
Comune di Noventa Vicentina

Provincia di VI

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Noventa Vicentina ha un popolazione pari a 8900 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

Il D.U.P 2018/2020 è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 168 del 31/07/2017 e poi presentato ed approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 49 del 28/11/2017.

Con delibera di Giunta comunale n. 24 del 29/01/2018 è stata approvata la rettifica del D.U.P 2018/2020 che poi sarà approvata dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Nel presente documento si richiamano e confermano i seguenti documenti:

- **piano triennale prevenzione corruzione 2018/2020 con delibera di Giunta n. 18 del 29/01/2018,**
- **piano delle dotazioni strumentali 2018/2020 con delibera di Giunta n. 294 del 18/12/2017,**
- **programma annuale 2018 e triennale 2018/2020 delle opere pubbliche con delibera di Giunta n. 260 del 06/11/2017 e che sarà confermato con delibera di Consiglio in sede di approvazione del bilancio,**
- **programma biennale 2018/2020 acquisti e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;**
- **piano di razionalizzazione delle partecipate con delibera di Consiglio n. 4 del 14/03/2016 e ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del Dlgs 175/2016;**

Verranno, inoltre, approvati prima o contestualmente al bilancio di previsione i seguenti ulteriori atti:

- **piano annuale 2018 e triennale 2018/2020 delle assunzioni,**
- **piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 2018/2020,**
- **atto ricognitivo dei tagli ai sensi del DL 78/10, DL 95/12 e successive modificazioni,**
- **piano di vendita degli immobili non strumentali.**

Per conferire incarichi bisogna seguire tutte le procedure previste dalla finanziaria 2008 e dalla L. 133/08.

Elenco incarichi anno 2018

- incarichi collegati del D.L.gs. 81/2008;
- incarichi per servizi scolastici;
- incarichi settore anagrafe-servizi sociali;
- incarichi settore ragioneria-tributi;
- incarichi di docenza per corsi di formazione promossi dal Comune per sé o per conto del Patto Territoriale o del Distretto Socio-Sanitario;
- incarichi di consulenze legali e di patrocinio del Comune in sede civile e penale;
- incarichi di natura artistico-letteraria attuativi delle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura (tipo incontri con l'autore, serate culturali a tema etc.);
- incarichi settore informatico;
- incarichi settore commercio;
- incarichi settore polizia locale;
- incarichi settore tecnico – lavori pubblici – edilizia privata.

Il limite di spesa per gli incarichi esterni professionali e di collaborazione è fissato per l'anno 2018 in euro 100.000,00.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8810
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 8996
Di cui :	maschi	n. 4421
	femmine	n. 4526
nuclei familiari		n. 3556
comunità/convivenze		n. 5
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 8996
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 61	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 104	
saldo naturale		n. -43
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 240	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 246	
saldo migratorio		n. -6
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8947
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 520
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 622
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1265
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4204
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 2336
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	81
	Anno-6	86
	Anno-5	73
	Anno-4	67
	Anno-3	61
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	83
	Anno-6	93
	Anno-5	68
	Anno-4	76
	Anno-3	104
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

- *Struttura dell'Ente* -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____	Posti n. _____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. _____	n. _____	n. _____	n. _____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	60	60	60	60
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	92	92	92	92
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _____ hq. 14	n. _____ hq. 14	n. _____ hq. 14	n. _____ hq. 14
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1880	n. 1890	n. 1900	n. 1910
1.3.2.13 - Rete gas	SI	SI	SI	SI
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.17 - Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 40	n. 40	n. 40	n. 40
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 2019* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

L'art. 46 comma 3 del T.U. 267/2000 stabilisce: "Entro il termine fissato dallo Statuto il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel mandato".

Il termine di cui sopra è stato fissato in 60 giorni dalla data dell'avvenuto insediamento dall'art. 18 dello Statuto del Comune di Noventa Vicentina, articolo che prevede anche il pieno diritto di ogni Consigliere "ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale".

Entrando nel dettaglio di tale programma le linee programmatiche si possono così sintetizzare:

1) EDIFICI SCOLASTICI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(Scuola Media – Scuola Elementare del Capoluogo – Scuola Elementare di Saline – Scuole Materne)

2) SICUREZZA DEI CITTADINI

(Videosorveglianza – Polizia Locale)

3) SERVIZI SOCIALI ED ASSOCIAZIONISMO

(Supporto alla rete di assistenza – Coordinamento interventi specifici – Assistenza domiciliare – Tavolo degli assessorati al sociale – Consulta Giovanile – Tavolo nuove generazioni e famiglia – Cultura sociale diffusa – Politiche al sostegno alla donna e alle famiglie)

4) SANITA'

(Ospedale – Casa di Riposo – Medicina di gruppo dei medici di base)

5) ISTRUZIONE

(Sostegno all'istruzione – Ampliare l'offerta formativa – Scuola Media Paritaria – Contribuire all'attuazione dei Piani Offerta Formativa)

6) EDIFICI DI INTERESSE STORICO

(Cà Arnaldi – Villa Barbarigo)

7) LAVORI PUBBLICI

(Patrimonio edilizio pubblico – Pubblica illuminazione – Ciclo integrato dell'acqua – Via Carlo Porta – Servizi in Zona Industriale – Cimitero – Nuovi magazzini comunali – Parcheggi – Manto stradale di Via Saline – Pista ciclabile da Saline a Noventa)

8) IMPIANTISTICA SPORTIVA

(Impianti sportivi - Piscine)

9) SPORT

(Consulta sportiva – Iniziative per lo sport ed uno stile di vita sano)

10) ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

(Programmazione commerciale: sì ai piccoli negozi e no ai grandi centri commerciali – Fondo di rotazione per le imprese artigiane e commerciali – Imposte e tasse)

11) CULTURA, TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

(Biblioteca – Valorizzazione di Villa Barbarigo – Sistemazione di Villa Cà Arnaldi – Università Adulti Anziani e Scuola di Musica – Teatro – Manifestazioni – Pari Opportunità)

12) AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

(Raccolta differenziata – Acqua - Investimenti risparmio energetico – Patto per l'ambiente noventano – Incentivo alle ristrutturazioni)

13) URBANISTICA E CENTRO STORICO

(Urbanistica – Centro storico e arredo urbano)

14) VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(Riqualificazione della viabilità esistente – Nuovi marciapiedi)

15) FRAZIONI E QUARTIERI

(Aree a verde – Nuovi servizi primari)

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA 2009-2014

16) EDIFICI SCOLASTICI

(Scuole Materne – Scuola Media)

17) CULTURA E TURISMO

(Museo cittadino e dell'Area Berica)

18) LAVORI PUBBLICI

(Nuovi impianti sportivi – Opere di bonifica e di sicurezza ambientale – Nuove strade urbane)

19) FRAZIONI E QUARTIERI

(Saline – Are – Caselle – Quartieri di Via Della Repubblica – Villaggio Cristina – Villaggio Marzotto)

Ad ognuna di queste macrocategorie corrispondono una serie di progetti e di obiettivi che costituiranno il percorso "obbligato" dell'Amministrazione senza per questo escludere aggiustamenti o modifiche nel corso del mandato qualora le esigenze contingenti lo richiedessero.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

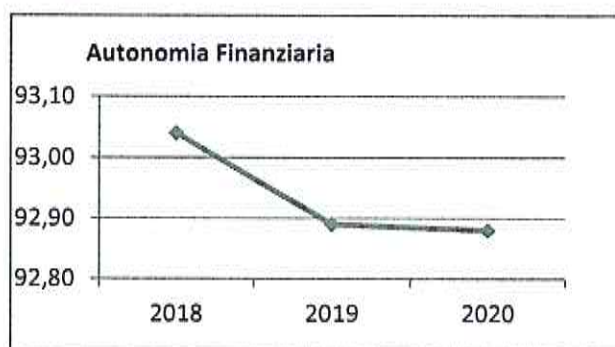
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

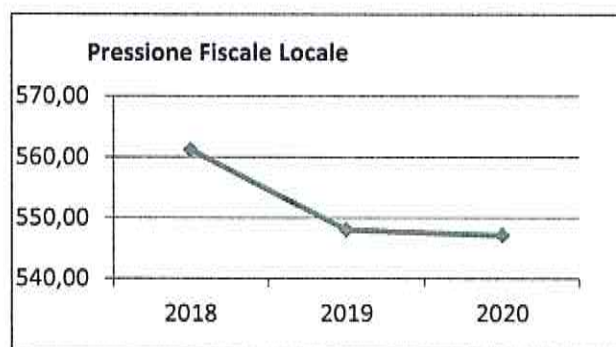
Autonomia Finanziaria	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	93,04 %	92,89 %	92,88 %



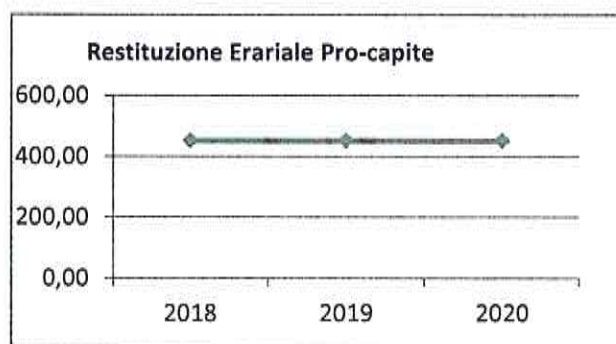
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> N.Abitanti	€ 561,21	€ 548,04	€ 547,13



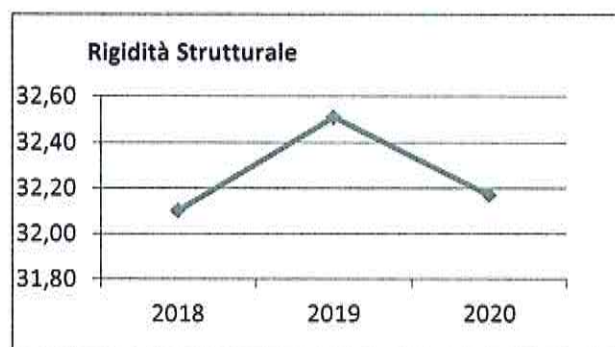
Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie</u> N.Abitanti	€ 452,22	€ 452,22	€ 452,22



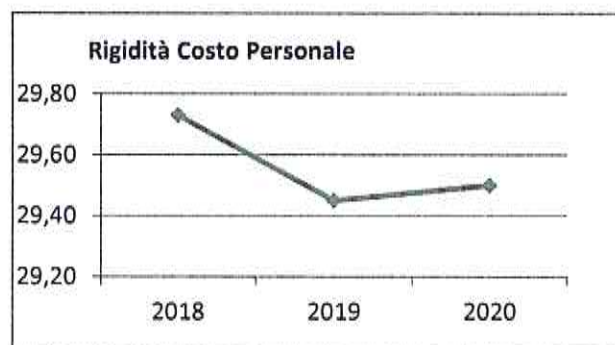
Rigidità del bilancio

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. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,10 %	32,51 %	32,17 %

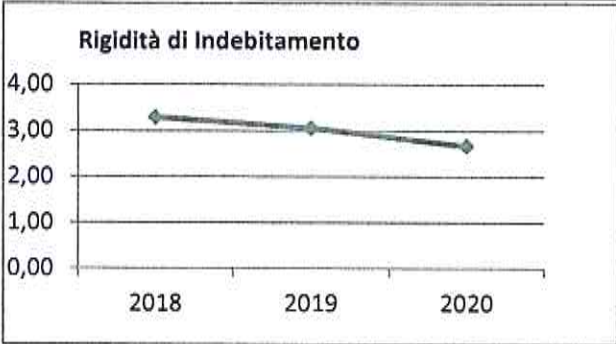


Rigidità costo personale	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,73 %	29,45 %	29,50 %



Rigidità indebitamento	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,29 %	3,06 %	2,67 %

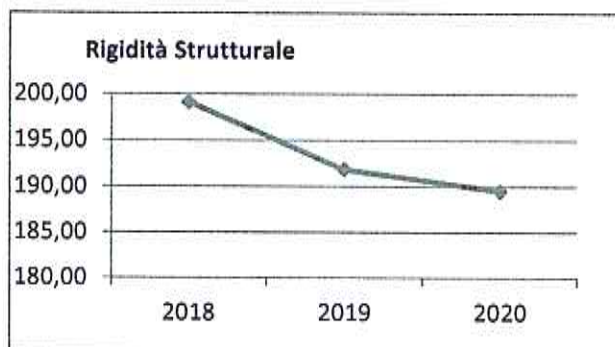
Documento Unico di Programmazione 2018/2020



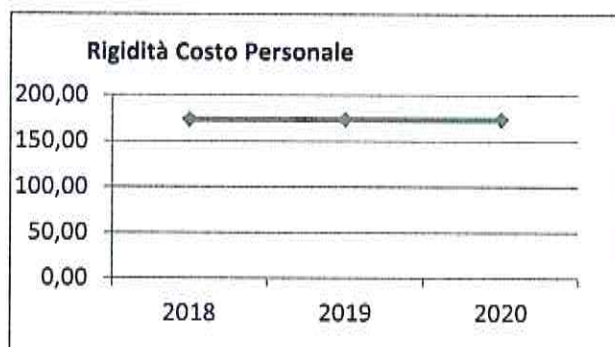
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

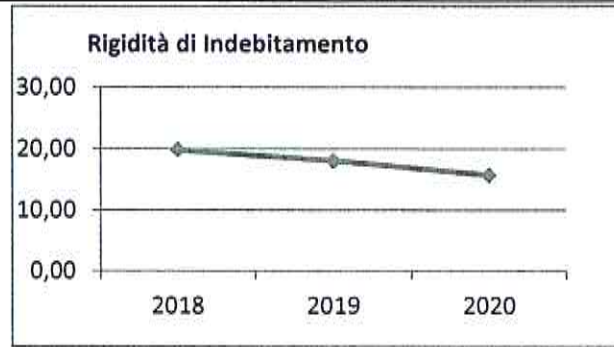
Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	199,13 €	191,84 €	189,51 €



Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	173,78 €	173,78 €	173,78 €



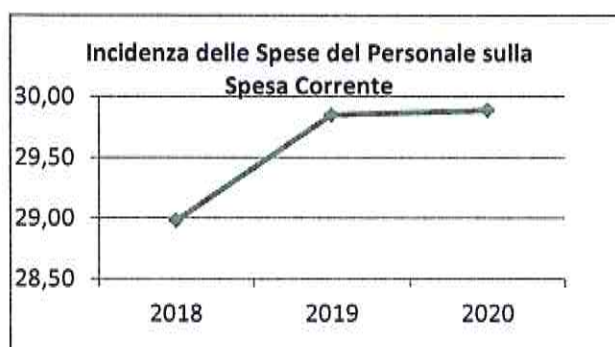
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	19,83 €	18,06 €	15,73 €



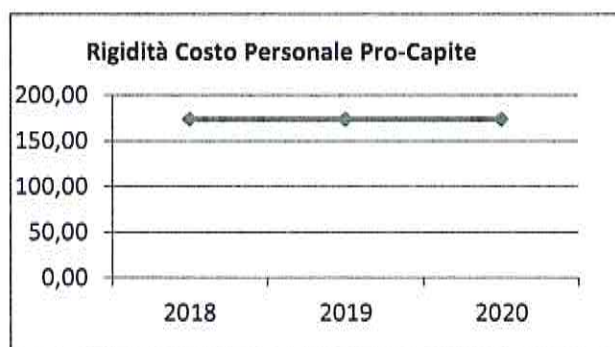
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	28,98 %	29,85 %	29,89 %

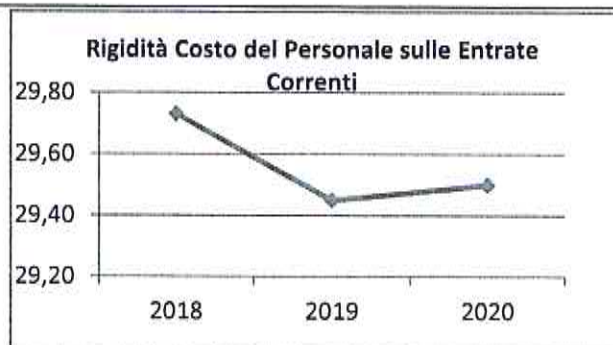


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	173,78 €	173,78 €	173,78 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	29,73 %	29,45 %	29,50 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	400.000,00	400.000,0 0
ASFALTATURE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0 0
PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0 0
PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	1.230.000,0 0	0,00	1.230.000, 00
SISTEMAZIONE VIA ROMA	- Entrate proprie - Alienazioni	42.400,00	0,00	0,00	99.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	56.600,00	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0 0
ADEGUAMENTO PALESTRA SALINE	- Entrate proprie - Alienazioni	170.000,00	0,00	0,00	260.000,0 0
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	90.000,00	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	180.000,00	0,00	180.000,0 0
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	785.000,00	0,00	0,00	785.000,0 0
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE II GIUGNO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	150.000,00	0,00	300.000,0 0
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	150.000,00	0,00	
SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	483.000,00	0,00	0,00	483.000,0 0
SISTEMAZIONE	- Entr.derivanti da trasf.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IMPIANTO TENNIS	conto capitale - Regione				0
-----------------	--------------------------	--	--	--	---

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
10 / 10010 / 1	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	68.326,44	10.187,00	58.139,44
10 / 10420 / 1	ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	5.110,00	0,00	5.110,00
6130 / 9650 / 1	RESTAURO COLOMBARE	732,00	0,00	732,00
6130 / 9870 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO	31.704,34	9.034,10	22.670,24
6130 / 9895 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA	25.400,00	0,00	25.400,00
6470 / 9430 / 1	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	15.427,86	678,32	14.749,54
6470 / 9440 / 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI	5.685,39	915,00	4.770,39
6480 / 9400 / 1	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI	44.323,99	5.979,99	38.344,00
7030 / 10200 / 1	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	58.342,88	26.660,05	31.682,83
7130 / 10350 / 1	MANUTENZIONE STRAORDIN. SCUOLE OBBLIGO	44.781,23	4.039,01	40.742,22
7230 / 10400 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	17.809,01	2.034,09	15.774,92
7630 / 10500 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	366,92	0,00	366,92
7830 / 11545 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	18.167,66	249,60	17.918,06
8230 / 11860 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI.	106.470,65	0,00	106.470,65
8330 / 11900 / 1	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	42.691,46	11.974,00	30.717,46
8590 / 12650 / 1	EROGAZ. QUOTA ONERI URB. SEC. PARROCCHIE	5.000,00	0,00	5.000,00
9030 / 12450 / 1	LAVORI DI BONIFICA	29.000,00	0,00	29.000,00
9130 / 11290 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	46.929,72	0,00	46.929,72
9330 / 12550 / 1	ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X ATT. SOCIALI	36.564,71	0,00	36.564,71
9530 / 11050 / 1	SPESA COSTRUZ. LOCULI E TOMBE FAMIGLIA	30.885,43	6.095,78	24.789,65
	TOTALE:	633.719,69	77.846,94	555.872,75

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale riportate nel presente DUP sono quelle contenute del bilancio di previsione 2018/2020.

Servizio:

- ASILO NIDO	delibera n. 166 del 29/06/2015
- MENSA SCOLASTICA	delibera n. 287 del 11/12/2017
- TEATRO	delibera n. 164 del 24/07/2017
- MENSA DIPENDENTI	determina n. 81 del 30/01/2018
- SCUOLA DI MUSICA	delibera n. 176 del 21/08/2017

Fiscalità Locale

La legge di bilancio per il 2018 ha confermato il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali per gli enti locali, per cui il Comune ha confermato tutto come per l'anno 2017.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4
Aliquota generale	8,2
Terreni agricoli	8,2
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2	10%
Fabbricati rurali strumentali	1	

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	93.720,00	93.720,00	93.720,00
		cassa	99.829,90		
	2-Segreteria generale	comp	325.718,00	325.718,00	325.718,00
		cassa	351.784,31		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	327.126,00	327.126,00	327.126,00
		cassa	507.216,82		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	61.160,00	61.160,00	61.160,00
		cassa	66.856,98		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	199.859,84	199.700,00	199.700,00
		cassa	243.766,28		
	6-Ufficio tecnico	comp	252.417,00	252.417,00	252.417,00
		cassa	258.628,17		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	228.820,00	228.820,00	228.820,00
		cassa	247.180,94		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		cassa	44.519,81		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
cassa		96.346,68			
10-Risorse umane	comp	157.467,96	108.300,00	108.300,00	
	cassa	191.745,21			
11-Altri servizi generali	comp	110.360,00	110.360,00	110.360,00	
	cassa	123.340,39			
Totale Missione 1		comp	1.820.648,80	1.771.321,00	1.771.321,00
		cassa	2.231.215,49		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	163.875,00	163.875,00	163.875,00
		cassa	183.994,28		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	27.829,52		
	Totale Missione 3		comp	189.875,00	189.875,00
		cassa	211.823,80		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	106.000,00	106.000,00	106.000,00
		cassa	116.309,53		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	207.584,56	206.793,22	206.089,19
		cassa	278.509,61		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	338.800,00	224.800,00	224.800,00
		cassa	395.023,40		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	652.384,56	537.593,22	536.889,19	
	cassa	789.842,54			
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	94.178,00	94.178,00	94.178,00
		cassa	126.162,60		
	Totale Missione 5	comp	94.178,00	94.178,00	94.178,00
		cassa	126.162,60		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	350.160,00	350.160,00	350.160,00
		cassa	370.364,57		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	350.160,00	350.160,00	350.160,00
	cassa	370.364,57			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
		cassa	31.840,00		
	Totale Missione 7	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
	cassa	31.840,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	93,79	0,00	0,00
		cassa	93,79		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	Totale Missione 8	comp	5.093,79	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.093,79		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.800,00		
	3-Rifiuti	comp	717.270,86	717.023,02	716.830,00
		cassa	1.038.278,34		
	4-Servizio idrico integrato	comp	13.665,98	11.262,77	8.725,57
		cassa	16.302,65		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		cassa	100.096,40		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	803.936,84	801.285,79	798.555,57
		cassa	1.162.477,39		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	415.131,57	412.883,45	410.700,39	
	cassa	516.612,14			
Totale Missione 10	comp	415.131,57	412.883,45	410.700,39	
	cassa	516.612,14			
11-Soccorso civile					
1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	cassa	3.800,00			
2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 11	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	cassa	3.800,00			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	156.600,00	156.600,00	156.600,00	
	cassa	194.685,82			
2-Interventi per la disabilità	comp	27.250,00	27.250,00	27.250,00	
	cassa	33.483,56			
3-Interventi per gli anziani	comp	105.300,00	105.300,00	105.300,00	
	cassa	139.760,34			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	201.600,00	165.000,00	165.000,00	
	cassa	215.507,59			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	353.550,00	353.550,00	353.550,00	
	cassa	376.674,25			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	93.300,00	93.300,00	93.300,00	
	cassa	114.469,62			
Totale Missione 12	comp	937.600,00	901.000,00	901.000,00	
	cassa	1.074.581,18			
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 16		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	221,42	0,00	0,00	
		cassa	221,42			
	Totale Missione 17	comp	221,42	0,00	0,00	
	cassa	221,42				
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	650,00	650,00	650,00	
		cassa	1.786,75			
	Totale Missione 18	comp	650,00	650,00	650,00	
		cassa	1.786,75			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	300.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	94.099,01	106.645,55	119.192,08
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	52.900,00	52.900,00	52.900,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	176.999,01	189.545,55	202.092,08
		cassa	300.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	5.480.718,99	5.287.332,01	5.294.261,23
		cassa	6.825.821,67		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Nel bilancio di previsione 2018/2020 è stato previsto l'utilizzo di euro 150.000,00 di permessi di costruire per finanziare spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	3.068,99	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.696,55	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.226,22	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.934,66	0,00
9	Altre	6.712,55	51.693,32
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.636,97	51.693,32
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	9.755.098,87	8.656.166,03
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	2.365.829,87	0,00
1.3	Infrastrutture	7.245.553,28	8.656.166,03
1.9	Altri beni demaniali	143.715,72	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	17.482.317,46	11.948.173,16
2.1	Terreni	5.808.500,42	1.018.624,14
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11.071.882,30	10.787.345,73
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	6.574,70	71.140,51
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	127.104,86	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	4.405,67	3.014,15
2.6	Macchine per ufficio e hardware	91.197,21	40.355,11
2.7	Mobili e arredi	13.131,27	27.693,52
2.8	Infrastrutture	3.791,70	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	355.729,33	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	204.688,15	4.236,33
	Totale immobilizzazioni materiali	27.442.104,48	20.608.575,51
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.788.253,22	20.994.428,42

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene ai **principali investimenti** si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	212.400,00	200.000,00	550.000,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	212.400,00	200.000,00	550.000,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	1.614.600,00	1.710.000,00	150.000,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	1.524.600,00	1.380.000,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	90.000,00	330.000,00	150.000,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	1.430.511,99	1.296.088,51	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	134.423,80	120.353,57	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.296.088,19	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	713.283,72
Nr. Abitanti al 31/12	8947	8872	8872	8872	8872	8872
Debito medio x abitante	144,86	132,52	118,24	104,34	91,52	80,40

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	73.009,56	66.005,87	60.015,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15
Quota capitale	134.423,80	120.353,57	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11
Totale fine anno	207.433,36	186.359,44	186.709,44	176.491,44	160.734,58	140.027,26

Tasso medio indebitamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	1.430.511,99	1.296.088,51	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83
Oneri finanziari	73.009,56	66.005,87	60.015,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,10	5,09	5,07	5,11	5,08	5,09

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	73.009,56	66.005,87	60.015,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15
Entrate correnti	5.061.216,57	4.991.974,40	5.502.633,63	5.368.294,45	5.251.084,13	5.242.923,34
% su entrate correnti	1,44 %	1,32 %	1,09 %	0,99 %	0,89 %	0,79 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.119.712,70		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	85.767,96	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>	(+)	5.368.294,45 0,00	5.251.084,13 0,00	5.242.923,34 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.480.718,99 0,00 94.099,01	5.287.332,01 0,00 106.645,55	5.294.261,23 0,00 119.192,08
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	123.343,42 0,00	113.752,12 0,00	98.662,11 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	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 O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.207.000,00	2.195.000,00	985.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	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>	(-)	2.057.000,00 0,00	2.045.000,00 0,00	835.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.119.712,70
Entrata	(+)	11.668.480,48
Spesa	(-)	12.155.010,40
Differenza	=	1.633.182,78

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Noventa Vicentina ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.I.AT	GESTIONE RIFIUTI	0,01
C.E.V	OTTIMIZZAZIONE USO FONTI ENERGETICHE	0,11

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ACQUE VICENTINE SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2,4542
ESCOBERICA SRL	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10,91
C.I.S SRL (IN LIQUIDAZIONE)		0,04
TERRA BERICA soc. cooperativa (IN LIQUIDAZIONE)		4,1

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 23		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 13	* Comunali Km. 52
* Vicinali Km. 15	* Autostrade Km. 4	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X –	DC N. 22 DEL 25/04/2015
* Piano reg. approvato	X –	DC N. 38 DEL 20/07/2015
* Progr. di fabbricazione	– –	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– –	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	_____
* Artigianali	– –	_____
* Commerciali	– –	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	MQ 18590	_____
P.I.P	MQ 69663	_____

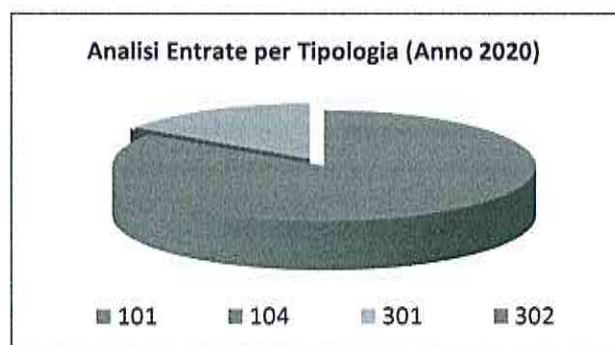
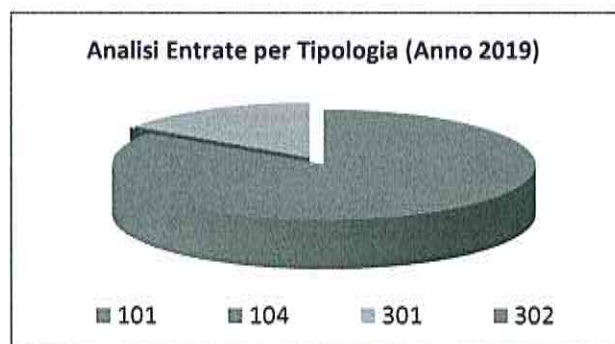
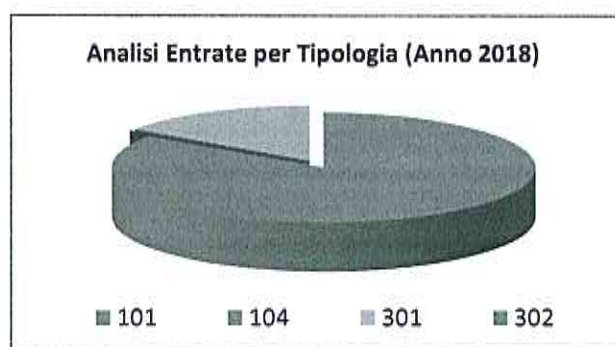
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	284.903,38	85.767,96	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	407.805,49	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	215.200,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	2.660.592,73	2.119.712,70		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.044.891,45	previsione di competenza	3.315.998,63	4.024.770,00	4.024.770,00	4.024.770,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	85.886,78	previsione di cassa	3.829.122,71	5.069.661,45		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	548.680,61	previsione di competenza	374.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	86.315,68	previsione di cassa	524.536,88	459.386,78		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.812.135,00	970.024,45	852.814,13	844.653,34
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	2.639.197,01	1.518.705,06		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.188.425,00	2.207.000,00	2.195.000,00	985.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	37.246,51	previsione di cassa	2.666.714,59	2.293.315,68		
	TOTALE TITOLI	1.803.021,03	previsione di competenza	10.031.223,63	9.865.459,45	9.736.249,13	8.518.088,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.803.021,03	previsione di competenza	12.037.710,08	11.668.480,48	9.736.249,13	8.518.088,34
			previsione di cassa	10.939.132,50	9.951.227,41	9.736.249,13	8.518.088,34
			previsione di cassa	14.698.302,81	13.788.193,18		

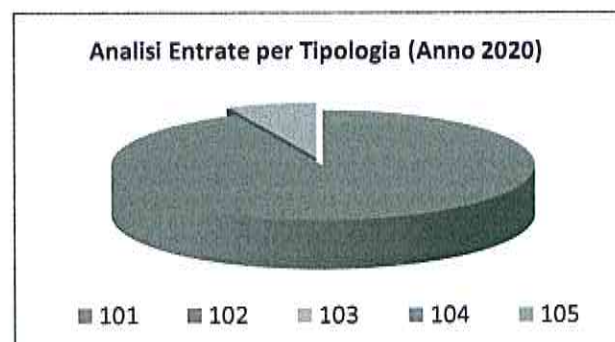
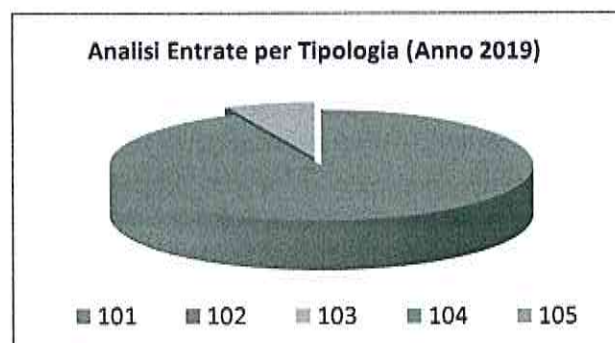
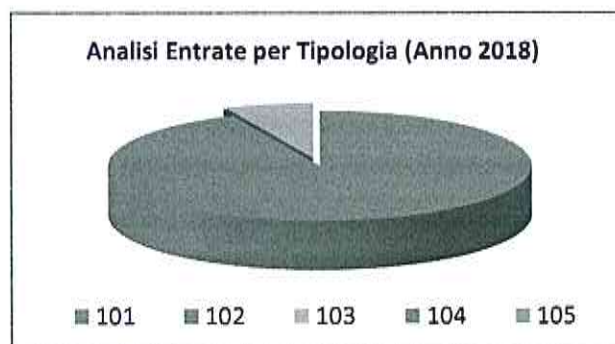
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.403.220,00	3.403.220,00	3.403.220,00
		cassa	4.430.111,45		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	621.550,00	621.550,00	621.550,00
		cassa	639.550,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	4.024.770,00	4.024.770,00	4.024.770,00
		cassa	5.069.661,45		



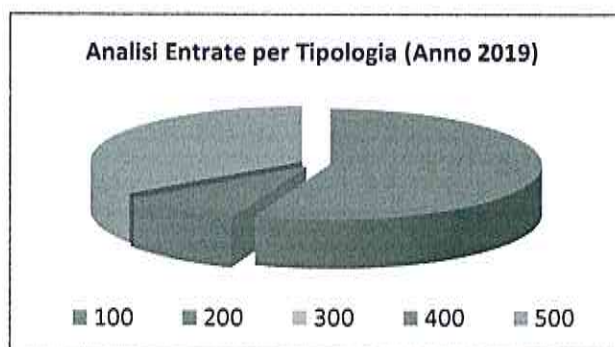
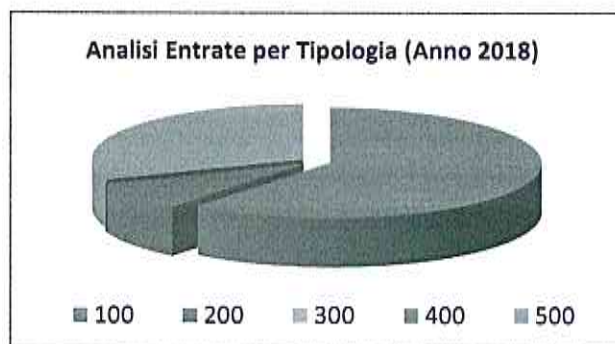
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	348.500,00	348.500,00	348.500,00
		cassa	414.625,55		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	44.761,23		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	373.500,00	373.500,00	373.500,00
		cassa	459.386,78		

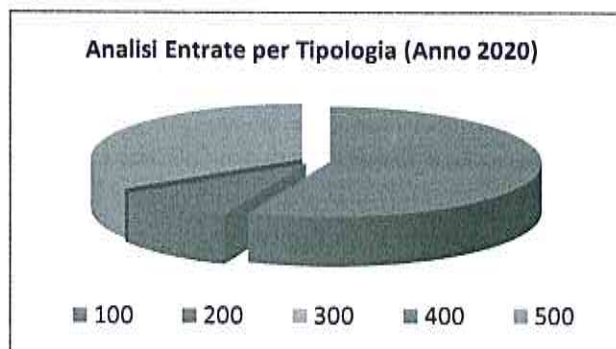


Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	588.060,00	475.060,00	475.060,00
		cassa	940.961,01		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	150.892,30		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	301.464,45	297.254,13	289.093,34
		cassa	426.351,75		
TOTALI TITOLO		comp	970.024,45	852.814,13	844.653,34
		cassa	1.518.705,06		

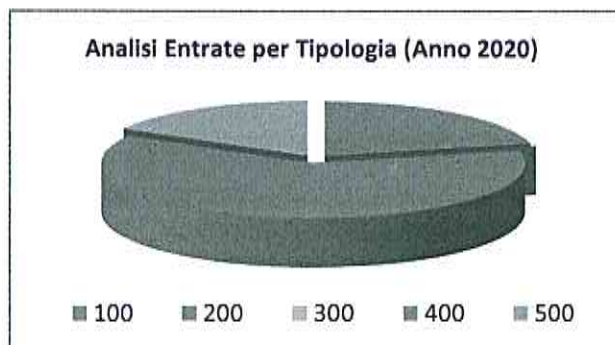
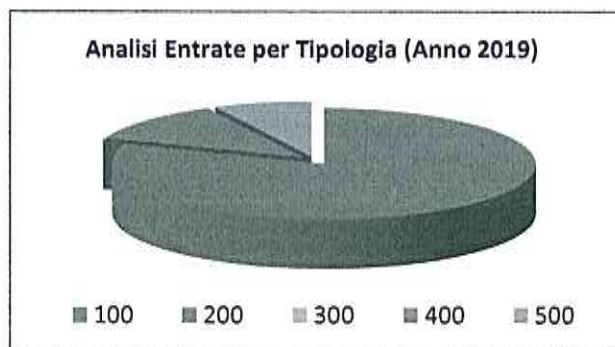
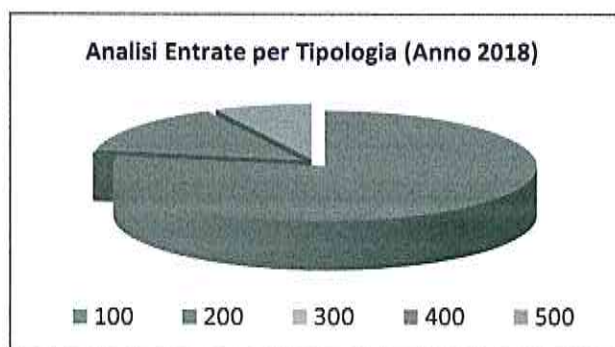


Documento Unico di Programmazione 2018/2020



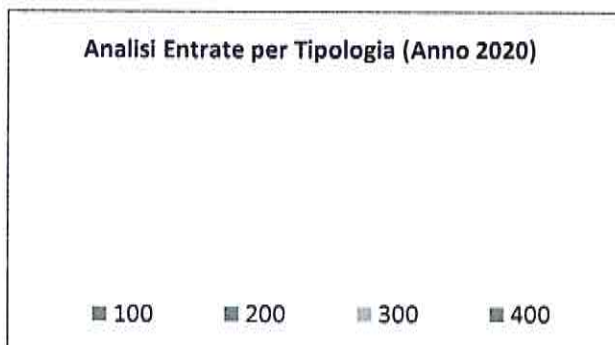
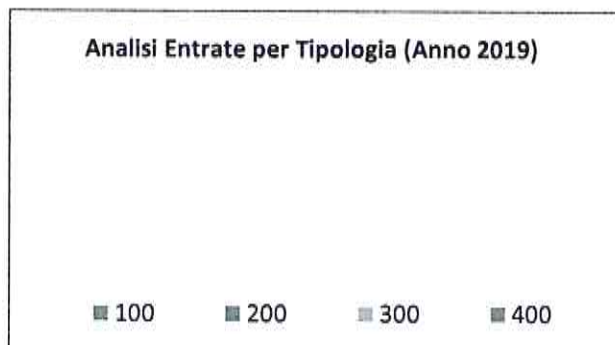
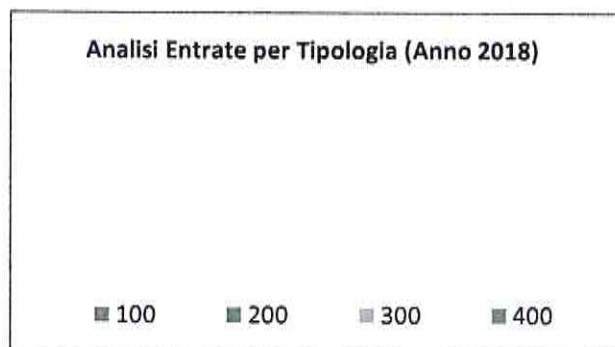
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.719.600,00	1.770.000,00	210.000,00
		cassa	1.805.915,68		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	322.400,00	260.000,00	610.000,00
		cassa	322.400,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		cassa	165.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.207.000,00	2.195.000,00	985.000,00
		cassa	2.293.315,68		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



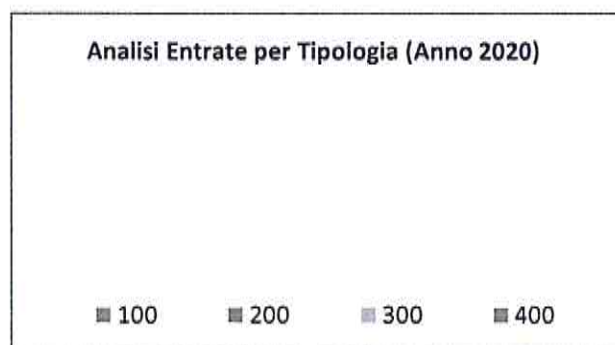
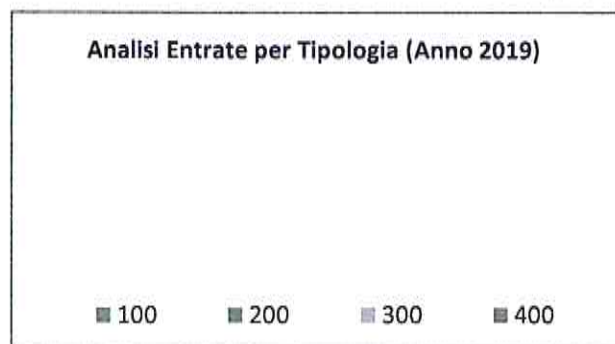
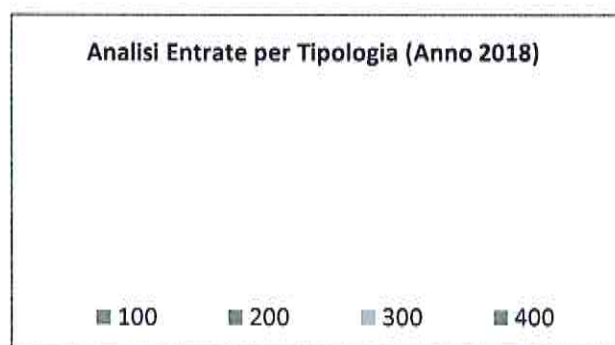
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

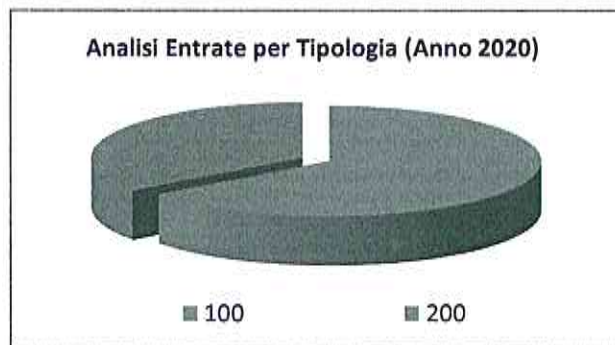
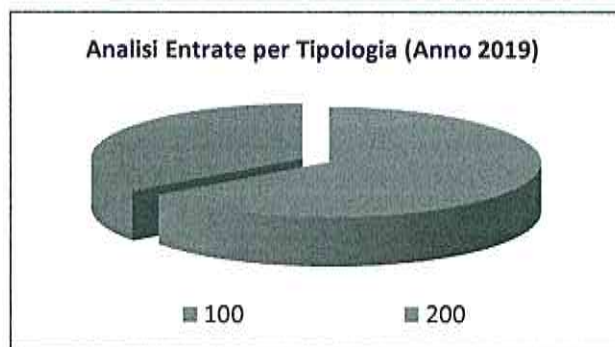
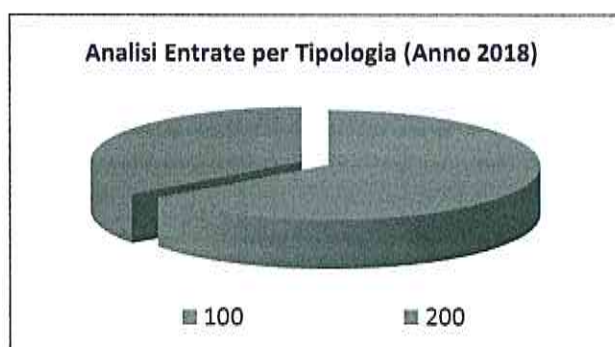
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Il comune non utilizza l'anticipazione di tesoreria da più di 10 anni .

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	1.160.165,00	1.160.165,00	1.160.165,00
		cassa	1.193.078,75		
200	Entrate per conto terzi	comp	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		cassa	634.332,76		
TOTALI TITOLO		comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
		cassa	1.827.411,51		



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.231.575,42	3.315.998,63	4.024.770,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	307.226,94	374.500,00	373.500,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.453.172,04	1.812.135,00	970.024,45
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.991.974,40	5.502.633,63	5.368.294,45
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	499.197,44	550.263,36	536.829,45
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	499.197,44	550.263,36	536.829,45
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	1.049.041,37	925.697,75	811.945,83
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE al 31/12	925.697,75	811.945,83	713.283,72
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

NEL DUP 2018/2020 NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.875.648,80	1.826.321,00	2.226.321,00
		di cui già impegnato	49.167,96	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.382.137,07		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	189.875,00	189.875,00	189.875,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	305.550,24		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.452.384,56	852.593,22	551.889,19
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.715.885,66		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	94.178,00	94.178,00	94.178,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	126.529,52		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.298.160,00	355.160,00	355.160,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.336.532,23		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	31.840,00	31.840,00	31.840,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.840,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	15.093,79	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.093,79		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	803.936,84	801.285,79	798.555,57
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.191.477,39		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	624.131,57	2.037.883,45	725.700,39
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	874.774,25		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.800,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	972.600,00	936.000,00	936.000,00
		di cui già impegnato	36.600,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.217.861,04		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	221,42	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	221,42		
		previsione di competenza	650,00	650,00	650,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.786,75		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	176.999,01	189.545,55	202.092,08
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	300.000,00		
		previsione di competenza	123.343,42	113.752,12	98.662,11
Missione 50	Debito pubblico				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	123.343,42		
		previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
		previsione di competenza	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.023.177,62		
		previsione di competenza	9.951.227,41	9.736.249,13	8.518.088,34
		<i>di cui già impegnato</i>	85.767,96	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.155.010,40		
	TOTALI MISSIONI				
		previsione di competenza	9.951.227,41	9.736.249,13	8.518.088,34
		<i>di cui già impegnato</i>	85.767,96	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.155.010,40		
	TOTALE GENERALE SPESE				
		previsione di competenza	9.951.227,41	9.736.249,13	8.518.088,34
		<i>di cui già impegnato</i>	85.767,96	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.155.010,40		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	93.720,00	93.720,00	93.720,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.829,90			
2	Segreteria generale	comp	325.718,00	325.718,00	325.718,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	351.784,31			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	327.126,00	327.126,00	327.126,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	507.216,82			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	61.160,00	61.160,00	61.160,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.856,98			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	229.859,84	229.700,00	629.700,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.250,62			
6	Ufficio tecnico	comp	252.417,00	252.417,00	252.417,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.628,17			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	228.820,00	228.820,00	228.820,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	247.180,94			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.519,81			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.670,67			
10	Risorse umane	comp	157.467,96	108.300,00	108.300,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	191.745,21			
11	Altri servizi generali	comp	120.360,00	120.360,00	120.360,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.453,64			
TOTALI MISSIONE		comp	1.875.648,80	1.826.321,00	2.226.321,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

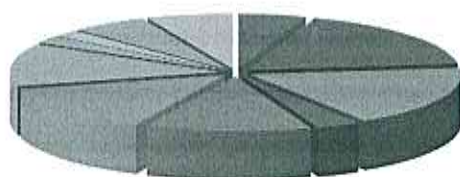
	cassa	2.382.137,07		
--	-------	--------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

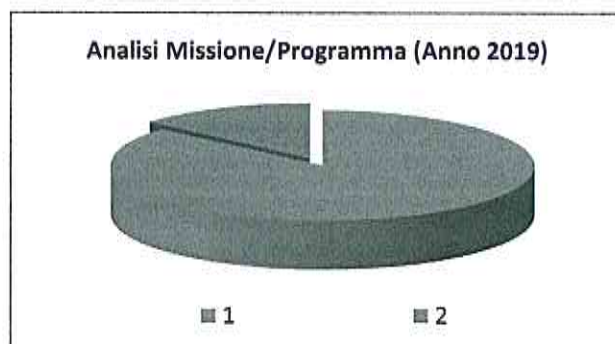
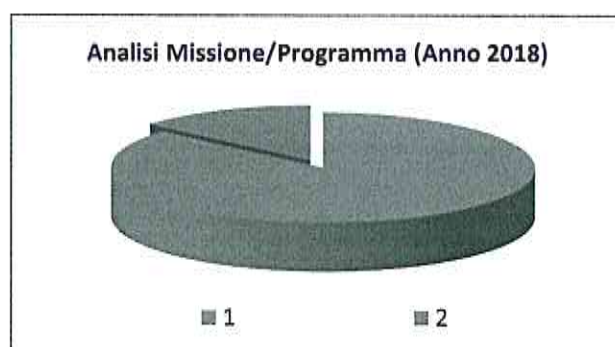
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

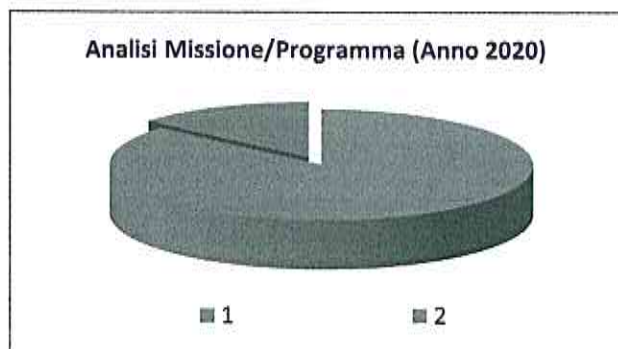
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	163.875,00	163.875,00	163.875,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	183.994,28			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.555,96			
TOTALI MISSIONE		comp	189.875,00	189.875,00	189.875,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	305.550,24			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



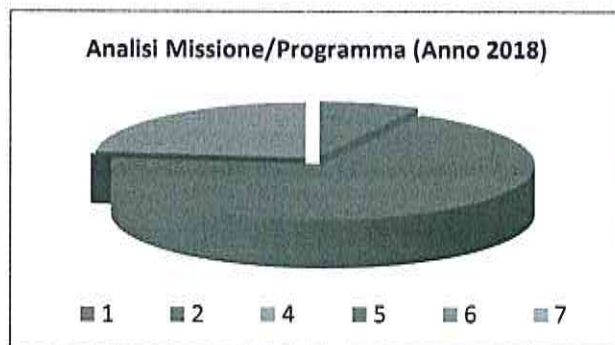
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

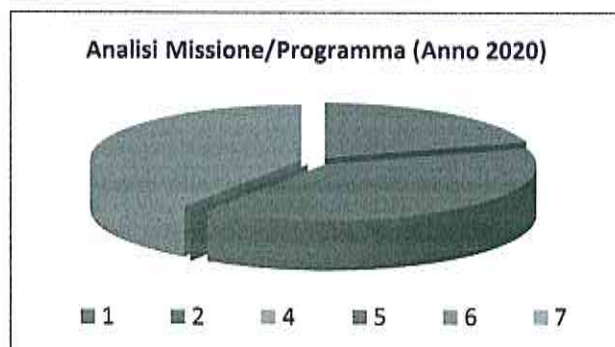
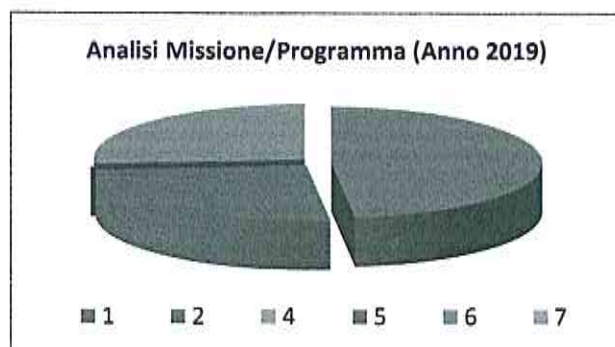
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	111.000,00	411.000,00	111.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.652,41			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.002.584,56	216.793,22	216.089,19	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.141.209,85			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	338.800,00	224.800,00	224.800,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	395.023,40			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.452.384,56	852.593,22	551.889,19	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.715.885,66			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

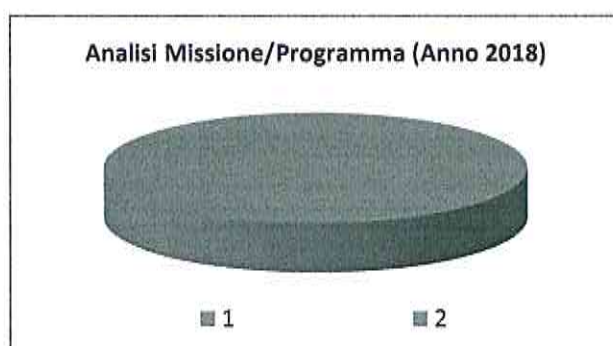
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

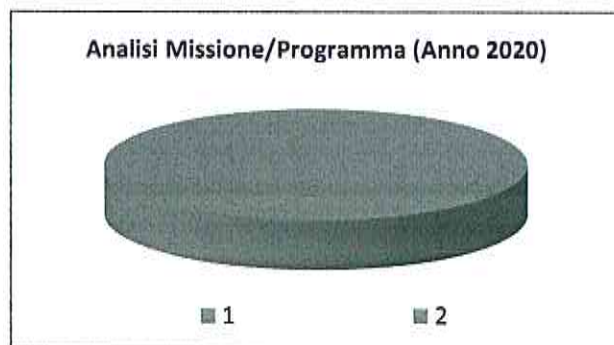
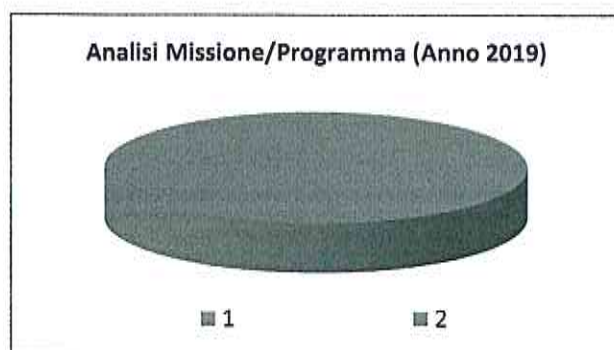
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	94.178,00	94.178,00	94.178,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.529,52			
TOTALI MISSIONE		comp	94.178,00	94.178,00	94.178,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.529,52			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



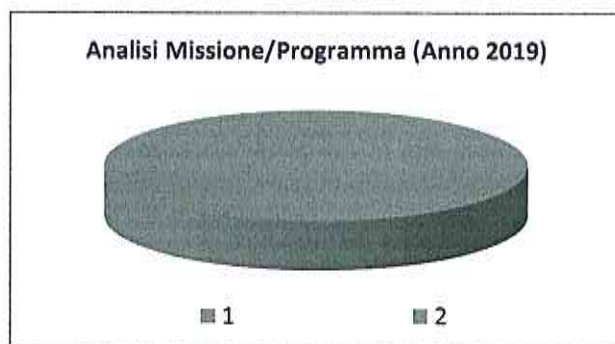
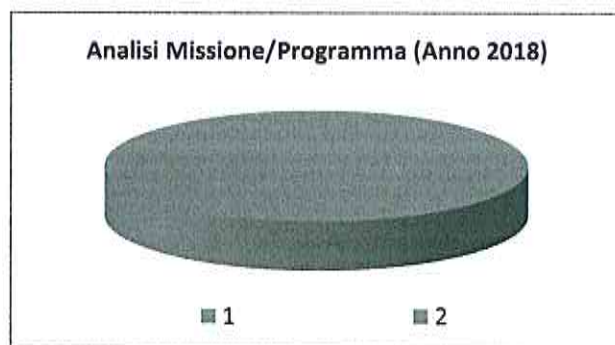
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

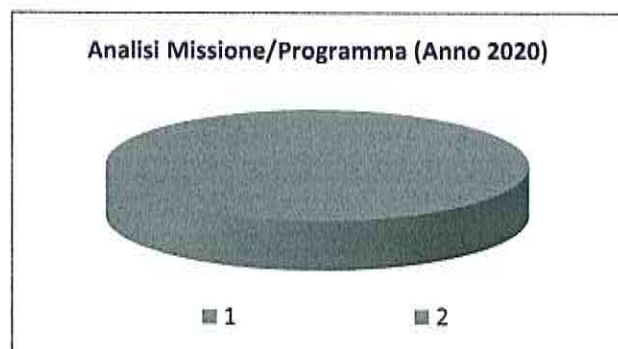
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	1.298.160,00	355.160,00	355.160,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.336.532,23			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.298.160,00	355.160,00	355.160,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.336.532,23			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.840,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.840,00			

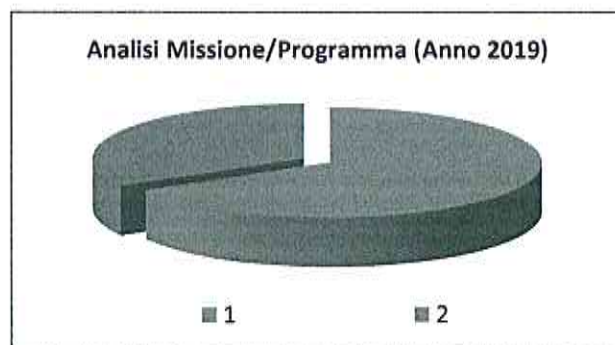
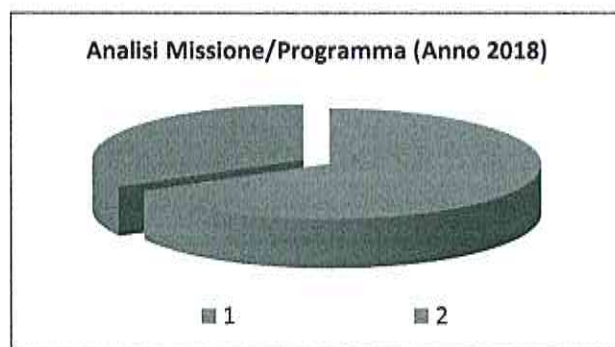
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

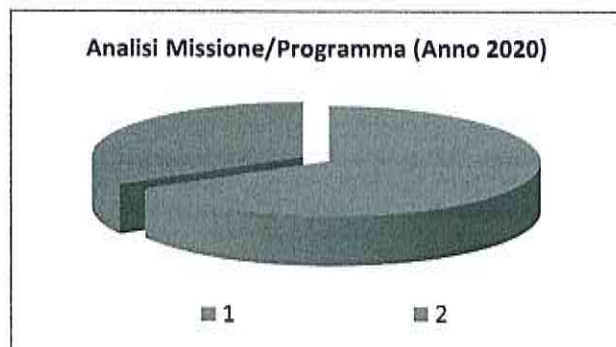
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.093,79	10.000,00	10.000,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.093,79			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.093,79	15.000,00	15.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.093,79			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

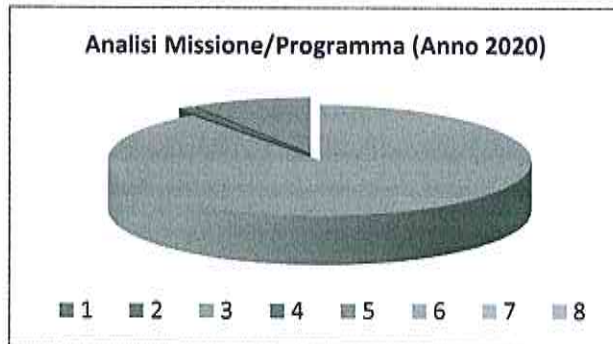
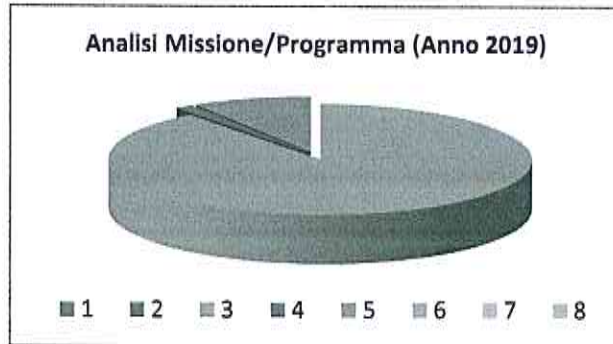
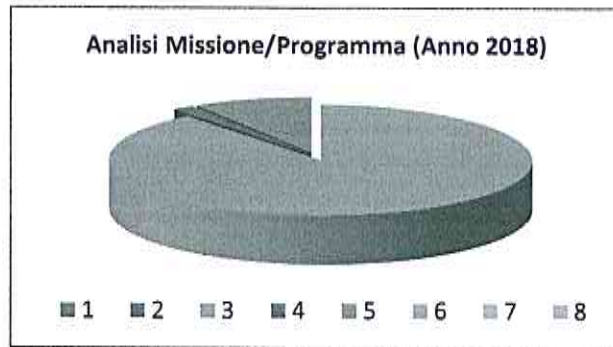
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.800,00			
3	Rifiuti	comp	717.270,86	717.023,02	716.830,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.038.278,34			
4	Servizio idrico integrato	comp	13.665,98	11.262,77	8.725,57	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.302,65			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	73.000,00	73.000,00	73.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.096,40			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	803.936,84	801.285,79	798.555,57	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.191.477,39			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

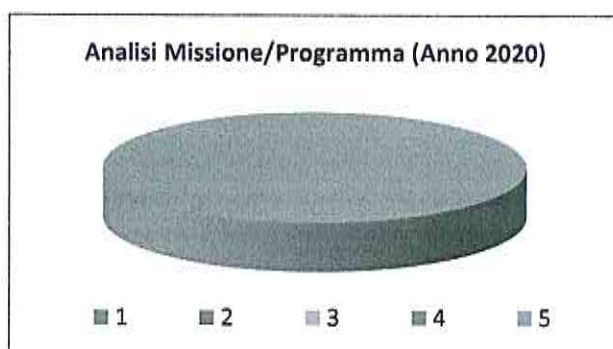
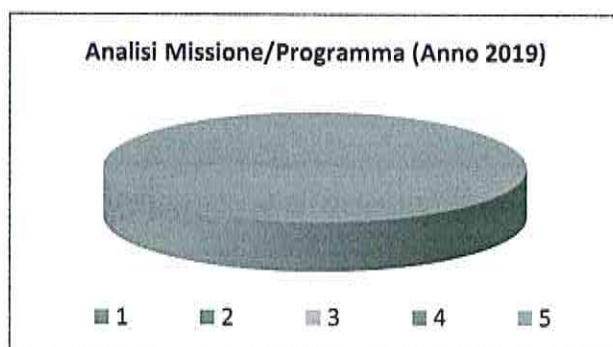
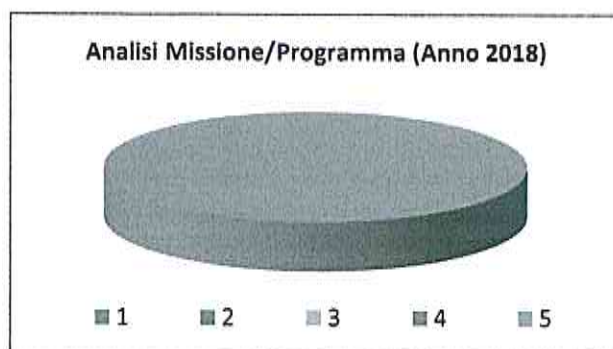
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	624.131,57	2.037.883,45	725.700,39	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	874.774,25			
TOTALI MISSIONE		comp	624.131,57	2.037.883,45	725.700,39	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	874.774,25			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



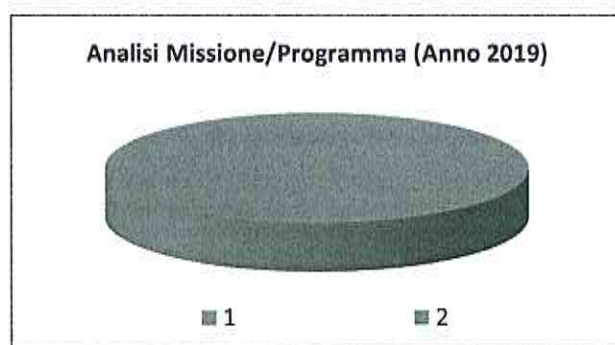
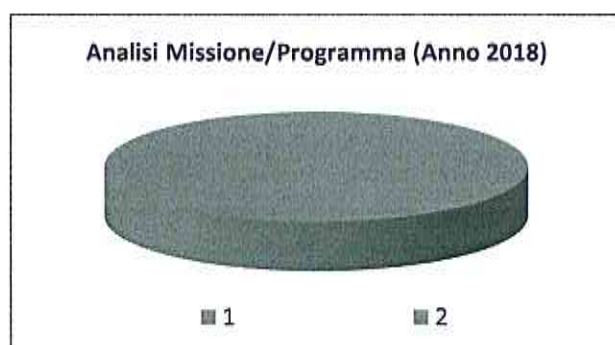
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

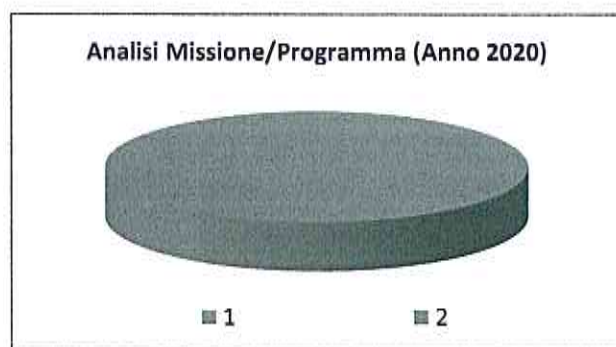
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.800,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.800,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

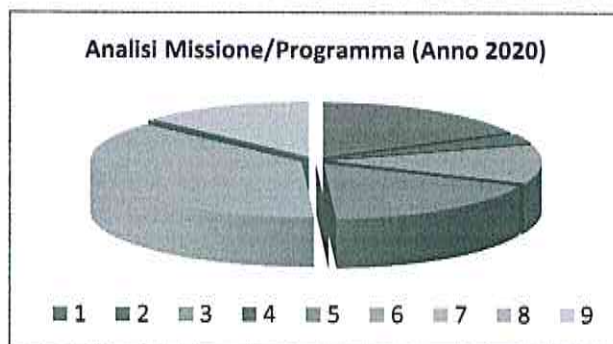
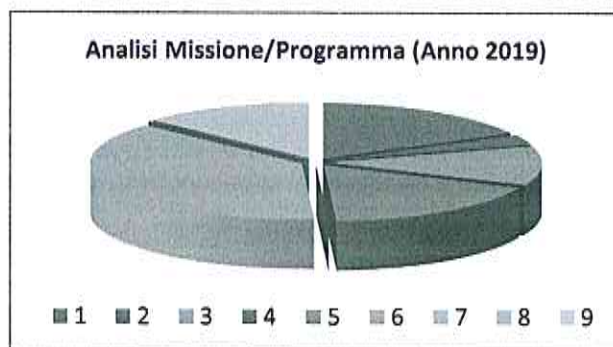
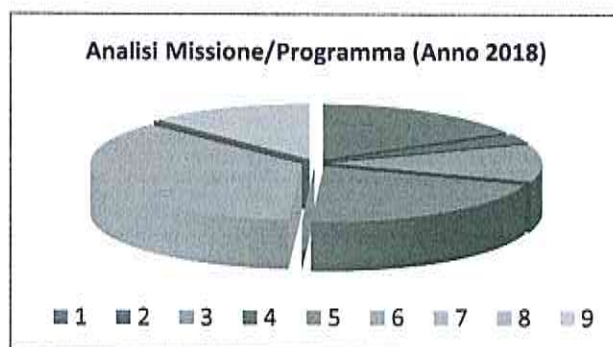
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	161.600,00	161.600,00	161.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	246.615,54			
2	Interventi per la disabilità	comp	27.250,00	27.250,00	27.250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.483,56			
3	Interventi per gli anziani	comp	105.300,00	105.300,00	105.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	176.325,05			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	201.600,00	165.000,00	165.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.507,59			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	353.550,00	353.550,00	353.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	376.674,25			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	123.300,00	123.300,00	123.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.255,05			
TOTALI MISSIONE		comp	972.600,00	936.000,00	936.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.217.861,04			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	221,42	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221,42			
TOTALI MISSIONE		comp	221,42	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221,42			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	650,00	650,00	650,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.786,75			
	TOTALI MISSIONE	comp	650,00	650,00	650,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.786,75			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

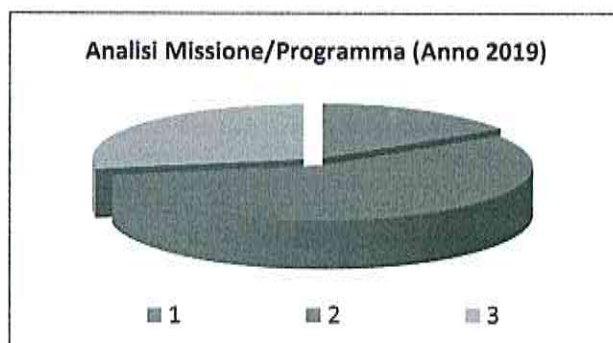
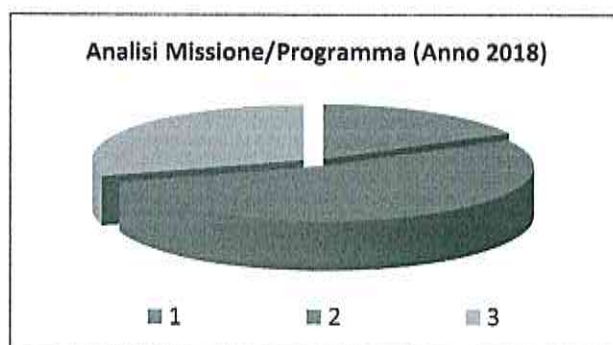
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

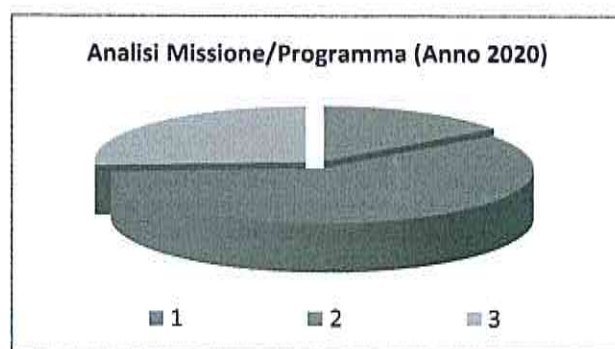
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	94.099,01	106.645,55	119.192,08	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	52.900,00	52.900,00	52.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	176.999,01	189.545,55	202.092,08	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	30.000,00	0,55
2° anno	30.000,00	0,57
3° anno	30.000,00	0,57

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	300.000,00	2,47

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 75% nel 2018 , il 85% nel 2019, l'85% nel 2018 e il 95% dal 2020.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	94.099,01	75%
2° anno	106.645,55	85%
3° anno	119.192,08	95%

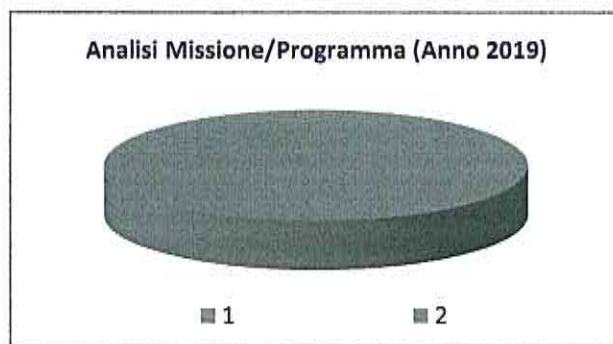
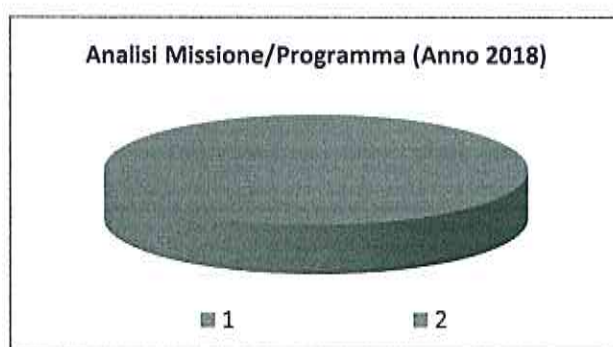
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

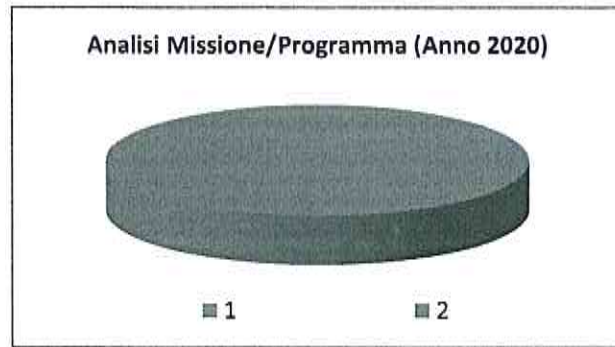
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	123.343,42	113.752,12	98.662,11	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.343,42			
TOTALI MISSIONE		comp	123.343,42	113.752,12	98.662,11	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.343,42			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.023.177,62			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.023.177,62			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



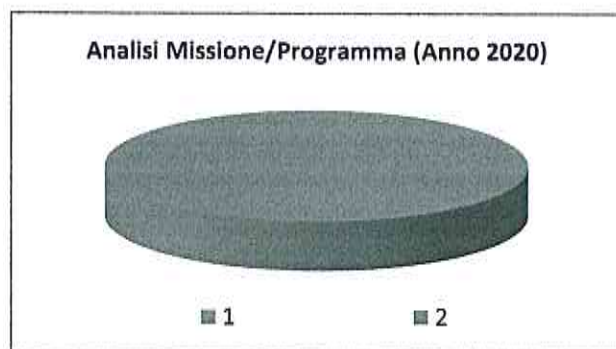
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 18 - SERVIZIO DI BACK UP DI DISASTER RECOVERY RELATIVO AL CONTRATTO TRIENNALE 2017- 2019 (DT 59 20.01.2017) IMPEGNI DI SPESA COMPETENZA 2018-2019 CIG CIG Z5A1D03285	2.440,00	2.440,00	0,00
n° 142 - contratto noleggio apparecchiatura vistared	21.378,06	10.689,03	0,00
n° 147 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D	111,38	111,38	0,00
n° 148 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D	111,38	111,38	0,00
n° 149 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D	111,37	111,37	0,00
n° 150 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D	111,37	111,37	0,00
n° 177 - CONVENZIONE TUTELA MINORI	16.479,09	16.479,09	16.479,09
n° 225 - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIENNIO 2018/2019 - CIG ZE92190F43	3.074,40	3.074,40	0,00
n° 1853 - AFFIDAMENTO DI UNA LINEA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2017/2018 - CIG ZB21F68A2E	26.090,00	0,00	0,00
n° 2193 - PASSAGGIO DA WIND A TIM CONTRATTO RICARICABILE - DITTA SETUP SNC DI NOVENTA VICENTINA - CIG. ZC420FCE48	260,00	0,00	0,00
n° 2202 - ESTENSIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER MENSE SCOLASTICHE CON SCODELLAMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - CIG 50737796E1	118.000,00	0,00	0,00
n° 2203 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SECONDA LINEA TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/12/2017 AL 30/06/2018 AL CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL - CIG Z0020E95A1	27.295,71	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	215.462,76	33.128,02	16.479,09

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

I principali investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
13	ASFALTATURE	0,00
14	PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	0,00
15	PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	0,00
18	SISTEMAZIONE VIA ROMA	99.000,00
20	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
21	ADEGUAMENTO PALESTRA SALINE	260.000,00
22	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	785.000,00
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE II GIUGNO	0,00
7	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	483.000,00
8	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	200.000,00
	TOTALE SPESE:	1.827.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
13	ASFALTATURE	0,00
14	PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	200.000,00
15	PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	1.230.000,00
18	SISTEMAZIONE VIA ROMA	0,00
20	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
21	ADEGUAMENTO PALESTRA SALINE	0,00
22	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	180.000,00
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	0,00
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE II GIUGNO	300.000,00
7	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
8	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	0,00
	TOTALE SPESE:	1.910.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	400.000,00
13	ASFALTATURE	150.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14	PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	0,00
15	PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	0,00
18	SISTEMAZIONE VIA ROMA	0,00
20	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	150.000,00
21	ADEGUAMENTO PALESTRA SALINE	0,00
22	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	0,00
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE II GIUGNO	0,00
7	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
8	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	0,00
	TOTALE SPESE:	700.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	23	13			
C	20	16			
D	12	9			
Dir.					
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 38 + il segretario generale
 fuori ruolo n. ____

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		10	7
C		5	3
D		4	4

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		4	1
C		5	5
D		2	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C		5	3
D		1	1

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		5	3
C		3	3

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

D		3	2
---	--	---	---

<i>AREA ASILO NIDO</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA CULTURALE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		4	2
C		2	2
D		2	1

<i>AREA STAFF</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il piano delle alienazioni sarà approvato con il bilancio di previsione 2018/2020

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- Lotti residenziali via Asiago
- Magazzini comunali
- Relitti stradali e aree pubbliche non strategiche