



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

---

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

---

## **RELAZIONE POLITICA**

## INTRODUZIONE

Dal 2016 il Comune di Budoia, insieme ai comuni di Aviano e Caneva, è parte dell'UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo, così come previsto dalla riforma del sistema degli enti locali attuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Fontanafredda, che inizialmente aveva aderito all'UTI del Noncello, ha scelto di rientrare nell'UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo: la sua integrazione è prevista nel corso del 2018. Continuano invece a restare fuori dall'UTI i Comuni di Sacile, Brugnera e Polcenigo.

Dal 2017 sono condivise in forma associata le seguenti funzioni:

- Servizio Programmazione Pianificazione Territoriale di Livello Sovracomunale
- Servizio Catasto
- Elaborazione e Presentazione Progetti a Finanziamento Europeo
- Attività Produttive e SUAP
- Procedure Autorizzative in Materia di Energia.

Dal 2017 anche i Servizi sociali fanno capo all'UTI con le modalità previste dal precedente Ambito socio-assistenziale.

A partire da gennaio 2018 sarà attivo l'Ufficio personale dell'UTI, a cui aderiscono tutti tre i Comuni, mentre nel corso dell'anno si prevede di attivare la convenzione anche per l'Ufficio finanziario.

Per quanto riguarda il presente bilancio di previsione è stato conseguito il pareggio senza necessità di aumentare tasse o tariffe. Complessivamente le risorse destinate alla parte corrente ammontano a 2.550.000 euro mentre gli investimenti sono pari a 1.636.000 euro.

In parte corrente si rileva l'entrata straordinaria di 69.200 euro legata a tre annualità (2015, 2016 e 2017) non corrisposte negli anni scorsi da Promutur, a causa dei ritardi nel rinnovo del contratto di concessione dei territori comunali. Il contratto è stato firmato a fine 2017 e prevede un canone annuale di 22.500 euro. Un'altra entrata straordinaria è rappresentata dai 32.000 euro che derivano dai dividendi di ATAP, che spettano anche al Comune di Budoia in conseguenza allo scioglimento della Provincia e alla suddivisione proporzionale della sua quota fra tutti i comuni del pordenonese. Grazie a queste entrate straordinarie si è generato un avanzo economico di 52.000 euro, che finanzia investimenti.

Per quanto riguarda gli investimenti, all'inizio del 2018 si concluderà l'intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria di Budoia e durante l'estate, grazie a un contributo regionale di 240.000 euro, saranno realizzati i lavori di adeguamento sismico sulla Scuola dell'Infanzia di Dardago. Si conta di realizzare nel 2018 anche la struttura per anziani di Santa Lucia, opera finanziata dalla Regione, ma non ancora avviata per i vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

In linea con la politica di trasparenza e partecipazione portata avanti negli anni dall'Amministrazione continua il finanziamento dei diversi strumenti divulgativi dell'Ente: il notiziario *Il Comune Informa*, il sito internet, la *app myBudoia* e il bilancio digitale.

## PARTE CORRENTE

### ENTRATE CORRENTI

Complessivamente le entrate correnti ammontano a circa euro 2.601.000 euro.

Le entrate tributarie (**titolo I**) ammontano a 1.138.000 euro.

Con la *Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013*, è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone di IMU (Imposta Municipale propria), TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti). Anche per l'anno 2018 è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi fatta eccezione per la TARI che deve garantire la copertura dei costi del servizio.

L'**IMU** è dovuta dai proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) che continuano ad essere soggette all'IMU. Il gettito derivante dall'imposta sulle "seconde case" ad aliquota base dello 0,76% è destinato al Comune, mentre viene versato allo Stato l'intero gettito derivante dall'imposta ad aliquota standard dello 0,76% sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito derivante dall'eventuale maggiorazione introdotta rispetto all'aliquota base è destinata in ogni caso al Comune. Come nel 2016 è stata mantenuta l'aliquota base dell'IMU per tutti ad eccezione delle aree edificabili che hanno un'aliquota pari all'1,06%. Si prevede di introitare con l'IMU 600.000 euro a cui vanno sottratti 191.000 euro di extragettito IMU da trasferire alla Regione.

La **TASI** è la tassa comunale destinata a coprire i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione. La TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU, l'aliquota può variare dall'1 al 2,5%. e la somma delle aliquote di IMU e TASI non deve superare il 10,6%. Dal 2016 le abitazioni principali e gli inquilini delle seconde case locate, che erano tenuti al pagamento del 30% dell'imposta, sono esentati dal pagamento della TASI. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale è stata mantenuta l'aliquota introdotta nel 2015 pari al 2,2%. Analogamente a quanto avviene per l'IMU le abitazioni i cui proprietari sono in casa di riposo sono assimilate ad abitazione principale. Si prevede di introitare con la TASI un importo di 190.000 euro.

La **TARI** (Tassa Rifiuti) è dovuta da coloro che possiedono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa deve prevedere la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano finanziario del 2018 è pari a 282.000 euro, in linea con quello dello scorso anno, e quindi non si prevedono variazioni sostanziali sulle tariffe. Il cittadino continua a versare l'addizionale regionale per un importo totale pari a 12.000 euro che viene girato integralmente dal Comune alla Regione.

Anche per il 2018 è stata evitata l'introduzione dell'addizionale IRPEF.

I trasferimenti da altri enti (**titolo II**) ammontano a circa 771.000 euro.

Il trasferimento ordinario della Regione è pari a 609.900 euro, in calo di 40.000 euro rispetto all'assestato 2017, perché tiene conto delle funzioni trasferite in UTI. Resta invece confermato il trasferimento compensativo per l'abolizione dell'IMU prima casa pari a 89.400 euro, con la differenza che dal 2018 la Regione sostituisce lo Stato in questo trasferimento.

Questa sezione del bilancio comprende inoltre interventi regionali a favore della famiglia che trovano corrispondenza in spesa, quali i contributi per il Bonus energia elettrica, l'eliminazione

delle barriere architettoniche, il Bonus famiglie numerose e il sostegno alle locazioni (19.000 euro).

La normativa prevede che i contributi erogati da altri enti a sostegno dei piani di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di opere pubbliche, pur continuando a finanziare la spesa corrente, non rientrino più nel titolo II ma trovino allocazione al titolo IV. Come nel 2017 questi contributi ammontano a circa 257.000 euro.

Le entrate extratributarie (**titolo III**) ammontano a 426.000 euro. In questo titolo rientrano i proventi dei servizi pubblici (diritti di segreteria, servizi di assistenza scolastica...), i proventi dei beni dell'Ente (fitti fondi rustici e fabbricati, taglio boschi, diritti superficie Promotur, concessioni cimiteriali, canoni antenne telefonia mobile, impianto fotovoltaico, Italgas), le sanzioni, gli interessi sulle giacenze di cassa.

Come anticipato nell'introduzione, nel 2018 è prevista un'entrata straordinaria di 69.200 euro legata al pagamento da parte di Promotur di tre annualità pregresse (2015-2016-2017) non corrisposte nei bilanci passati per i ritardi intercorsi nel rinnovo del contratto per la concessione dei diritti di superficie. A fine 2017 il contratto è stato rinnovato e a partire dal 2018, nel mese di aprile di ogni anno, verrà corrisposta al Comune la quota di canone per l'anno precedente, pari a 22.500 euro.

Rientra al *titolo III* anche l'entrata di 32.000 euro relativa ai dividendi di ATAP, che spettano anche al Comune di Budoia in conseguenza allo scioglimento della Provincia e alla suddivisione proporzionale della sua quota fra tutti i comuni del pordenonese.

Dal 2018 ricompare l'entrata relativa all'affitto dell'immobile di proprietà comunale ex-Rifugio, per il quale è previsto un canone mensile pari a 1.100 euro.

Il rimborso spese dovuto da Hydrogea per i mutui residui sostenuti dal Comune per opere del settore idrico (acquedotti e fognature) è pari a 7.000 euro.

## **SPESE CORRENTI**

Con la nuova struttura del bilancio le spese sono organizzate in 23 missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e sono articolate in programmi che ne evidenziano in modo analitico le principali attività. Ciascuna missione può avere spese di natura corrente e spese d'investimento.

Di seguito verranno descritte le spese di parte corrente delle missioni del bilancio più rilevanti dal punto di vista delle scelte dell'Amministrazione e delle risorse assegnate.

Le spese correnti (**titolo I**) ammontano a **2.320.000 euro**.

### **Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Rientrano in questa missione tutte le spese per il funzionamento della maggior parte degli uffici e dei servizi del Comune (area segreteria e servizi demografici, area economico-finanziaria, area tecnica). La spesa complessiva è prevista in 1.161.700 euro.

Dal 2018 continueranno ad essere gestite in forma associata all'interno dell'UTI le seguenti funzioni:

- Servizio Programmazione Pianificazione Territoriale di Livello Sovracomunale

- Servizio Catasto
- Elaborazione e Presentazione Progetti a Finanziamento Europeo
- Attività Produttive e SUAP
- Procedure Autorizzative in Materia di Energia.

Da gennaio 2018 verrà gestito in forma associata anche l'Ufficio personale e nel corso dell'anno si conta di ampliare la convenzione all'Ufficio finanziario.

Da aprile 2017 il Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Budoia si è trasferito per mobilità ad altro Ente: ad oggi le mobilità attivate per la sua sostituzione sono andate deserte e la responsabilità del Servizio è in capo al Segretario comunale. Per il funzionamento dell'ufficio ragioneria ci si avvale del supporto di un collaboratore esterno, mentre continua la collaborazione con la *Leader consulting* per quanto riguarda le attività del Settore dei tributi. La Regione ha concesso gli spazi per l'assunzione di un profilo C, che è stato inserito in pianta organica, con la prospettiva di gestire l'ufficio finanziario in forma associata con l'UTI: questo consentirebbe di trasferire parte del personale all'UTI e di eliminare gradualmente le collaborazioni esterne.

Ad ottobre 2017 c'è stato il pensionamento del dipendente addetto alla Segreteria con profilo B e l'Amministrazione ha previsto la sua sostituzione con un profilo C. Se non si riescono a reperire i due profili C dalle graduatorie esistenti, dovrà essere indetto un concorso. Nel frattempo in Segreteria è stato assunto un lavoratore interinale.

Non essendo previsto allo stato attuale l'avvio di lavori di pubblica utilità, perché non è ancora uscito alcun bando, è stato inserito in bilancio uno stanziamento per l'assunzione di lavoratori interinali che affianchino gli operai comunali nelle attività di manutenzione del territorio.

Complessivamente il costo previsto per il personale esterno è pari a 57.500 euro. La spesa per il personale dipendente ammonta a un totale di circa 497.100 euro, a cui si aggiungono 77.400 euro di fondo di produttività.

Per il Segretario comunale, che continua ad essere in convenzione con i comuni di Cordovado e Fontanafredda ed è anche il Segretario dell'UTI, è prevista una spesa complessiva di 40.000 euro.

Per gli Amministratori e i Consiglieri si stima una spesa pari a 55.600 euro, che comprende l'indennità di carica e i rimborsi per le missioni e per le adunanze del Consiglio comunale.

Per gli strumenti divulgativi dell'Ente (sito *web*, *app*, notiziario, bilancio digitale) è previsto un importo di 8.600 euro.

#### **Missione 04: Istruzione e diritto allo studio**

Ad inizio 2018 è prevista la fine dei lavori di adeguamento sismico della Scuola primaria di Budoia, nel corso dell'estate verranno ripristinati i locali della mensa scolastica, attualmente destinati ad accogliere 4 aule, e a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, partirà definitivamente l'utilizzo completo dell'intera struttura. Nel corso dell'estate sono previsti anche i lavori di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia di Dardago, finanziati con un contributo regionale.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, le tariffe sono invariate rispetto allo scorso anno.

Per la mensa scolastica il costo del buono pasto è pari a 3,60 euro e rimane invariato il contributo annuale di 100 euro per il secondo e il terzo figlio. Viene mantenuta la differenziazione della tariffa per i non residenti che pagano 5,00 euro a pasto. Si prevede un costo per il servizio pari a 242.700 euro con una copertura del 56,86%.

Il trasporto scolastico viene assicurato ai bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e ai ragazzi che frequentano le Scuole medie di Aviano. Dall'anno scolastico 2016-2017 entrambi i servizi sono gestiti internamente dagli operai del Comune con un risparmio sui costi del servizio. I volontari dell'Associazione AUSER assicurano un nonno vigile per la sorveglianza dei bambini all'interno dei pulmino. Per il 2018 si prevede una spesa pari a 34.650 euro e una copertura del 43,29%.

Il servizio di pre-scuola (7.30-8.25) è gestito da una cooperativa, mentre quello di post-scuola (16.30-17.30) è garantito dall'Associazione Budoia solidale. Il servizio comporta una spesa di 8.000 euro con una copertura dell'81,25%.

Come ogni anno è previsto il trasferimento di 9.600 euro all'Istituto comprensivo di Aviano come contributo spese alla gestione delle attività didattiche. Sono stati stanziati 3.500 euro per finanziare laboratori di lettura rivolti ai bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e alcuni incontri rivolti ai genitori e agli insegnanti sul tema dell'educazione.

Per quanto riguarda altre forme di sostegno alle famiglie è prevista la fornitura gratuita dei libri di testo ai bambini della Scuola Primaria e un contributo per l'acquisto dei libri per i ragazzi che frequentano la Scuola media. Questa fornitura comporta una spesa per l'Ente di circa 9.300 euro.

Complessivamente per il settore dell'istruzione, che comprende le spese di funzionamento degli edifici scolastici e le spese per i servizi di assistenza scolastica (mensa, trasporto, pre e post-scuola), si prevede di sostenere un costo complessivo di 337.900 euro, in linea con il 2017.

#### **Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Per il settore cultura che comprende le spese per il funzionamento della biblioteca e per il personale dedicato è prevista una spesa di 109.800 euro.

In ambito culturale per il 2018 sono previste iniziative in occasione del Giorno della Memoria e della Festa della donna. Tra gennaio e febbraio si concluderà la stagione teatrale-musicale realizzata presso il Teatro di Dardago in collaborazione con l'Associazione Odeia. In apertura degli spettacoli è stata prevista una collaborazione con le associazioni locali per far conoscere maggiormente la loro attività. Il 20 Maggio si terrà a Budoia il convegno finale e la conclusione della "Fraie de viarte" in collaborazione con la Società Filologica Friulana. In questa occasione verrà presentata una pubblicazione su Budoia realizzata dalla Filologica in collaborazione con il periodico l'Artugna, di cui il Comune acquisterà 3000 copie. Sono in fase di programmazione una serata di archeologia a gennaio e una serata di astronomia nel mese di maggio. Durante l'estate si prevede la collaborazione con associazioni teatrali del territorio per realizzare 3 spettacoli all'aperto nell'area festeggiamenti di Budoia.

Proseguirà la collaborazione con le associazioni del territorio nella realizzazione di manifestazioni culturali quali Luciarté (Collettiva d'arte a S. Lucia) ed altre proposte dalle associazioni stesse. In autunno verranno organizzati alcuni incontri culturali che hanno attinenza con il territorio in collaborazione con le associazioni locali.

Per quanto riguarda le iniziative per la ricorrenza del centenario della Grande Guerra è in programma un concerto a novembre che vedrà l'esecuzione del "Requiem di Mozart" in collaborazione con il Coro Ensemble Elastico e la Parrocchia di Budoia. La redazione del periodico

l'Artugna realizzerà un incontro culturale sul tema della Grande Guerra, mentre la Pro Loco di Budoia organizzerà una gita sulle trincee presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la biblioteca sono stati stanziati 3.000 euro per l'acquisto di nuovi libri e nel 2018 si continuerà a promuovere iniziative di invito alla lettura rivolte ai ragazzi in età scolastica nell'ambito dei progetti *Storie da sfogliare* e *Crescere leggendo*.

### **Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Per il settore sportivo e ricreativo è prevista una spesa complessiva di 28.800 euro.

Nel giugno del 2016 la gestione dell'area sportiva è stata affidata per tre anni con apposita gara all'Associazione *ASD Budoia-Polcenigo*. Secondo la convenzione attualmente in vigore il Comune corrisponde al gestore un canone annuale pari a 3.600 euro per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'area; le utenze sono a carico del gestore, che introita le tariffe per l'utilizzo delle strutture da parte di terzi, stabilite annualmente dalla Giunta. L'Associazione oltre a gestire il campo svolge anche l'importante compito di avviare alla pratica sportiva i bambini residenti, contribuendo a creare relazioni tra bambini, ragazzi e famiglie. Per la manutenzione dell'area sportiva si prevede di sostenere una spesa pari a 8.200 euro.

L'attività dell'Amministrazione prevede il sostegno anche alle altre Associazioni sportive che operano nel territorio, con particolare riferimento a quelle che utilizzano la palestra comunale e che organizzano manifestazioni sportive: gare di *mountain-bike*, corsa in montagna e tornei sportivi. Particolare attenzione verrà data alla manifestazione "*Sportivissima 2018*" realizzata dall'ASD Polcenigo-Budoia in collaborazione con l'ASD Amatori Budoia. Verrà dato supporto alla "*Marcia dei funghi*" organizzata dalla *Proloco* nell'ambito della *Festa dei funghi* e alla gara di *mountain-bike Coppa del mondo open XC* per amatori in prova unica organizzata dall'Associazione sportiva *Sgancio Rapido* che si svolgerà il 9 settembre 2018.

In questa sezione del bilancio rientrano anche le spese per l'organizzazione dei centri estivi. Si prevede di continuare la collaborazione avviata nel 2015 con la Parrocchia per la realizzazione dei centri estivi rivolti alla fascia d'età 3-14 anni. Nel 2018 la convenzione con la Parrocchia prevederà la gestione di tre centri estivi: quello per i bambini della fascia 3-6 anni che verrà realizzato presso la Fattoria didattica e sociale Ortogoloso, quello per i bambini 6-10 anni che avrà la sua sede in Oratorio a Budoia e quello dei ragazzi 10-14 anni che avrà la sede presso il CAG di Santa Lucia. L'obiettivo continua ad essere quello di creare un punto verde di comunità dove l'intera comunità crei una rete al servizio dei suoi bambini e ragazzi. L'Associazione GIM, cui sarà affidata la gestione dei centri 6-14 anni, avvierà un corso di formazione rivolto a tutti i giovani dai 15 ai 25 anni del Comune allo scopo di selezionare gli animatori e i volontari destinati alla coordinazione di tutti e tre i centri estivi. Le Associazioni locali verranno invitate a collaborare per organizzare alcuni aspetti logistici, dalla preparazione dei pasti alla programmazione delle gite. Questo progetto oltre a perseguire l'obiettivo di coinvolgere i giovani e le Associazioni del territorio per animare i più piccoli, consente un risparmio sui costi che ricade positivamente sulle famiglie che pagano tariffe ridotte e sull'Ente che eroga un contributo complessivo di 14.500 euro per il finanziamento dell'intero progetto.

## **Missione 07: Turismo**

Dal 2016 i comuni di Budoia, Aviano, Caneva (UTI) e Polcenigo aderiscono al progetto *In dorsale: interventi coordinati di promozione turistica nella pedemontana occidentale*, un'operazione di valorizzazione del patrimonio agricolo, culturale e ambientale del nostro territorio. La finalità del progetto è quella di promuovere iniziative e attività che hanno una ricaduta turistica sotto un unico *brand* che le renda riconoscibili come prodotto turistico della dorsale Cansiglio-Cavallo. I 4 comuni promotori condividono l'appartenenza alla dorsale e il territorio pedemontano che si sviluppa ai suoi piedi. E' stato scelto come capofila del progetto il Comune di Caneva. Le attività del 2018, a cui il Comune di Budoia concorre con un contributo di 4.500 euro, prevedono la promozione degli eventi, del territorio, delle aziende agricole e delle attività ricettive attraverso materiale cartaceo, siti web e punti informativi di valle, a partire dal nuovo *infopoint* istituito lo scorso anno in località "La Crosetta" (Caneva) per unire l'asse La Crosetta-Piancavallo. Verrà fatto anche un monitoraggio del gradimento del pubblico, finalizzato a raccogliere in modo continuo i pareri dei partecipanti per restituirli agli attori.

Considerato il successo avuto negli anni precedenti, a fine settembre si terrà a Budoia la quinta edizione del *BioPhotofestival* con relativo concorso internazionale di fotografia naturalistica che attirerà un pubblico italiano e straniero.

Anche nel 2018 è stata presentata domanda di contributo all'Ecomuseo per proseguire il progetto *Archivio a cielo aperto* finalizzato a valorizzare alcuni percorsi turistici del territorio comunale, mediante il posizionamento di tabelle illustrative in prossimità di monumenti storici.

A inizio 2018 uscirà il bando per l'affidamento dell'area attrezzata di Ciampore.

A fine anno è prevista la quinta edizione aggiornata al 2019 della Miniguida Turistica del nostro territorio con versione anche in lingua inglese. Il pieghevole verrà distribuito a tutti gli esercizi commerciali del Comune ed ai principali uffici turistici della Regione.

Complessivamente nel settore turismo è stato previsto uno stanziamento di 29.300 euro.

## **Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Per la gestione del territorio e dell'ambiente è prevista una spesa totale di 302.300 euro.

La voce principale di questo settore è data dal servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che è gestito dalla SNUA, risultata vincitrice del bando organizzato dalla Comunità Montana. Dal 1° gennaio 2018 i bidoni della raccolta differenziata sono contrassegnati da un *chip* che è stato distribuito ai cittadini a fine 2017. La rilevazione dei conferimenti puntuali mediante i *chip* consente un'attività di monitoraggio che permetterà di studiare una tariffa calcolata sulla base dei conferimenti effettivi. I costi del servizio vengono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi (*art.8, DPR 158/99*) e per il 2018 sono stati stimati in 282.000 euro, in linea con quelli dello scorso anno. Poichè la TARI prevede la copertura integrale dei costi del servizio, non sono previste variazioni delle tariffe.

L'Amministrazione comunale ha avviato un percorso di collaborazione con l'Associazione Pro fauna della Pedemontana attraverso apposita convenzione che verrà avviata nel 2018 per gestire in modo adeguato la problematica delle colonie feline globalmente: dal punto di vista gestionale,



sanitario, delle sterilizzazioni, del supporto al mantenimento, della formazione sulla corretta gestione delle stesche e della collaborazione in occasione di iniziative per facilitare la diminuzione dei felini in colonia sul territorio comunale. Le spese per il mantenimento degli animali randagi ammontano complessivamente a 17.000 euro.

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

Per il settore sociale si prevede di sostenere una spesa complessiva di 121.500.

Dal 2017 la Regione si rapporta direttamente con l'UTI per l'erogazione dei fondi destinati ai servizi sociali e assicura all'UTI anche la partecipazione finanziaria storicamente dovuta dai Comuni all'Ambito, sottraendo tale quota al trasferimento ordinario. Ne deriva che nel bilancio del Comune scompare sia l'entrata dall'Ambito, sia l'uscita verso l'Ambito.

Nel 2018 continueranno ad essere garantiti tutti i servizi svolti negli anni scorsi dai servizi sociali sul territorio. Per lo stabile e i mezzi dedicati ai servizi sociali si prevede di sostenere una spesa pari a 11.100 euro. Viene trasferito inoltre un importo di 31.500 euro all'AAS 5, come compartecipazione alle spese sostenute per servizi dedicati alle persone disabili. Nel 2017 è scaduta la convenzione con l'Auser che si occupa del trasporto settimanale degli anziani al mercato e dell'attività di sorveglianza all'interno del pulmino per il trasporto scolastico. Il rapporto verrà rinnovato nel 2018 con l'erogazione di un contributo ordinario. Parallelamente opera l'Associazione Budoia Solidale, che con un mezzo dell'Ambito si occupa del trasporto degli anziani presso le strutture sanitarie e garantisce la sorveglianza dei bambini durante il post Scuola.

E' stato portato a 11.000 euro lo stanziamento atto a garantire il funzionamento del Progetto giovani presso il CAG di Santa Lucia. Con apposita gara per il biennio novembre 2017 – giugno 2019 la gestione delle attività è stata affidata all'Associazione GIM: un coordinatore affiancato da due operatori e alcuni volontari garantisce un servizio di doposcuola per tre pomeriggi alla settimana ai ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 18 anni. Per questo biennio è stato aggiunto un ulteriore progetto di aggregazione che prevede la realizzazione di laboratori e attività di animazione rivolti alla stessa fascia d'età per due sabati pomeriggio al mese.

Tra gli interventi a sostegno della famiglia sono stati stanziati 3.800 euro di fondi propri per l'erogazione di contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza ai Nidi d'Infanzia.

Rientrano in questo settore anche i costi per la manutenzione dei cimiteri, per la quale è prevista una spesa di 23.300 euro.

## PARTE IN CONTO CAPITALE

### INVESTIMENTI

Complessivamente gli investimenti previsti per il 2018 (*Titolo II*) ammontano **1.507.000 euro** e riguardano:

- l'intervento di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia di Dardago finanziato con 240.000 euro di contributo regionale
- il completamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola di Budoia finanziati con 461.315 euro di contributo regionale
- la realizzazione della struttura per anziani parzialmente autosufficienti finanziata con 347.650 euro di contributo regionale
- la manutenzione straordinaria di immobili comunali (ripristino edificio Mensa scolastica, Scuole di Dardago, Canonica di Dardago) finanziata con 35.000 euro di fondi BIM
- un incarico professionale per pianificazione selvo-boschiva finanziato con 42.980 euro di contributo regionale
- l'ultimazione dei lavori di sistemazione della Piazza di Budoia finanziati con 30.484 euro di oneri Bucalossi
- la riqualificazione di Via Comin, Via Dante e Vicolo dei Soldà finanziata con 100.000 euro di contributo regionale
- l'ampliamento della sede della Protezione civile finanziato con 12.668 euro di contributo UTI
- l'acquisto di pannelli fotovoltaici per la Scuola di Budoia finanziato con 10.000 euro di contributo regionale fondo investimenti
- la manutenzione straordinaria della viabilità finanziata con 34.125 euro
- la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento dei 3 centri urbani per il quale è stato richiesto un contributo di 150.000 euro, che finanzierebbe il 50% dell'importo previsto per l'opera.

In spesa troviamo anche 42.900 euro a titolo di rimborso investimenti a favore del gestore uscente della ex-Latteria di Budoia, che recederà dal contratto a partire da aprile 2018. A inizio 2018 uscirà il bando per l'affidamento della gestione della struttura, che prevede che tale quota sia corrisposta al Comune dal gestore entrante. Prudenzialmente l'uscita è stata finanziata con i fondi ATAP e parte dei fondi Promotur, che saranno liberati con il nuovo affidamento della Latteria.

Si ricorda che in previsione non è possibile applicare avanzo di amministrazione, nè per pareggiare la parte corrente, nè per finanziare investimenti.

Per effetto dell'armonizzazione contabile sono stati spostati nel bilancio di previsione 2018 alcuni investimenti imputati al 2017 e la cui spesa, che verrà sostenuta nel 2018, è finanziata dal fondo pluriennale vincolato. Complessivamente il FPV ammonta a 128.976 ed è destinato a finanziare:

- ultimazione lavori Piazza di Santa Lucia (25.062 euro)
- prestazioni professionali (31.819 euro)
- manutenzione straordinaria strade (72.094 euro).