,71</b>	<b>1.933.740,80</b>	<b>1.584.338,68</b>	<b>2.060.915,39</b>	<b>1.544.653,71</b>	<b>- 18,068</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	862.740,00	1.068.662,51	1.627.902,79	1.518.302,64	- 6,732
Extratributarie	295.677,15	196.225,78	366.222,92	366.966,11	0,202
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.158.417,15</b>	<b>1.264.888,29</b>	<b>1.994.125,71</b>	<b>1.885.268,75</b>	<b>- 5,458</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.158.417,15</b>	<b>1.264.888,29</b>	<b>1.994.125,71</b>	<b>1.885.268,75</b>	<b>- 5,458</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	425.557,89	16.834,26	303.883,49	95.633,49	- 68,529
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>425.557,89</b>	<b>16.834,26</b>	<b>303.883,49</b>	<b>95.633,49</b>	<b>- 68,529</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	318.500,00	292.000,00	- 8,320
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>- 8,320</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.583.975,04</b>	<b>1.281.722,55</b>	<b>2.616.509,20</b>	<b>2.272.902,24</b>	<b>- 13,132</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Unione Montana non è titolare di tributi propri, nè di tributi per i quali abbia ricevuto delega dai Comuni.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	987.066,19	944.203,08	1.065.810,71	986.174,85	1.002.905,39	1.001.543,71	- 7,471

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	862.740,00	1.068.662,51	1.627.902,79	1.518.302,64	- 6,732

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	286.937,22	225.304,55	277.353,76	220.483,83	222.010,00	222.110,00	- 20,504

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	295.677,15	196.225,78	366.222,92	366.966,11	0,202

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

L'Unione Montana riceve, per il proprio funzionamento, un contributo statale "regionalizzato": l'importo assegnato complessivamente dallo Stato alla Regione Veneto viene ripartito dalla regione stessa sulla base di apposita graduatoria

Le risorse previste fanno riferimento al contributo statale sull'IVA dei servizi non commerciali e al contributo statale buono libri.

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

Le risorse sono state iscritte a bilancio sulla base degli stanziamenti regionali destinati alle Unioni Montane.  
I trasferimenti sono afferenti all'area sociale.

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

Fra i trasferimenti da altri enti del settore pubblico figurano quasi esclusivamente i trasferimenti correnti dei Comuni per la gestione dei servizi associati di protezione civile, servizi sociali, culturali, finanziario/tributi, vice segreteria comunale, gestione del personale e service paghe.

I trasferimenti da parte dell'ULSS 7 afferenti l'area sociale dei contributi ADI e Assegno di cura.

Il trasferimento da parte della Società Impianti Astico degli oneri del mutuo di € 310.000,00 assunto con l'Unicredit Banca d'Intesa nell'anno 2005 per l'opera di completamento del collettore intercomunale Tonezza del Cimone – Arsiero;

I trasferimenti dei Comuni a rimborso di quote di mutui assunti in maniera specifica dall'Ente:

- Mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 4372548 – acquedotto Alta Valle dell'Astico - oneri parzialmente a carico del Comune di Valdastico

- Mutuo Pos. N. 4557631 Cassa DD.PP. per la realizzazione della Ciclopista dell'Astico – tratto Velo d'Astico/Lastebasse – oneri a totale carico dei Comuni di Valdastico e Pedemonte.

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

La tariffa inerente il servizio a domanda individuale di distribuzione pasti è pari ad € 9,00 - giusta deliberazione di Giunta n. 1 del 15/01/2019  
Vengono confermate le quote orarie attualmente in essere a carico degli utenti di assistenza domiciliare secondo il seguente prospetto:

<b>VALORE I.S.E.E.</b>	<b>QUOTA DOVUTA</b>
- da € 20.000,00	€ 18,00
- da € 14.000,00 ad € 19.999,00	€ 14,00
- da € 8.000,00 ad € 13.999,00	€ 9,00
- da € 4.000,00 ad € 7.999,00	€ 4,50
Meno di € 4.000,00	€ 2,50

I proventi complessivi previsti per i servizi a domanda individuale assicurano una percentuale complessiva di copertura delle spese pari al 62,03%.

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

1. A seguito dell'approvazione della L.R. 31.01.2012 N. 7 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è stato rideterminato l'entità del contributo, indicato dai nuovi art. 2 comma 1 e art. 16 comma 1 della l.r. n. 23/1996, finalizzato all'acquisizione del titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi. Il gettito delle entrate è stato quantificato sulla base dell'effettivo introito dell'anno precedente.
2. Le previsioni relative ai canoni di gestione degli impianti sciistici e delle strutture accessorie rispettano il contratto di gestione in essere.
3. I canoni di locazione sono stati preventivati sulla base dei contratti esistenti e di quelli in corso di definizione.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	303.892,97	33.522,96	244.844,75	47.680,00	536.000,00	21.000,00	- 80,526
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>303.892,97</b>	<b>33.522,96</b>	<b>244.844,75</b>	<b>47.680,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>- 80,526</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	425.557,89	16.834,26	303.883,49	95.633,49	- 68,529
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>425.557,89</b>	<b>16.834,26</b>	<b>303.883,49</b>	<b>95.633,49</b>	<b>- 68,529</b>

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

E' prevista l'alienazione di alcuni terreni adiacenti ai Laghetti di Laghi, interessati dalla realizzazione del percorso pedonale di progetto in comune di Laghi.

I trasferimenti Regionali di cui alla L.R. 52/78 - L.R. 2/94 - L.R. 11/2011 - L.R. 33/02 iscritte a bilancio sono stati iscritti in bilancio nell'importo storico presunto.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

Nel triennio 2019/2021 non è prevista l'assunzione di mutui.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		15.008,77	12.995,59	11.520,38
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Rimborso oneri mutui		12.961,69	11.650,62	10.386,93
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>2.047,08</b>	<b>1.344,97</b>	<b>1.133,45</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	1.169.507,63	1.343.164,47	1.206.658,68

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,175</b>	<b>0,100</b>	<b>0,093</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	318.500,00	292.000,00	300.000,00	300.000,00	- 8,320
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>- 8,320</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	318.500,00	292.000,00	- 8,320
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>- 8,320</b>

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

Ai sensi dell'articolo 222 del TUEL è stato previsto l'importo pari ai 3/12 dei primi due titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo dell'esercizio 2017

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

**RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019**      **ENTRATE**      **SPESE**      **% di copertura costi servizi**

<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>145.800,00</b>	<b>220.413,95</b>	<b>66,15</b>
<b>SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111.377,30</b>	<b>53,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>205.800,00</b>	<b>3331.791,25</b>	<b>62,03</b>

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione del bene	Comune	foglio	numero	Superficie mq	
Seminativo	Arsiero	25	665	1352	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Pascolo	Arsiero	25	666	242	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Pascolo	Arsiero	25	671	972	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arsiero	25	672	244	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arsiero	25	675	1135	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arsiero	25	678	378	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arsiero	25	677	2837	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arsiero	25	725	2947	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arsiero	25	734	1734	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Arsiero	25	778	918	Segretario C.M. Rep.12 del 02.08.90
Prato	Arsiero	25	779	2222	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arsiero	25	780	558	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Seminativo	Arsiero	25	814	147	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Pascolo	Arsiero	25	1414	1781	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Seminativo	Arsiero	25	1411	1749	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Prato	Arsiero	25	1408	2424	Bonvicini Rep.2967 Del 4.10.91
Seminativo	Arsiero	25	829	1020	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1405	4415	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1407	376	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1402	2310	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1404	152	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1399	2728	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1401	413	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1396	1925	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo (frazionamento Maculan 26.09.91 prot. 2477 UTE)	Arsiero	25	1398	71	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
			sub.tot	40140	
Prato	Laghi	14	771	1176	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo	Laghi	14	615	2377	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Laghi	14	1049	380	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Prato	Laghi	14	1030	666	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89
Pascolo	Laghi	14	1031	985	Bonvicini Rep.1538 del 4.12.89

Descrizione del bene	Comune	foglio	numero	Superficie mq	Categoria
Servizi igienici	Laghi	14	1088		E3
Cabina Enel (diritto di superficie)	Lastebasse	7	139		D1
Ripetitore (diritto di superficie)	Piovene	4	237	650 mq	
Magazzino (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub1		C6
Magazzino (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 2		C6
URB.I (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 3		AT
Sede	Arsiero	6	433		B4
Sede	Arsiero	6	691		
rete media pressione gas metano					
Rete fognaria Lastebasse					
Rete fognaria Pademonte					
rete fognaria Fornace del Cimone (1° e 2° stralcio)					
Acquedotto Fiorentini	Lastebasse				
Impianti sciistici Monte Coston - Tre Sassi	Lastebasse				

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	36.883,83	37.910,00	38.010,00

- € 17.373,83 canone di gestione impianti sciistici
- € 19.000,00 canone locazione stazione ripetitore Monte Summano
- € 510,00 canone locazione chiosco presso Laghetti di Laghi

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		302.625,47		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.206.658,68 0,00	1.224.915,39 0,00	1.223.653,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.205.488,71 0,00	1.184.232,59 0,00	1.188.720,35 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	37.169,97 0,00 0,00	38.682,80 0,00 0,00	32.933,36 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	38.000,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	47.680,00	536.000,00	21.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	49.680,00 0,00	538.000,00 0,00	23.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	38.000,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	302.625,47								
Utilizzo avanzo di amministrazione		38.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.725.533,11	1.205.488,71	1.184.232,59	1.188.720,35
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.518.302,64	986.174,85	1.002.905,39	1.001.543,71			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	366.966,11	220.483,83	222.010,00	222.110,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	95.633,49	47.680,00	536.000,00	21.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	144.554,32	49.680,00	538.000,00	23.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	1.980.902,24	1.254.338,68	1.760.915,39	1.244.653,71	<b>Totale spese finali</b> .....	1.870.087,43	1.255.168,71	1.722.232,59	1.211.720,35
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	37.169,97	37.169,97	38.682,80	32.933,36
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	292.000,00	292.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	292.000,00	292.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	821.034,12	813.000,00	813.000,00	813.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	824.823,08	813.000,00	813.000,00	813.000,00
<b>Totale titoli</b>	3.093.936,36	2.359.338,68	2.873.915,39	2.357.653,71	<b>Totale titoli</b>	3.024.080,48	2.397.338,68	2.873.915,39	2.357.653,71
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.396.561,83	2.397.338,68	2.873.915,39	2.357.653,71	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.024.080,48	2.397.338,68	2.873.915,39	2.357.653,71
Fondo di cassa finale presunto	372.481,35								

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 3 del 02/02/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
24	Servizi istituzionali, generali e di gestione
25	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
26	Turismo
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
28	Trasporti e diritto alla mobilità
29	Soccorso civile
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
31	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
32	Fondi e accantonamenti
33	Debito pubblico
34	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

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

**Linea programmatica: 24 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	servizio segreteria, gestione del personale, gestione economica finanziaria	Gestione generale dell'Ente, gestione della contabilità dell'Ente, del Comune di Lastebasse e supporto al Comune di Laghi

**Linea programmatica: 25 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Gestione dei servizi associati culturali
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

**Linea programmatica: 26 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Gestione introiti canoni impianti sciistici

**Linea programmatica: 27 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

**Linea programmatica: 28 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 29 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 30 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Gestione dei servizi sociali associati
	Interventi per le famiglie	

**Linea programmatica: 31 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Linea programmatica: 32 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 33 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 34 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	346.882,38	7.000,00	0,00	353.882,38	345.682,38	0,00	0,00	345.682,38	349.251,38	0,00	0,00	349.251,38
5	102.137,10	0,00	0,00	102.137,10	102.137,10	0,00	0,00	102.137,10	102.137,10	0,00	0,00	102.137,10
7	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	33.265,57	8.000,00	0,00	41.265,57	33.265,57	523.000,00	0,00	556.265,57	33.265,57	8.000,00	0,00	41.265,57
10	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00
12	663.841,98	0,00	0,00	663.841,98	645.841,98	0,00	0,00	645.841,98	645.842,18	0,00	0,00	645.842,18
16	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	32.581,91	0,00	0,00	32.581,91	32.038,97	0,00	0,00	32.038,97	34.432,74	0,00	0,00	34.432,74
50	14.008,77	0,00	37.169,97	51.178,74	12.495,59	0,00	38.682,80	51.178,39	11.020,38	0,00	32.933,36	43.953,74
99	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.205.488,71</b>	<b>49.680,00</b>	<b>850.169,97</b>	<b>2.105.338,68</b>	<b>1.184.232,59</b>	<b>538.000,00</b>	<b>851.682,80</b>	<b>2.573.915,39</b>	<b>1.188.720,35</b>	<b>23.000,00</b>	<b>845.933,36</b>	<b>2.057.653,71</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	447.315,43	9.242,66	0,00	456.558,09
5	106.751,03	0,00	0,00	106.751,03
7	0,00	10.848,24	0,00	10.848,24
9	38.347,13	82.076,45	0,00	120.423,58
10	0,00	20.272,80	0,00	20.272,80
11	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00
12	1.006.339,75	4,37	0,00	1.006.344,12
16	0,00	22.109,80	0,00	22.109,80
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	14.008,77	0,00	37.169,97	51.178,74
99	0,00	0,00	824.823,08	824.823,08
<b>TOTALI:</b>	<b>1.725.533,11</b>	<b>144.554,32</b>	<b>861.993,05</b>	<b>2.732.080,48</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

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

Il programma comprende anche la gestione del servizio finanziario/tributi del comune di Lastebasse, il supporto alla gestione finanziaria e della segreteria del Comune di Laghi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	193.300,32	296.149,67	215.300,32	213.939,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.100,00	33.100,00	26.600,00	26.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>218.400,32</b>	<b>329.249,67</b>	<b>241.900,32</b>	<b>240.539,34</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.482,06	127.308,42	103.782,06	108.712,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>353.882,38</b>	<b>456.558,09</b>	<b>345.682,38</b>	<b>349.251,38</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
346.882,38	7.000,00		353.882,38	345.682,38			345.682,38	349.251,38			349.251,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
447.315,43	9.242,66		456.558,09								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
25	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

La Gestione dei Servizi Culturali in forma associata nel territorio dell'Unione Montana. Il consolidamento, il perfezionamento e la diffusione dei Servizi bibliotecari presenti nel territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	102.137,10	106.751,03	102.137,10	102.137,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>102.137,10</b>	<b>106.751,03</b>	<b>102.137,10</b>	<b>102.137,10</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
102.137,10			102.137,10	102.137,10			102.137,10	102.137,10			102.137,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
106.751,03			106.751,03								



**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
26	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione: Supporto dell'amministrazione locale al mondo economico legato al turismo e alle piccole economie di montagna.**

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

**7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.053,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		12.053,60		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-1.205,36		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		10.848,24		

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

**7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	10.848,24		10.848,24								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:** Interventi per lo sviluppo economico, ma anche tutela e salvaguardia del territorio, realizzazione di opere pubbliche e di progetti speciali di interesse sovra comunale.

Programmazione ed organica attività di tutela del nostro ambiente al fine di gestire e/o limitare i possibili danni ed i relativi costi di ripristino a seguito di eventi climatici straordinari e a problemi legati al dissesto idrogeologico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	60.889,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.680,00	73.034,88	536.000,00	21.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>92.680,00</b>	<b>133.923,88</b>	<b>588.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-51.414,43	-13.500,30	-31.734,43	-31.734,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>41.265,57</b>	<b>120.423,58</b>	<b>556.265,57</b>	<b>41.265,57</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
33.265,57	8.000,00		41.265,57	33.265,57	523.000,00		556.265,57	33.265,57	8.000,00		41.265,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.347,13	82.076,45		120.423,58								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:** interventi di miglioramento viabilità intercomunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.680,00	20.272,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.680,00</b>	<b>20.272,80</b>		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	19.680,00		19.680,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	20.272,80		20.272,80								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
29	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile”.*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.771,00			12.771,00	12.771,00			12.771,00	12.771,00			12.771,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.771,00			12.771,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Consolidamento e il miglioramento dell'offerta dei Servizi Sociali Associati nel territorio della Unione Montana.

La progettualità a livello «comunitario», anziché di singolo Comune, consente infatti una evidente razionalizzazione delle risorse disponibili, nonché una maggiore attenzione alle aree più periferiche che rischiano di essere le più penalizzate nell'accesso ai servizi.

Relativamente ai singoli interventi prescritti dalle specifiche normative di settore, l'obiettivo consiste nell'adempimento dei contenuti legislativi finalizzati a fornire servizi ai cittadini in relazione a particolari condizioni di bisogno, mantenendo altresì la consueta attività di informazione e di filtro, a supporto della consueta apertura giornaliera.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	792.874,53	1.222.152,97	787.605,07	787.604,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.500,00	255.093,28	125.500,00	125.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.545,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>918.374,53</b>	<b>1.480.791,26</b>	<b>913.105,07</b>	<b>913.104,37</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-254.532,55	-474.447,14	-267.263,09	-267.262,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>663.841,98</b>	<b>1.006.344,12</b>	<b>645.841,98</b>	<b>645.842,18</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
663.841,98			663.841,98	645.841,98			645.841,98	645.842,18			645.842,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.006.339,75	4,37		1.006.344,12								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
31	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:** gestire le funzioni delegate dalla Regione Veneto

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	22.109,80	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.109,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	22.109,80		22.109,80								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.581,91	100.000,00	32.038,97	34.432,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>32.581,91</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.038,97</b>	<b>34.432,74</b>

**Descrizione della missione:** gestire i fondi di riserva, di cassa, il F.C.D.E., il fondo rinnovi contrattuali ed il fondo rischi contenzioso

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
32.581,91			32.581,91	32.038,97			32.038,97	34.432,74			34.432,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.000,00			100.000,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
33	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.178,74	51.178,74	51.178,39	43.953,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.178,74</b>	<b>51.178,74</b>	<b>51.178,39</b>	<b>43.953,74</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.008,77		37.169,97	51.178,74	12.495,59		38.682,80	51.178,39	11.020,38		32.933,36	43.953,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.008,77		37.169,97	51.178,74								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
34	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	813.000,00	824.823,08	813.000,00	813.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>813.000,00</b>	<b>824.823,08</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		813.000,00	813.000,00			813.000,00	813.000,00			813.000,00	813.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		824.823,08	824.823,08								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	7.185,56	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.185,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.185,56	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.185,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.185,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.185,56		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	190.923,86	289.659,22	212.923,86	211.562,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.100,00	33.100,00	26.600,00	26.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>216.023,86</b>	<b>322.759,22</b>	<b>239.523,86</b>	<b>238.162,88</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.114,26	15.874,77	52.414,26	56.259,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>292.138,12</b>	<b>338.633,99</b>	<b>291.938,12</b>	<b>294.422,12</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.495,87	Previsione di competenza	345.236,81	292.138,12	291.938,12	294.422,12
			di cui già impegnate		32.640,00	20.088,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.574,10	338.633,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.495,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>345.236,81</b>	<b>292.138,12</b>	<b>291.938,12</b>	<b>294.422,12</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>32.640,00</b>	<b>20.088,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>394.574,10</b>	<b>338.633,99</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.935,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>7.935,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		16.500,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.500,00	7.935,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>7.935,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.935,00</b>	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018	No	
----	---	---	-----------------	------------	----	--

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.500,00	30.897,81	19.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>30.897,81</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.397,81	Previsione di competenza	15.000,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate		2.281,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.861,96	23.897,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.000,00	7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.327,34	7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.397,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.281,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>41.189,30</b>	<b>30.897,81</b>		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No	
----	---	---	---------------	------------	--	----	--

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.376,46	6.490,45	2.376,46	2.376,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.376,46</b>	<b>6.490,45</b>	<b>2.376,46</b>	<b>2.376,46</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.932,80	63.172,62	20.932,80	21.017,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.309,26</b>	<b>69.663,07</b>	<b>23.309,26</b>	<b>23.394,26</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.353,81	Previsione di competenza	23.523,52	23.309,26	23.309,26	23.394,26
			di cui già impegnate		913,54	913,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.526,15	69.663,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.353,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.523,52</b>	<b>23.309,26</b>	<b>23.309,26</b>	<b>23.394,26</b>
			di cui già impegnate		913,54	913,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.526,15	69.663,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.242,66	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.242,66</b>	

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
2	Spese in conto capitale	2.242,66	Previsione di competenza	7.445,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.327,85	2.242,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.242,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.445,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.827,85</b>	<b>2.242,66</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.137,10	106.751,03	102.137,10	102.137,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.137,10</b>	<b>106.751,03</b>	<b>102.137,10</b>	<b>102.137,10</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.613,93	Previsione di competenza	107.587,07	102.137,10	102.137,10	102.137,10
			di cui già impegnate		10.312,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.538,54	106.751,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.613,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.587,07</b>	<b>102.137,10</b>	<b>102.137,10</b>	<b>102.137,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.312,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>115.538,54</b>	<b>106.751,03</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.053,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>12.053,60</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.205,36		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>10.848,24</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	10.848,24	Previsione di competenza	180.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.848,24	10.848,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.848,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>180.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>190.848,24</b>	<b>10.848,24</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.634,30	13.634,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.634,30</b>	<b>13.634,30</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.634,30	-13.634,30		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.045,70	6.045,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.045,70</b>	<b>6.045,70</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.219,87	91.975,32	30.265,57	30.265,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.265,57</b>	<b>98.021,02</b>	<b>30.265,57</b>	<b>30.265,57</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.973,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.886,45	30.265,57	30.265,57
			Previsione di cassa	40.173,46	32.239,23	
2	Spese in conto capitale	65.781,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00		
			Previsione di cassa	94.274,79	65.781,79	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>67.755,45</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>49.886,45</b>	<b>30.265,57</b>	<b>30.265,57</b>
				<b>134.448,25</b>	<b>98.021,02</b>	

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.280,75		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>30.280,75</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-30.280,75		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	60.889,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.000,00	23.074,13	21.000,00	21.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>83.963,13</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-62.000,00	-61.560,57	-62.000,00	-62.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.402,56</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.107,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.346,60	6.107,90	
2	Spese in conto capitale	8.294,66	27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.061,60	16.294,66	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.402,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.408,20</b>	<b>22.402,56</b>	

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

**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			515.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>515.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>515.000,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			515.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>515.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.680,00	20.272,80		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.680,00</b>	<b>20.272,80</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	592,80	Previsione di competenza	19.680,00	19.680,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.272,80	20.272,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>592,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.680,00</b>	<b>19.680,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.272,80</b>	<b>20.272,80</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.720,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.092,18	12.771,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.250,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.970,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.342,18</b>	<b>12.771,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.545,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>3.545,01</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-3.545,01		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4,37		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>4,37</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	4,37	Previsione di competenza	13.914,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.100,01	4,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.914,75</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>32.100,01</b>	<b>4,37</b>		

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

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.000,00	-23.999,74	-24.000,00	-24.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,26</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	0,26	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.825,79	2.500,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.825,79	2.500,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	766.374,53	1.195.652,97	761.105,07	761.104,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.500,00	255.093,28	125.500,00	125.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>891.874,53</b>	<b>1.450.746,25</b>	<b>886.605,07</b>	<b>886.604,37</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-230.532,55	-446.906,76	-243.263,09	-243.262,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>661.341,98</b>	<b>1.003.839,49</b>	<b>643.341,98</b>	<b>643.342,18</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	342.497,51	Previsione di competenza	732.569,17	661.341,98	643.341,98	643.342,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.274.548,84	1.003.839,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>342.497,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>732.569,17</b>	<b>661.341,98</b>	<b>643.341,98</b>	<b>643.342,18</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.274.548,84</b>	<b>1.003.839,49</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	22.109,80	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.109,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	7.109,80	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.633,03	22.109,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.109,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.633,03	22.109,80		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.899,67	100.000,00	11.239,57	12.419,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.899,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.239,57</b>	<b>12.419,74</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.822,38	13.899,67	11.239,57	12.419,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.080,44	100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.822,38</b>	<b>13.899,67</b>	<b>11.239,57</b>	<b>12.419,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.080,44</b>	<b>100.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.682,24		20.799,40	22.013,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.682,24</b>		<b>20.799,40</b>	<b>22.013,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.371,91	18.682,24	20.799,40	22.013,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.371,91</b>	<b>18.682,24</b>	<b>20.799,40</b>	<b>22.013,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.008,77	14.008,77	12.495,59	11.020,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.008,77</b>	<b>14.008,77</b>	<b>12.495,59</b>	<b>11.020,38</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.692,17	14.008,77	12.495,59	11.020,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.692,17	14.008,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.692,17</b>	<b>14.008,77</b>	<b>12.495,59</b>	<b>11.020,38</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.692,17</b>	<b>14.008,77</b>		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.169,97	37.169,97	38.682,80	32.933,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.169,97</b>	<b>37.169,97</b>	<b>38.682,80</b>	<b>32.933,36</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	35.486,57	37.169,97	38.682,80	32.933,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.486,57	37.169,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.486,57</b>	<b>37.169,97</b>	<b>38.682,80</b>	<b>32.933,36</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.486,57</b>	<b>37.169,97</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	813.000,00	824.823,08	813.000,00	813.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>813.000,00</b>	<b>824.823,08</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.823,08	Previsione di competenza	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	824.719,84	824.823,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.823,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	824.719,84	824.823,08		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

#### NON SONO PREVISTI INTERVENTI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

#### Note

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

#### Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo  
 AMB – Qualità ambientale  
 COP – Completamento Opera Incompiuta  
 CPA – Conservazione del patrimonio  
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio  
 URB – Qualità urbana  
 VAB – Valorizzazione beni vincolati  
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"  
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2019/2021

Il decreto in data 8 maggio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, avente ad oggetto :”Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, che stabilisce che il programma del fabbisogno 2019-2021 definisca le assunzioni in relazione ai fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le professionalità necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l’organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino.

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

Il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 ed annuale 2019 predisposto in attuazione dell’art.

91 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede quanto segue:

#### ANNO 2019

Assunzione a tempo indeterminato: nessuna

Fabbisogno e assunzione a tempo determinato:

- Assunzione n. 1 unità di personale a part- time (33/36) cat. D1 Assistente Sociale per tutto l’esercizio 2019 ai fini della sostituzione di personale in maternità assistente sociale cat. D1), a’ sensi dell’art. 50 del vigente CCNL EELL;

#### ANNO 2020

Assunzione a tempo indeterminato:

sostituzione nei limiti di legge consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti

#### ANNO 2021

Assunzione a tempo indeterminato:

sostituzione nei limiti di legge consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti

di prevedere per gli anni 2019, 2020 e 2021 le assunzioni a tempo determinato che, conformemente alla disciplina di cui all’art. 36 del d.lgs. 165/2001, al d.lgs. 81/2015 e al vigente CCNL EELL, dovessero rendersi necessarie nel corso del triennio

**Le previsioni rispettano quanto previsto dal comma 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (finanziaria 2007) che per gli enti non soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dispone quanto segue:” Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008.**

Previsioni	2019
Spese per il personale dipendente ed in convenzione	365.822,01
I.R.A.P.	23.723,00
Spese per il personale in comando	0
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0
Buoni pasto	7.000,00
Altre spese per il personale	1.800,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>398.345,01</b>
<b>COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>185.357,32</b>
<b>TOTALE SPESA PERSONALE NETTA</b>	<b>212.987,69</b>
<b>totale al 2008</b>	<b>269.515,23</b>

Componenti escluse:

- Rimborsi da parte dei Comuni spese personale servizi sociali gestiti in delega	€ 102.370,82
- Rimborsi da parte dei Comuni spese personale servizi culturali gestiti in delega	€ 61.486,50
- Rimborso da parte del Comune di Lastebasse servizi in delega	€ 16.000,00
- Rinnovi contrattuali	€ 5.500,00

Nella voce "spese per il personale dipendente" sono comprese le voci relative a spese di personale in convenzione e agli aumenti contrattuali;

Previsioni	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	365.822,01	365.822,01	365.822,01
I.R.A.P.	23.723,00	23.723,00	23.723,00
Spese per il personale in comando			
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese per il personale	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>398.345,01</b>	<b>398.345,01</b>	<b>398.345,01</b>

## SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma che potranno essere conferiti nel triennio 2019 – 2021 dai responsabili dei servizi per esigenze legate a necessità di carattere gestionale e/o programmatico prevede:

- svolgimento delle attività ricreative dei servizi Culturali  
IMPUTAZIONE IN BILANCIO : cap 12130 'Iniziative culturali con le scuole" € 1.000,00

## PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER IL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con delibera di Giunta n. 10 del 22/02/2017 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER IL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"  
Per il triennio 2019/2021 viene sostanzialmente confermato il piano come per gli esercizi precedenti:

### A) DOTAZIONI STRUMENTALI

#### ATTREZZATURE INFORMATICHE

TIPOLOGIA	QUANTITA'
<b>PERSONAL COMPUTER</b>	<b>13</b>
<b>COMPUTER PORTATILI</b>	<b>3</b>
<b>STAMPANTI</b>	<b>5</b>
<b>FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI IN RETE</b>	<b>1</b>
<b>FAX</b>	<b>1</b>
<b>TELEFONI FISSI</b>	<b>26</b>
<b>APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE (A NOLEGGIO)</b>	<b>3</b>
<b>SCANNER</b>	<b>2</b>

<b>SERVER</b>	<b>1 condiviso</b>
<b>MACCHINA FOTOGRAFICA</b>	<b>1</b>
<b>PLOTTER</b>	<b>1</b>

➤ CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi verranno gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- Le apparecchiature sostituite saranno utilizzate, se possibile, all'interno della struttura od in alternativa donate a gruppi od associazioni di volontariato e/o scuole.
- L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici.
- La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.  
La manutenzione dei software è affidata alla Ditta Halley Informatica costo annuo pari ad € 4.245,00  
La disponibilità di risorse non permette di fare una programmazione di spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche.

➤ CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni postazione di lavoro dei dipendenti; inoltre è installato un apparecchio presso la sala Consiliare, l'Ufficio del Presidente e la postazione SERVER.

Gli apparecchi sono di proprietà della Unione Montana.

Per il collegamento internet si utilizza la linea ADSL fornita dalla TELECOM.

La gestione della telefonia fissa è effettuata con la società Fastweb spa mediante convenzione Consip – Spesa prevista per 36 mesi € 2.013,00

b) telefoni cellulari

Gli apparecchi di telefonia mobile in dotazione sono i seguenti:

- n. 3 Servizi Sociali – utilizzati dal personale Assistenti Sociali e periodicamente, nel periodo estivo ed invernale, vengono usati dai volontari della Croce Rossa che prestano servizio straordinario di "Pronto Intervento";

La gestione della telefonia mobile è effettuata con la società WIND 3 mediante convenzione Consip – Spesa Annua prevista € 1.100,00.

#### Obiettivi per il triennio

L'uso sarà limitato al personale che è tenuto ad assicurare pronta e costante reperibilità.

I telefoni cellulari in dotazione sono da ritenersi sufficienti per l'espletamento delle funzioni attuali e l'uso è limitato alle esigenze di servizio.

#### ➤ CRITERI DI GESTIONE DEL TELEFAX

L'affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo dell'apparecchio telefax.

E' pertanto già posta in essere la presenza di un solo apparecchio telefax a servizio dell'intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi.

L'acquisizione di nuove attrezzature informatiche avviene di norma utilizzando Consip.

#### ➤ CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

- E' presente un fotocopiatore che viene noleggiato; il contratto di noleggio è comprensivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo (ad esclusione della carta), del ritiro del materiale esausto, permettendo così all'Ente un risparmio sulla manutenzione e sugli oneri accessori connessi – spesa annua prevista € 560,71.

#### B) AUTOVETTURE

La dotazione di automezzi è così composta:

Fiat Panda targa DY021TM	auto gestita dai Servizi Sociali Associati e per gli spostamenti del personale afferente l'Ufficio e per il servizio di trasporto utenti sociali Spesa annua prevista € 2.500,00
Fiat Panda targa FN720MC	
Fiat Panda targa DA063VV	utilizzata dal Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni e dal

	personale dipendente per l'espletamento dell'attività amministrativa e dei servizi – spesa annua prevista € 500,00
--	--

Le autovetture in dotazione ed uso dall'Ente, sono strettamente necessarie per garantire il servizio di trasporto utenti che viene gestito nell'ambito dei Servizi Associati Sociali per conto dei Comuni aderenti (8 Comuni del territorio). Vengono inoltre usate per le visite a domicilio che il personale Assistente Sociale svolge nell'ambito delle proprie funzioni. Il restante personale utilizza le autovetture per i piccoli spostamenti nelle varie sedi di lavoro, per il ritiro quotidiano della posta presso l'Ufficio Postale (che dista dalla sede dell'Ente circa un km), nonché per i vari sopralluoghi che il personale e/o amministratore deve svolgere nell'ambito delle proprie funzioni..

### C) BENI IMMOBILI

TIPOLOGIA IMMOBILE	INDIRIZZO
Sede della Unione Montana (uffici)	Via Europa, 22 – 36011 ARSIERO
Area ricreativa	Laghetti di Laghi (Vi)

I costi per la gestione degli immobili, sono stati nel tempo ridotti.

La manutenzione ordinaria dei beni viene eseguita con affidamento di regolari contratti, come lo sfalcio dei prati (2 tagli stagionali) insistenti nell'area ricreativa presso i Laghetti di Laghi, di proprietà di questo Ente .

### PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE - PREVISIONE 2019/2021

Si evidenzia che nel corso del triennio non è possibile prevedere riduzioni considerevoli nelle tre categorie in quanto ogni settore ha una dotazione minima.

Gli stanziamenti di spesa relativi agli acquisti informatici previsti nel bilancio del triennio 2019-2021 sono finalizzati alla sostituzione delle dotazioni attuali in caso di rottura o perché le caratteristiche dei computer oramai non sono più rispondenti alle richieste informatiche in continua evoluzione o

perché non è conveniente procedere alla manutenzione per gli elevati costi che si dovrebbero sostenere. Eventuali acquisti dovranno essere effettuati con il ricorso alla CONSIP o al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'ente di si avvale del servizio cloud server per i programmi e gli applicativi informatici dell'unione montana e dei servizi associati svolti.

La conservazione a norma dei documenti, in adempimento alla normativa del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) è gestita unitariamente con i Comuni del Territorio, in considerazione del vantaggio economico rappresentato.

L'obiettivo del prossimo triennio è quello di valorizzare sempre più l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della posta certificata, riducendo la spesa di cancelleria e quella postale.

## PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Al comma 1: "1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"
- Al comma 6: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*"

Ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 6 del decreto Lgs n. 50 del 18/04/2016 si dà atto che non viene adottato il programma biennale di forniture e servizi in quanto non sono previsti acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00

## **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021**

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n. 112/08, successivamente integrato dall'art.3, comma 6, del D.L. n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011, a sua volta modificato dall'art.27 della legge n.214/2011) individua i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, e pertanto suscettibili di essere valorizzati o alienati

**Il piano delle alienazioni dell'Unione Montana prevede i seguenti interventi:  
alienazione al Comune di Laghi mappali di cui alla perizia approvata dalla Giunta con atto n. 9 del 16.02.2017**

Foglio: 14

Mappali n°: 771, 1049, 1050, 1030, 1029, 6013, 950 e 769

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle attività viene effettuata nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, ed è volta alla gestione associata dei servizi per conto dei Comuni del territorio.

Arsiero, 14 febbraio 2019



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Brunello Manuela

Il Rappresentante Legale  
Dr. Rossi Giordano