

# COMUNE DI CHAMOIS COMMUNE DE CHAMOIS

## Piano delle performance

2012 -2013 - 2014

### INDICE

<i>Introduzione</i> .....	<i>pag. 2</i>
<i>1. Chi siamo</i> .....	<i>pag. 4</i>
<i>2. Cosa facciamo</i> .....	<i>pag. 4</i>
<i>3. La Vision</i> .....	<i>pag. 5</i>
<i>4. La Mission</i> .....	<i>pag. 5</i>
<i>5. Il contesto</i> .....	<i>pag. 6</i>
<i>6. Obiettivi di performance</i> .....	<i>pag. 9</i>
<i>7. Sistema di valutazione della performance</i> .....	<i>pag. 14</i>

## INTRODUZIONE

La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti” ha dettato i capisaldi in materia di valutazione delle strutture e del personale delle pubbliche amministrazioni e di trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Piano delle Performance funge da guida per orientare l’azione amministrativa e costituisce l’impegno che l’Amministrazione assume verso i cittadini.

In attuazione di tale legge, il Governo ha approvato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, redigano annualmente un documento programmatico triennale, denominato *Piano della performance*, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Pertanto: le Amministrazioni predispongono il piano triennale della performance da cui emergono sia gli obiettivi strategici che operativi, nonché tutte le azioni di miglioramento poste in essere al fine di rendere l’azione amministrativa rispondente alle necessità della collettività. La definizione di risultati misurabili su varie dimensioni (efficienza, efficacia, economicità, trasparenza,...) colloca il cittadino al centro della programmazione e della rendicontazione dell’operato dell’ente; annualmente, le amministrazioni predispongono una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, evidenziando successi e insuccessi nel rispetto del principio di trasparenza che coinvolge tutti i portatori di interessi, nelle modalità e nelle forme definite dall’Amministrazione.

Il piano della performance non è unicamente diretto al cittadino ma anche all’Amministrazione stessa, in quanto redatto con lo scopo di assicurare:

1) la qualità dei contenuti, attraverso l’adozione di un sistema di obiettivi che siano:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato;
- e) commisurati a valori di riferimento derivati da standard nazionali o locali, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze di produttività dell'amministrazione, ove possibile, al triennio precedente;
- g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili;

II) la comprensibilità dei contenuti: data dal legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi ed indicatori dell'amministrazione, ovvero il contributo che l'amministrazione intende apportare attraverso il proprio operato al soddisfacimento dei bisogni della collettività;

II) l'attendibilità dei dati forniti.

Con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la stessa, nell'ambito della propria competenza legislativa primaria, ha recepito i principi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "riforma Brunetta", con l'adozione della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" la cui disciplina si inserisce nell'ordinamento valdostano programmazione strategica e gestionale, di rendicontazione e di benchmarking, già introdotto dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 "Norme in materia di contabilità negli enti locali" ed dal regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

Per quanto sopra, il Comune deve fare riferimento ai seguenti documenti:

- **bilancio triennale:** documento di programmazione finanziaria che trova la sua rendicontazione nel conto consuntivo annuale;
- **relazione previsionale e programmatica (RPP):** documento di programmazione strategica;

- **piano esecutivo di gestione (PEG)**: documento di programmazione gestionale che trova parziale consuntivazione nel *benchmarking*;
- **piano delle performance (PP)**: il presente documento di programmazione strategica e operativa.

Tutti i soprarichiamati documenti risultano disponibili nell'apposita sezione del sito WEB istituzionale [www.comune.chamois.ao.it](http://www.comune.chamois.ao.it)

## 1. CHI SIAMO

Ai sensi della l.r. n. 54/1998 il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il territorio del Comune di Chamois si estende su una superficie complessiva di kmq 14,49 kmq - 1449 ha ed ad un'altitudine che varia tra min 1250 e max 3033 m.s.l.m. (Casa Comunale 1816 m.s.l.m.). Il territorio comunale è costituito dalle frazioni di Caillà, Corgnolaz, Crepin, La Ville, Lago Lod, Liussel e Suis e si estende sul territorio compreso tra le montagne di Grand Dent, Bec de Nana, Bec de Trecare, Falinère e Fontana Fredda.

Le attività economico – sociali principali sono il turismo e l'agricoltura.

Il territorio è parte della Comunità Montana Monte Cervino (<http://www.cm-montecervino.vda.it/>)

La popolazione legale:

- al censimento del 1981 era pari a n. 127 unità
- al censimento del 2001 pari a n. 122 unità;
- alla fine dell'anno 2011 a n. 100 unità;

La particolarità di Chamois consiste nel suo essere raggiungibile solo attraverso la funivia (ed eccezionalmente tramite pista carrabile).

Per maggiori informazioni sul contesto interno si rinvia alla Relazione previsionale programmatica (pubblicata su [www.comune.chamois.ao.it](http://www.comune.chamois.ao.it) ).

## 2. COSA FACCIAMO

Il mandato istituzionale del Comune viene definito dallo Statuto comunale (pubblicato su [www.comune.chamois.ao.it](http://www.comune.chamois.ao.it)) che costituisce l'atto fondamentale dell'ente, è alla base dell'organizzazione dell'attività politica ed amministrativa in quanto specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e dalla normativa vigente in materia di enti locali (in particolare, l.r. n. 54/1998).

Il Comune, inoltre, concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione di appartenenza e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

Al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di riferimento. Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Attraverso gli indirizzi generali di governo viene attuato il programma elettorale; dal momento dell'insediamento dell'amministrazione, tale programma si concretizza in una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno riferimento nella relazione previsionale e programmatica. Sarà compito del Segretario Comunale e dei responsabili di servizio perseguire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

### **3. LA VISION.**

La **Vision** del Comune di Chamois è l'aspirazione a mantenere una comunità autonoma, da un punto di vista economico e demografico, e attiva rispetto a quelle limitrofe e alla Regione. Immaginando un comune accogliente, dove la comunità locale originaria sia in grado di integrare con successo i nuovi residenti e dove il turismo, in sinergia con l'agricoltura, rappresenti il principale motore economico-sociale.

### **4. LA MISSION.**

Gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale - anche a fronte dell'attuale contesto di crisi - sono:

- garantire ai cittadini un livello di servizi e di qualità della vita comparabile con quello dei comuni di fondo valle;
- aumentare il numero dei residenti;
- rispettare il patto di stabilità, contenendo spesa corrente e, ove possibile, reperendo nuove entrate;
- garantire un contesto favorevole all'operatività delle attività economiche locali (in particolare, turismo e agricoltura);

## 5. IL CONTESTO

La dotazione organica dell'ente, riportata nella pianta organica qui di seguito, è da diversi anni in corso di contenimento/riduzione al fine di diminuire l'impatto sul bilancio dei costi di personale.

Alcune funzioni e servizi sono gestiti in forma associata od in convenzione con altri enti ed è prevista l'ulteriore potenziamento di tale forma di gestione in ottemperanza alla direttive regionali.

### Profilo organizzativo struttura amministrativa:

Segretario comunale convenzionato con il Comune di Torgnon (2/5 Chamois)

Categoria/posizione	Tempo indet.	Tempo det.	Dotazione organica prevista
A	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0,8 – n. 1 cantoniere a 29/36	0	0,8
C1	0	0	0
C2	2 – n. 1 Istruttore Amministrativo (area cont, bibliot) 36/36 + n. 1 Istruttore Amministrativo (anagrafe, comm) 36/36	0	2
D	2 – n. 1 Istruttore Direttivo tecnico (UTC) 36/36 + n. 1 Istruttore Direttivo (ragioneria e segreteria) 36/36	0	2

**Risorse economico – finanziarie (2012/2014):** vedi estratto RPP, allegato alla presente e per approfondimenti si rinvia al bilancio e alla RPP 2012/2014 pubblicati su [www.comune.chamois.ao.it](http://www.comune.chamois.ao.it) e alle informazioni riportate nella relazione del revisore dei conti che si allega al presente piano.

**Funzioni e servizi esercitati tramite delega alla CMMC:**

- ginnastica correttiva;
- trasporto portatori di handicap;
- trasporti scolastici;
- servizio socio-sanitario;
- lavori socialmente utili;
- concorsi unici;
- festa degli Alberi
- progetto Giovani;
- interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche;
- biblioteca comprensoriale;
- salone manifestazioni;
- padiglioni Pro Loco;
- sentieristica;
- depurazione acque;
- interventi nel campo del turismo;
- commissione vigilanza pubblico spettacolo
- centri diurni estivi;
- soggiorni climatoterapici per anziani;
- teleassistenza e telesoccorso per anziani ed inabili;
- elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate;
- analisi acque;
- teleradiocomunicazioni;
- RR.SS.UU (solo trasporto da Buisson a Brissogne)
- Convenzione per gestione associata sportello unico
- Adesione al servizio Idrico Integrato (C.C. 20/2006) ed approvazione piano di sottoambito (C.C. 26 del 27/05/2009);
- Affidamento del servizio di coordinamento tecnico amministrativo delle attività concernenti la protezione civile;
- Affidamento disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della legge regionale n° 9 del 29/03/2006;
- Delega per la gestione dell'impianto di depurazione
- Convenzione per la ripartizione delle spese connesse al funzionamento della segreteria delle istituzioni scolastiche, alle scuole dell'infanzia, primarie e medie e all'ampliamento del piano dell'offerta formativa
- Progetto interreg trekking autour du Cervin - convenzione

- Servizi RR.SS.UU. - convenzione con CMMC

#### **Partecipazioni comunali:**

- CMF - Chamois

#### **Società:**

- Chamois Impianti SpA
- Società in house Chamois Servizi Srl

#### **Altre Convenzioni:**

- Convenzione con il Comune di Antey St. André e La Magdeleine per il servizio di tesoreria;
- Convenzione con l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta per la gestione della teleferica per il trasporto dei materiali Buisson – Chamois;
- Convenzione con Ravda per interrimento cavi elettrici
- Progetto interreg Trekking autour du Cervin con Comune La Magdeleine
- Acquedotto intercomunale convenzione con Antey- La Magdeleine
- Convenzione Asilo nido con Antey
- Convenzione di cooperazione con Legambiente
- Convenzione servizio polizia locale con Comune di Valtournenche
- Convenzione in materia di Irsee con CELVA
- Convenzione per finanziamento servizio idrico integrato L.R. 13/2008 con Comuni di Antey e La Magdeleine
- Convenzione con il Comune di Torgnon per Segreteria
- Convenzione con il Comune di Torgnon per l'utilizzo della camera mortuaria
- Convenzione con il Comune di La Magdeleine per i rapporti finanziari ed organizzativi in materia di informazione, accoglienza e cooperazione turistica.
- Convenzione servizi scolastici con Comune di Antey;
- Convenzione tra CPEL e RAVd'A per l'esercizio in forma associata dell'ufficio unico procedimenti disciplinari.

#### **ANALISI DEL CONTESTO:**

##### **Fattori utili di origine interna**

La dimensione ridotta dell'Ente e il numero limitato di personale favoriscono il coordinamento rapido e poco burocratizzato tra i soggetti coinvolti, e impongono: l'adozione di ampia flessibilità e polifunzionalità nello svolgimento di attività e funzioni, oltre che il convenzionamento con enti limitrofi.

La disponibilità di importanti trasferimenti regionali, nonché entrate proprie (tributi) assicura al bilancio comunale entrate correnti importanti in proporzione alle dimensioni dell'Ente.

#### **Fattori dannosi di origine interna**

1. difficoltà di approfondimento e di aggiornamento di tematiche e normative dovuta alla quantità e alla vasta eterogeneità degli adempimenti.
2. Difficoltà a realizzare economie di scala (salvo convenzionamento)

#### **Fattori utili di origine esterna**

Le piccole dimensioni del Comune fanno sì che la struttura comunale istituzionale sia il punto di riferimento per gli abitanti, che vi si rivolgono per problematiche di vario tipo. Tale situazione permette di essere immediatamente consapevoli delle esigenze della comunità, e di approntare strategie o accorgimenti per la pronta risposta.

La peculiarità ambientale (altezza, raggiungibilità solo attraverso funivia) è un punto di forza dello sviluppo turistico del comune

#### **Fattori dannosi di origine esterna:**

La lontananza dagli altri centri abitati, e in particolare dal fondovalle, ove si concentrano le maggiori opportunità di lavoro e i servizi (es. scuole medie e superiori, negozi e servizi specializzati) e i centri di attività ricreativo/culturali rischia di incentivare il trasferimento della popolazione e di disincentivare l'immigrazione. In questo senso, è evidente il valore bifronte della funivia (vantaggio/svantaggio).

L'elevata altitudine della zona antropizzata comporta per la popolazione costi elevati di costruzione, di riscaldamento, di trasporto, di approvvigionamento.

## **6. OBIETTIVI DI PERFORMANCE**

#### **Obiettivi gestionali pluriennali e annuali:**

Si rinvia rispettivamente alla RPP e al PEG, pubblicati sul sito istituzionale del comune:  
[www.comune.chamois.ao.it](http://www.comune.chamois.ao.it)

## **Obiettivi strategici della performance**

### **OBIETTIVO N. 1: Rispetto del Patto di Stabilità.**

#### *Descrizione:*

L'obiettivo che si è posto l'Amministrazione Comunale è ottenere, tramite il contenimento delle spese, il raggiungimento del rispetto del patto di stabilità iniziato in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2011/2013 con la non completa sostituzione del personale in turn-over, oltreché ad una migliore razionalizzazione delle risorse umane nell'ambito dei servizi rivolti alla cittadinanza mantenendo nel contempo l'attuale livello di prestazioni dei servizi.

#### *Fasi:*

##### **anno 2012**

Entro il 30.06 monitoraggio delle spese di parte corrente e ricognizione delle entrate.

Entro il 30.09 predisposizione di un piano di manovra per il contenimento delle spese.

##### **anno 2013**

Entro il 30.06 monitoraggio delle spese di parte corrente e ricognizione delle entrate.

Entro il 30.09 predisposizione di un piano di manovra per il contenimento delle spese.

##### **anno 2014**

Entro il 30.06 monitoraggio delle spese di parte corrente e ricognizione delle entrate.

Entro il 30.09 predisposizione di un piano di manovra per il contenimento delle spese.

#### *Assegnatario:*

Segretario comunale e Giunta;

#### *termine:*

approvazione rendiconto

*Misurazione e grado di raggiungimento degli obiettivi:*

Misurazione: rispetto del patto di stabilità nell'ambito delle quote di spesa assegnate a ciascun responsabile con un monitoraggio costante e definitivo in sede di controllo di gestione e approvazione del conto consuntivo.

Risultato atteso = raggiungimento del rispetto del patto

## **OBIETTIVO N. 2:**

### **razionalizzazione Chamois servizi Srl**

*Descrizione:*

L'obiettivo che si è posto l'Amministrazione Comunale è procedere ad una revisione della propria società in house, al fine di: adeguarsi alla normativa vigente in materia di partecipate; ridurre la spesa corrente ad essa connessa; offrire un servizio più efficace ed efficiente all'utenza;

*Fasi:*

#### **anno 2012**

terminare il monitoraggio, già avviato negli anni passati, relativo ai servizi svolti dalla società e alla congruità dei relativi trasferimenti comunali;

#### **anno 2013**

proporre al consiglio comunale la nuova organizzazione delle attività ad oggi svolte dalla società in house (opzioni: mantenimento società; sua trasformazione in APS, esternalizzazione attività);

#### **anno 2014**

dare esecuzione alle decisioni assunte dal consiglio comunale

*Assegnatario:*

Segretario comunale e Giunta;

*termine:*

vedi fasi

*Misurazione e grado di raggiungimento degli obiettivi:*

Misurazione: approvazione nei suddetti termini dei provvedimenti di:

- puntuale rendiconto attività società (2012);
- delibera di indirizzo consiliare in merito all'organizzazione societaria (2013)

Risultato atteso = rispetto della normativa in materia di partecipate e contenimento della spesa corrente;

### **OBIETTIVO N. 3:**

#### **approvazione del bilancio comunale entro il 31/12**

*Descrizione:*

L'obiettivo che si è posto l'Amministrazione Comunale è procedere all'approvazione del bilancio 2013/2015 entro il 31/12/12 al fine di consentire l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente.

*Assegnatario:*

Segretario comunale e Giunta;

*termine:*

31/12

*Misurazione e grado di raggiungimento degli obiettivi:*

Misurazione: approvazione nel suddetto termine del bilancio

Risultato atteso : consentire la piena operativà all'ente fin dal gennaio 2013;

#### **OBIETTIVO N. 4:**

##### **approvazione nuova convenzione acquedotto intercomunale**

*Descrizione:*

Confermare e formalizzare il nuovo impianto gestionale dell'acquedotto intercomunale, prevedendo un maggiore coinvolgimento degli altri comuni interessati;

*Assegnatario:*

Segretario comunale e Giunta;

*termine:*

31/12/12

*Misurazione e grado di raggiungimento degli obiettivi:*

Misurazione: approvazione nuova convenzione che preveda riparto più equo delle spese e delle incombenze;

Risultato atteso : risparmi gestionali;

#### **OBIETTIVO N. 5: mantenimento qualità servizi comunali**

*Descrizione* Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, con le minori risorse economiche a disposizione e un miglior utilizzo delle risorse umane.

*Assegnatario:*

Segretario comunale e Giunta;

*termine:*

31/12

*Misurazione e grado di raggiungimento degli obiettivi:*

Misurazione: realizzazione obiettivi gestionali PEG durante il triennio

Risultato atteso : soddisfazione utenza

## **7. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE**

L'efficienza di una amministrazione deve essere verificata periodicamente mediante l'analisi dei risultati conseguiti nonché un'attenta valutazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate.

Gli strumenti a disposizione dell'amministrazione per la valutazione dei risultati conseguiti e per l'attuazione, se del caso, di manovre correttive in corso d'opera, sono i seguenti:

- Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- Controllo di gestione;
- Relazione della Giunta Comunale al rendiconto;
- Sistema di valutazione del Segretario / Dirigente e dei responsabili dei servizi.

### *Segretario Comunale.*

La valutazione del Segretario Comunale, che è il solo dirigente del Comune, avviene sulla base delle previsioni sia dell'art. 33 della legge regionale 22/2010 (ove è detto che la "performance individuale dei dirigenti è collegata a: a) agli indicatori di performance relativi alla propria struttura organizzativa; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alle competenze professionali e manageriali dimostrate"), sia dell'art. 25 "Indice della performance individuale dei dirigenti" del Testo Unico del C.C.R.L. della dirigenza, sia ai criteri ed allo schema di relazione predisposti in forma di bozza dal CPEL.

Il Segretario comunale è valutato principalmente sul raggiungimento degli obiettivi che gli sono assegnati dall'organo di direzione politica e risultanti nelle schede del PEG e inoltre sulle di gestione dei propri collaboratori e delle altre risorse allo stesso assegnate. Tale valutazione, redatta dal Segretario stesso e validata e approvata dall'organo politicoamministrativo di riferimento, viene trasmessa alla Commissione indipendente di valutazione, per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance e il controllo della corretta applicazione dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 37 della legge regionale 22/2010.

### *Responsabili di servizio.*

Ogni responsabile di servizio ha come obiettivo principale quello di garantire la continuità e la qualità del servizio di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, umane e tecniche) assegnate. Si

tratta di una funzione legata al ruolo apicale svolto dagli stessi. Essa dovrà essere svolta tenendo in debita considerazione le linee strategiche descritte nella RPP e gli obiettivi operativi descritti nel PEG. Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa, infine, ogni responsabile di servizio sarà valutato dal dirigente sulla base di una serie di obiettivi di sviluppo o miglioramenti individuali e trasversali individuati nel PEG, con relativi indicatori.

*Dipendenti.*

Ai sensi dell'art. 135 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative del comparto unico della Valle d'Aosta, allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell'amministrazione e alla qualità del servizio pubblico, è erogato il salario di risultato, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato F) al Testo Unico stesso e delle eventuali integrazioni da concordarsi a livello di contrattazione decentrata.

Chamois, 28/06/12

Il Sindaco Remo DUCLY

Il Segretario comunale dott. Alexandre GLAREY





**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

**QUADRO 2.1**

	Accertamenti			Previsioni esercizio in corso	Previsioni triennio		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	<b>A) Risorse da destinare a spese correnti ed ammortamenti mutui</b>						
1.1 - Entrate tributarie	116.300	96.529	112.971	100.250	192.650	192.650	192.650
1.2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	944.051	972.120	1.021.285	737.100	637.654	617.500	617.500
1.2.1 - dalla Regione	912.739	930.291	942.626	636.400	588.000	568.000	568.000
1.2.1.1 - di cui con vincolo di destinazione	305.411	308.616	325.440	12.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2 - da altri Comuni	26.274	35.511	53.607	73.200	22.000	22.000	22.000
1.2.3 - da altri	5.038	6.318	25.052	27.500	27.654	27.500	27.500
1.3 - Entrate extratributarie	98.093	97.715	99.921	69.100	77.700	77.700	77.700
1.4 - Avanzo di amministrazione	18.000	12.000	0	9.000	0	0	0
1.5 - Quota proventi derivanti da concessioni edilizie	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A</b>	<b>1.176.444</b>	<b>1.178.364</b>	<b>1.234.177</b>	<b>915.450</b>	<b>908.004</b>	<b>887.850</b>	<b>887.850</b>
<b>B) Risorse da destinare agli investimenti</b>							
2.1 - Entrate derivanti da alienazioni	0	0	500	500	1.000	750	750
2.2 - Trasferimenti di capitali	360.367	571.175	695.924	485.874	495.228	149.800	149.800
2.2.1 - dalla Regione con vincolo settoriale di destinazione	259.811	458.940	564.422	284.075	373.629	53.000	53.000
2.2.2 - dalle Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 - da altri Comuni	91.272	106.569	53.607	40.000	20.000	20.000	20.000
2.2.4 - da altri	9.284	5.666	77.895	161.799	101.599	76.800	76.800
2.3 - Avanzo di amministrazione	19.612	78.988	110.238	136.946	1.638	0	0
2.4 - Ricorso al credito	0	500.000	0	416.645	130.000	130.000	130.000
2.5 - Avanzo di parte corrente	126.220	88.072	160.236	63.475	45.763	41.700	43.800
<b>TOTALE B</b>	<b>506.199</b>	<b>1.238.235</b>	<b>966.898</b>	<b>1.103.440</b>	<b>673.629</b>	<b>322.250</b>	<b>324.350</b>
<b>TOTALE A+B (al netto dell'avanzo di parte corrente punto 2.5)</b>	<b>1.556.423</b>	<b>2.328.527</b>	<b>2.040.839</b>	<b>1.955.415</b>	<b>1.535.870</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.168.400</b>

