



COMUNE DI VALSTAGNA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

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.

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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta rende conto annualmente al Consiglio lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

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.

Caratteristiche territorio

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Superficie in Km² | | 25,75 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 1 |
| * Fiumi e torrenti | | 2 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 4,50 |
| * Comunali | Km. | 12,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.29/2012 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artigianali | 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"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | mq. | 0,00 |
| | mq. | 0,00 |

La **classificazione sismica** del territorio nazionale ha introdotto **normative tecniche** specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. In basso è riportata la **zona sismica** per il territorio di Valstagna, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 03.12.2003.

Zona sismica 3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di **pericolosità sismica** sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'**accelerazione orizzontale massima (ag)** su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

Valutazione situazione demografica

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni della popolazione del Comune di Valstagna.

| Bilancio demografico - Variazioni | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| Anno | Saldo Naturale | Saldo Migratorio | Per variazioni territoriali | Saldo Totale | Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -8 | 32 | | 24 | 1.976 |
| 2003 | -7 | 11 | 0 | 4 | 1.980 |
| 2004 | -25 | 34 | 0 | 9 | 1.989 |
| 2005 | -26 | 10 | | -16 | 1.973 |
| 2006 | -20 | -17 | 0 | -37 | 1.936 |
| 2007 | -20 | 17 | 0 | -3 | 1.933 |
| 2008 | -24 | -23 | 0 | -47 | 1.886 |
| 2009 | -8 | 16 | 0 | 8 | 1.894 |
| 2010 | -20 | 26 | 0 | 6 | 1.900 |
| 2011 | -25 | 6 | 0 | -54 | 1.846 |
| 2012 | -29 | 7 | 0 | -22 | 1.824 |
| 2013 | -23 | 44 | 0 | 21 | 1.845 |
| 2014 | -18 | 2 | 0 | -16 | 1.829 |
| 2015 | -16 | 3 | 0 | -13 | 1.816 |

| Tassi (calcolati su mille abitanti) | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Anno | Popolazione Media | Natalità | Mortalità | Crescita Naturale | Migratorio Totale | Crescita Totale |
| 2002 | 1.964 | 10,7 | 14,8 | -4,1 | 16,3 | 12,2 |
| 2003 | 1.978 | 9,1 | 12,6 | -3,5 | 5,6 | 2,0 |
| 2004 | 1.985 | 9,1 | 21,7 | -12,6 | 17,1 | 4,5 |
| 2005 | 1.981 | 7,6 | 20,7 | -13,1 | 5,0 | -8,1 |
| 2006 | 1.955 | 7,2 | 17,4 | -10,2 | -8,7 | -18,9 |
| 2007 | 1.935 | 6,2 | 16,5 | -10,3 | 8,8 | -1,6 |
| 2008 | 1.910 | 8,4 | 20,9 | -12,6 | -12,0 | -24,6 |
| 2009 | 1.890 | 10,1 | 14,3 | -4,2 | 8,5 | 4,2 |
| 2010 | 1.897 | 2,6 | 13,2 | -10,5 | 13,7 | 3,2 |
| 2011 | 1.873 | 7,5 | 20,8 | -13,3 | 3,2 | -10,1 |
| 2012 | 1.835 | 7,6 | 23,4 | -15,8 | 3,8 | -12,0 |
| 2013 | 1.835 | 7,6 | 20,2 | -12,5 | 24,0 | 11,4 |
| 2014 | 1.837 | 9,8 | 19,6 | -9,8 | 1,1 | -8,7 |
| 2015 | 1.823 | 9,9 | 18,7 | -8,8 | 1,6 | -7,1 |

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. La presenza di una casa di riposo sul territorio comunale incide sensibilmente sul tasso di mortalità.

Cittadini Stranieri - Valstagna

| Anno | Residenti Stranieri | Residenti Totale | % Stranieri | % Maschi |
|------|---------------------|------------------|-------------|----------|
| 2005 | 161 | 1.973 | 8,2% | 55,3% |
| 2006 | 144 | 1.936 | 7,4% | 52,8% |
| 2007 | 153 | 1.933 | 7,9% | 54,9% |
| 2008 | 139 | 1.886 | 7,4% | 55,4% |
| 2009 | 134 | 1.894 | 7,1% | 56,7% |
| 2010 | 134 | 1.900 | 7,1% | 57,5% |
| 2011 | 113 | 1.846 | 6,1% | 51,3% |
| 2012 | 100 | 1.824 | 5,5% | 46,0% |
| 2013 | 120 | 1.845 | 6,5% | 49,2% |
| 2014 | 111 | 1.829 | 6,1% | 45,0% |
| 2015 | 105 | 1.816 | 5,8% | 45,7% |

Valutazione situazione economica

Redditi e contribuenti per fasce di reddito

| Categoria | Contribuenti | Reddito | Media annuale | Anno precedente | Variazione |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| Reddito complessivo minore di zero euro | 0 | € 0 | € 0,00 | € -767,35 | € 767,35 |
| Reddito complessivo da 0 a 10.000 euro | 369 | € 1.890.107 | € 5.122,24 | € 404,72 | € 22,13 |
| Reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro | 230 | € 2.918.278 | € 12.688,17 | € 1.052,71 | € 4,64 |
| Reddito complessivo da 15.000 a 26.000 | 558 | € 11.150.904 | € 19.983,70 | € 1.669,31 | € -4,00 |
| Reddito complessivo da 26.000 a 55.000 euro | 218 | € 7.057.122 | € 32.372,12 | € 2.694,85 | € 2,82 |
| Reddito complessivo da 55.000 a 75.000 euro | 9 | € 555.928 | € 61.769,78 | € 5.298,99 | € -151,51 |
| Reddito complessivo da 75.000 a 120.000 euro | 9 | € 828.334 | € 92.037,11 | € 7.359,96 | € 309,80 |
| Reddito complessivo oltre 120.000 euro | 0 | € 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Valutazione situazione bilancio

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei comuni ai fini della loro valutazione.

Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro capite e quanto viene trasferito pro capite dallo Stato.

Pressione entrate proprie pro capite

| Entrate tributarie + entrate extratributarie ----- n. abitanti | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 805,53 | 772,80 | 771,70 |

Pressione tributaria pro capite

| Entrate tributarie ----- n. abitanti | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 472,63 | 472,91 | 472,91 |

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dallo Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale.

Pressione entrate proprie pro capite

| Entrate tributarie + entrate extratributarie ----- n. abitanti | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 96,31% | 94,54% | 94,54% |

Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del Bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra spese del personale e oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. Si evidenzia che l'Ente non ha spesa per il personale in quanto tutto il personale risulta in capo all'Unione Montana Valbrenta che gestisce i servizi per conto degli enti che ne fanno parte e pertanto è considerato solo il parametro relativo all'indebitamento.

| rimborso mutui + interessi ----- Entrate correnti | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| | 20,63 | 21,29 | 21,56 |

Struttura organizzativa dell'ente

L'ente, dallo scorso 2014, ha avviato il trasferimento della gestione delle funzioni fondamentali all'Unione Montana Valbrenta. Con l'anno 2016 è stato completato il trasferimento di tutto il personale precedentemente in capo all'Ente.

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, fermo restando che la gestione sovracomunale della maggior parte dei servizi è in capo all'Unione Montana Valbrenta, è gestito a livello di ATO il servizio idrico integrato mentre è in fase di costituzione l'ATO per la gestione del servizio rifiuti, come da delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2017

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

| Denominazione | ESERCIZIO PRECEDENTE | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di Comuni | 1 | 1 | 1 | 1 |

SOCIETA' PARTECIPATE

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| ETRA SPA | www.etraspa.it | 0,750 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |

Coerenza e compatibilità vincoli finanza pubblica

I dati contenuti nel presente documento sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica.

Linee programmatiche di mandato e investimenti

Per le linee programmatiche di mandato si rimanda ai contenuti del DUP approvato dall'Unione Montana Valbrenta.

Per quanto riguarda le opere pubbliche l'Ente ha in programma il completamento di quanto già iniziato nei precedenti esercizi finanziari. Le opere pubbliche iniziate negli anni precedenti ed in fase di ultimazione ed avanzamento nell'anno 2017 sono i seguenti:

- Manutenzione Parco Naturale "Grotte di Oliero" valore reimputato € 72.250,00
- Ristrutturazione sede municipale: valore reimputato € 137.900,48
- Intervento ricomposizione Cava Busa del Termine valore reimputato € 284.000,00

Inoltre, per il triennio di riferimento, è in programma la realizzazione di parcheggi nel territorio comunale, in special modo a San Gaetano e Centro Storico. L'avvio di questi interventi è subordinato alle dismissione di patrimonio comunale e pertanto alla effettiva acquisizione delle relative risorse proprie.

Indebitamento

I vincoli di finanza pubblica prevedono che l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% per cento delle entrate relative ai primi due titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 118.400,00 | 112.550,00 | 109.550,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=)Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | 118.400,00 | 112.550,00 | 109.550,00 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Entrate correnti | 1.818.416,11 | 1.556.750,00 | 1.518.850,00 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 6,511 | 7,230 | 7,213 |

Durante l'esercizio finanziario 2017, ad avvenuta approvazione del conto consuntivo, l'Ente provvederà all'estinzione anticipata di alcuni mutui in modo tale da ridurre l'incidenza del debito sulle spese correnti utilizzando sia proventi da alienazioni quanto avanzo di amministrazione.

Gestione del patrimonio

Il patrimonio immobiliare disponibile del Comune di Valstagna che produce entrate per l'Amministrazione è il seguente.

Proventi della gestione dei beni dell'ente

| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROVENTI CONCESSIONE MALGHE COMUNALI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| PROVENTI AFFITTO LOCALI | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| PROVENTI GESTIONE BOSCHI | 200.000,00 | 200.000,00 | 160.000,00 |
| PROVENTI CONCESSIONE CAVE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 408.000,00 | 408.000,00 | 368.000,00 |

In particolare per quanto riguarda l'affitto locali e la concessione delle malghe i canoni sono seguenti:

| Descrizione | Ubicazione | Canone in € |
|--|-----------------------|-------------|
| LOCALI RISTORANTE AL MONDO | VIA GARIBALDI | 24.000,00 |
| LOCALI FORESTERIA | VIA DALLA ZUANNA | 3.600,00 |
| APPARTAMENTO | VIA VAL FRENZELA | 2.400,00 |
| CAPANNONE EX MALGA LOBBA | VIA LOVA - SASSO | 10.200,00 |
| ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | VIA PONTE SUBIOLO 7 | 7.800,00 |
| APPARTAMENTO | VIA OLIERO DI SOTTO 5 | 2.580,00 |
| APPARTAMENTO | VIA OLIERO DI SOTTO 5 | 2.580,00 |
| AMBULATORIO MEDICO | VIA GARIBALDI 27 | 10.800,00 |
| APPARTAMENTO | VIA FERRAZZI 6 | 3.360,00 |
| LOCALE AD USO PANIFICIO | VIA OLIERO DI SOTTO | 5.400,00 |
| MALGA COL NOVANTA | ZONA MONTANA | 4.000,00 |
| MALGA SILVAGNO | ZONA MONTANA | 3.506,00 |
| MALGA COL DEI REMI | ZONA MONTANA | 3.700,00 |
| MALGA POZZETTE | ZONA MONTANA | 5.000,00 |
| MALGA MELAGO | ZONA MONTANA | 8.500,00 |
| MALGA VALCHIAMA | ZONA MONTANA | 10.303,00 |

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 01.02.2017, ha approvato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare, i cui proventi saranno destinati alla diminuzione del debito e nella realizzazione di opere pubbliche. I beni suscettibili di alienazione sono i seguenti:

| tipologia ed ubicazione | modalità di valorizzazione | dati catastali | valore indicativo | note |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Autorimesse in via P. Subiolo | alienazione | Fg. 1°, m.n. 476 sub 2-3-6- | 45.000 | Errata indicazione dei sub. nella delibera prec. |
| Alloggi in via P. Subiolo | alienazione | Fg. 1°. M.n. 476 sub 9-11 | 120.000 | |
| Locali ad uso artigianale commerciale in via Oliero di Sotto | alienazione | Fg. 25°, m.n. 309 sub. 1 | 90.000 | Attualmente locato a panificio |
| Porzione di fabbricato in via Val Frenzela | alienazione | Fg. 2°, m.n. 763 sub 2 | 20.000 | Locali ex sede CAI ed archivio |
| Relitti stradali in via Oliero di Sotto per mq. 40 circa | alienazione | demanio | 2.000 | Antistanti i civici n. 55 e n. 73 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|---|
| Alloggio di via Oliero di Sotto | alienazione | Fg. 2°, m.n. 309 sub 2 | 55.000 | Piano 1° ex scuole di Oliero |
| Alloggio di via Oliero di Sotto | alienazione | Fg. 2°, m.n. 309 sub 3 | 55.000 | Piano 1° ex scuole di Oliero |
| Terreno in via Oliero di Sotto | alienazione | Fg. 25°, m.n. 309 (parte) | 500 | Antistante il civico n. 9 e per circa 7 mq. |
| Terreno in via Oliero di Sotto | alienazione | Fg. 25°, demanio + m.n. 259-260-485 | 5.000 | Aree contermini al fabbricato al civico n. 1, per circa mq. 100 |

Programma acquisti beni e servizi

Il D. Lgs 50/2016 prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino il programma biennale degli acquisti e dei servizi che contiene la programmazione per acquisti stimati pari o superiori ad € 40.000,00. Il fabbisogno del Comune viene gestito dall'Unione Montana Valbrenta e per il fabbisogno residuale tale soglia non viene superata.

Spesa per il personale

L'ente, come sopra citato, ha trasferito tutto il personale all'Unione Montana Valbrenta che cura la programmazione del fabbisogno nel complesso dei Comuni aderenti. La spesa del personale deve essere considerata quindi a livello aggregato. Per quanto riguarda la previsione del triennio, il Responsabile dell'Area I dell'Unione Montana ha certificato con nota del 15.03.2017 che la spesa per il personale rientra nei limiti previsti dalla legge.

AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

Nell'anno 2017 è previsto l'affidamento dei seguenti incarichi:

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---|------------------|
| 1160 0 | 01.05-1.03.02.11.999 | GESTIONE PATRIMONIO DEMANIALE | 5.000,00 |
| 1058 0 | 01.02-1.03.02.11.006 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 12.000,00 |

Quadri finanziari

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 807.690,74 | 797.335,74 | 803.950,00 | 858.300,00 | 858.800,00 | 858.800,00 | 6,760 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 252.787,59 | 188.313,31 | 55.700,00 | 56.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,538 |
| Extratributarie | 612.457,89 | 832.767,06 | 697.100,00 | 604.550,00 | 544.600,00 | 542.600,00 | - 13,276 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.672.936,22 | 1.818.416,11 | 1.556.750,00 | 1.518.850,00 | 1.484.400,00 | 1.482.400,00 | - 2,434 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.672.936,22 | 1.818.416,11 | 1.566.750,00 | 1.528.850,00 | 1.494.400,00 | 1.492.400,00 | - 2,419 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 179.515,27 | 100.922,35 | 665.345,38 | 886.650,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33,261 |
| 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 | 55.000,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 119.743,60 | 188.477,76 | 74.715,05 | 0,00 | 0,00 | - 60,358 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 179.515,27 | 220.665,95 | 853.823,14 | 1.016.365,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 19,037 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 70.553,57 | 697.100,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - 42,619 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 70.553,57 | 697.100,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - 42,619 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.852.451,49 | 2.109.635,63 | 3.117.673,14 | 2.945.215,53 | 1.904.400,00 | 1.902.400,00 | - 5,531 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2017 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 814.139,54 | 757.703,00 | 842.537,86 | 989.678,60 | 17,463 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 169.900,88 | 355.848,59 | 60.229,16 | 68.971,54 | 14,515 |
| Extratributarie | 695.992,17 | 617.348,88 | 892.669,74 | 1.057.962,64 | 18,516 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.680.032,59 | 1.730.900,47 | 1.795.436,76 | 2.116.612,78 | 17,888 |
| 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 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.680.032,59 | 1.730.900,47 | 1.795.436,76 | 2.116.612,78 | 17,888 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 561.021,72 | 534.051,17 | 1.286.441,34 | 1.227.677,33 | - 4,567 |
| 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 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 561.021,72 | 534.051,17 | 3.859.324,02 | 1.227.677,33 | - 68,189 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 70.553,57 | 50.000,00 | 400.000,00 | 700,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 70.553,57 | 50.000,00 | 400.000,00 | 700,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.241.054,31 | 2.335.505,21 | 5.704.760,78 | 3.744.290,11 | - 34,365 |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 403.826,52 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 1.518.850,00 0,00 | 1.484.400,00 0,00 | 1.482.400,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 1.312.350,00 0,00 33.000,00 | 1.263.800,00 0,00 20.000,00 | 1.248.300,00 0,00 20.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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> | (-) | | 240.000,00 0,00 0,00 | 203.500,00 0,00 0,00 | 210.000,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -37.500,00 | 13.100,00 | 20.100,00 |
| 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 | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 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> | (+) | | 45.000,00 45.000,00 | 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 | (-) | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | -4.000,00 | 13.100,00 | 20.100,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 55.000,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 74.715,05 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 896.650,48 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 992.865,53 0,00 | 27.100,00 0,00 | 34.100,00 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 | (+) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 4.000,00 | -13.100,00 | -20.100,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMAZIONE IN MISSIONI E PROGRAMMI

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. La nuova struttura del Bilancio è composta da 99 missioni, non tutte di competenza degli enti locali, a loro volta suddivise in programmi.

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|--|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | 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. Servizi istituzionali generali di gestione | 391.950,00 | 189.966,27 | 0,00 | 581.916,27 | 365.600,00 | 23.100,00 | 0,00 | 388.700,00 | 365.500,00 | 30.100,00 | 0,00 | 395.600,00 |
| 3. Ordine pubblico e sicurezza | 42.800,00 | 9.261,00 | 0,00 | 52.061,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 4. Istruzione e diritto allo studio | 138.650,00 | 0,00 | 0,00 | 138.650,00 | 140.950,00 | 0,00 | 0,00 | 140.950,00 | 140.850,00 | 0,00 | 0,00 | 140.850,00 |
| 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.750,00 | 0,00 | 0,00 | 34.750,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero | 32.250,00 | 6.481,86 | 0,00 | 38.731,86 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 | 31.350,00 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| 8. Assetto territorio ed edilizia abitativa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente | 206.600,00 | 375.250,00 | 0,00 | 581.850,00 | 205.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 209.500,00 | 205.450,00 | 4.000,00 | 0,00 | 209.450,00 |
| 10. Trasporti e diritto alla mobilità | 180.550,00 | 391.906,40 | 0,00 | 572.456,40 | 177.600,00 | 0,00 | 0,00 | 177.600,00 | 175.600,00 | 0,00 | 0,00 | 175.600,00 |
| 11. Soccorso civile | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12. Diritti sociali | 143.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | 163.800,00 | 142.150,00 | 0,00 | 0,00 | 142.150,00 | 140.350,00 | 0,00 | 0,00 | 140.350,00 |
| 14. Sviluppo economico e competitività | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15. politiche per il lavoro e la formazione professionale | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 50. Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 60. Anticipazioni finanziarie | 500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.500,00 | 500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.500,00 | 500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.500,00 |
| TOTALI: | 1.187.350,00 | 992.865,53 | 640.000,00 | 2.820.215,53 | 1.151.800,00 | 27.100,00 | 603.500,00 | 1.782.400,00 | 1.146.300,00 | 34.100,00 | 610.000,00 | 1.790.400,00 |

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|--|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 . Servizi istituzionali generali di gestione | 542.208,00 | 195.049,84 | 0,00 | 737.257,84 |
| 3. Ordine pubblico e sicurezza | 50.356,50 | 9.261,00 | 0,00 | 59.617,50 |
| 4. Istruzione e diritto allo studio | 153.381,26 | 0,00 | 0,00 | 153.381,26 |
| 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 56.042,97 | 0,00 | 0,00 | 56.042,97 |
| 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero | 34.507,71 | 6.481,86 | 0,00 | 40.989,57 |
| 8. Assetto territorio ed edilizia abitativa | 16.537,25 | 418,80 | 0,00 | 16.956,05 |
| 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente | 214.049,39 | 626.403,56 | 0,00 | 840.452,95 |
| 10. Trasporti e diritto alla mobilità | 201.052,65 | 408.592,11 | 0,00 | 609.644,76 |
| 11. Soccorso civile | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12. Diritti sociali | 176.969,38 | 24.623,80 | 0,00 | 201.593,18 |
| 14.Sviluppo economico e competitività | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15. politiche per il lavoro e la formazione professionale | 912,37 | 0,00 | 0,00 | 912,37 |
| 50. Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 60. Anticipazioni finanziarie | 500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.500,00 |
| TOTALI: | 1.450.117,48 | 1.270.830,97 | 595.000,00 | 3.315.948,45 |

VALSTAGNA, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caliulo Angioletta

Il Sindaco
Perli Carlo