
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, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Noventa Vicentina ha un popolazione pari a 8872 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 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 70 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 100 %

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

NOTA DI CHIARIMENTO SULLA REDAZIONE DEL D.U.P 2018-2020

Come evidenziato nella premessa il D.U.P è un importante documento di programmazione in cui dovrebbero essere inserite tutte le attività del Comune per il triennio successivo.

Purtroppo il Dlgs 118/2011 ha fissato come termine per la sua approvazione il 31 luglio dell'anno precedente. Si tratta di una data particolarmente "infelice" per vari motivi:

- il D.U.P è un documento abbastanza complesso da redigere per cui per approvarlo a luglio è necessario partire con un certo anticipo per la raccolta delle informazioni,
- a questo punto gli unici dati di bilancio disponibili sono quelli massimo a fine giugno e quindi molto parziali,
- i dati degli incassi delle nostre imposte più importanti IMU e TASI si conoscono con certezza non prima della metà di luglio,
- il bilancio di previsione 2017 è stato approvato a fine marzo,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- sia l'Amministrazione che gli uffici sono pienamente dedicati alla realizzazione di quanto previsto per l'anno 2017,
- il termine per l'approvazione del programma delle opere pubbliche per il triennio successivo è ancora fissato al 15 ottobre dell'anno precedente,
- di conseguenza non è stato fatto neanche il piano delle alienazioni,
- per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato ed il pareggio di bilancio, come ogni anno, è necessario attendere la legge di stabilità per avere la normativa definitiva.

A questo punto si può capire bene che nessuno a fine giugno 2017 sta pensando alla programmazione 2018/2020, perchè è iniziato da poco lo svolgimento del 2017 e perchè soprattutto mancano i supporti giuridici per fare un documento completo per il triennio successivo.

Poichè si tratta, però, di un documento obbligatorio si è proceduto alla sua redazione con i seguenti criteri:

1. per gli anni 2018 e 2019 è stato riportato quanto approvato con il bilancio di previsione 2017-2019 sia per la parte corrente che per il conto capitale,
2. la parte corrente per l'anno 2020 è stata riportata uguale al 2019 con l'aggiornamento solo degli importi per i mutui,
3. nella parte in conto capitale per l'anno 2020 sono stati inseriti solo dei piccoli importi per eventuali manutenzioni straordinarie urgenti, poichè il programma delle opere pubbliche non è ancora stato fatto,
4. per la parte descrittiva sono stati aggiornati solo alcuni dati principali.

Quindi, alla fine, la vera e propria programmazione del triennio 2018/2020 sarà fatta con la nota di aggiornamento del DUP che sarà approvata con il bilancio di previsione 2018/2020.

- 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, dalle 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

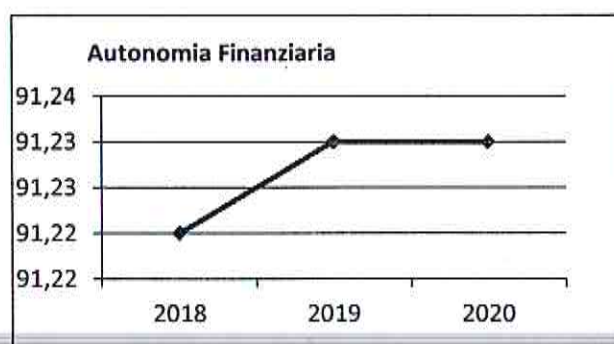
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

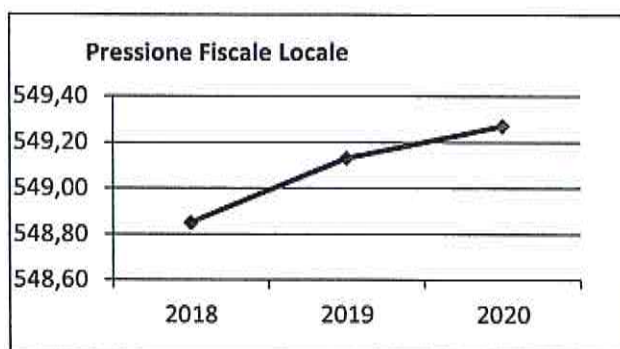
Autonomia Finanziaria	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	91,22 %	91,23 %	91,23 %



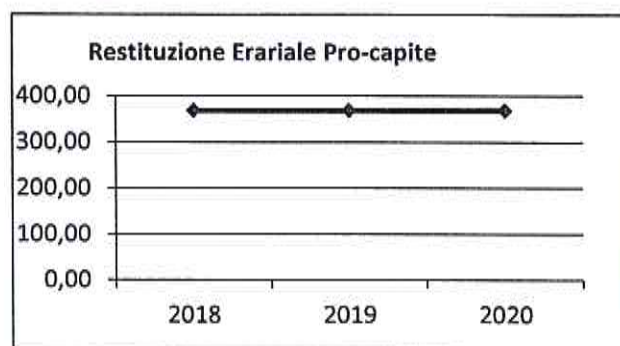
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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> <u>N.Abitanti</u>	€ 548,85	€ 549,13	€ 549,27



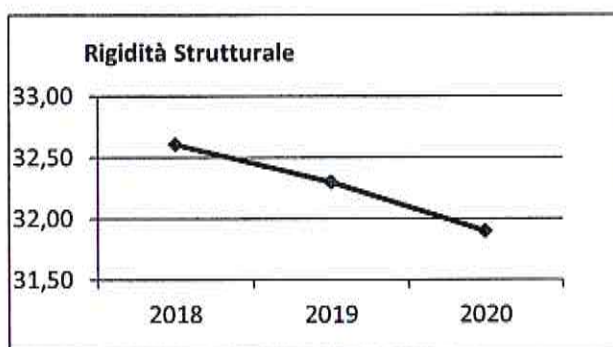
Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 368,36	€ 368,36	€ 368,36



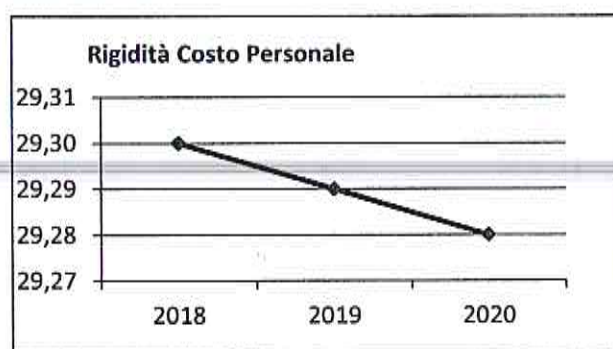
Rigidità del bilancio

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	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	32,61 %	32,30 %	31,90 %

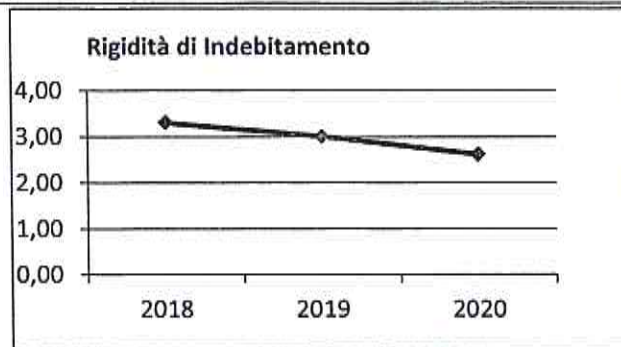


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	29,30 %	29,29 %	29,28 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	3,31 %	3,01 %	2,62 %

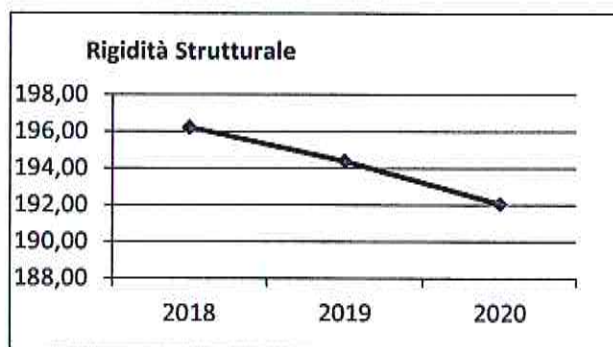
Documento Unico di Programmazione 2018/2020



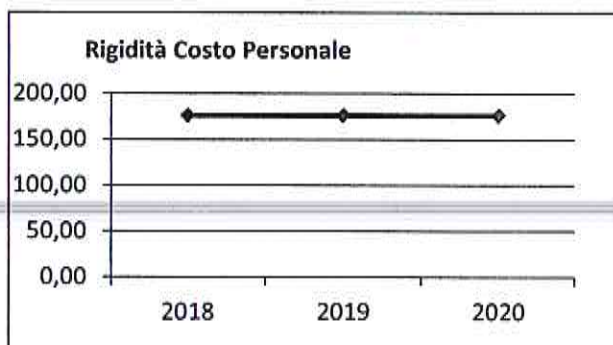
Grado di rigidità pro-capite

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>	196,23 €	194,40 €	192,07 €

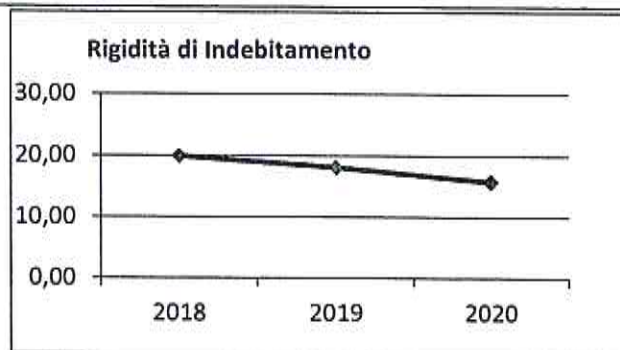


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	176,28 €	176,28 €	176,28 €



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>	19,94 €	18,12 €	15,78 €

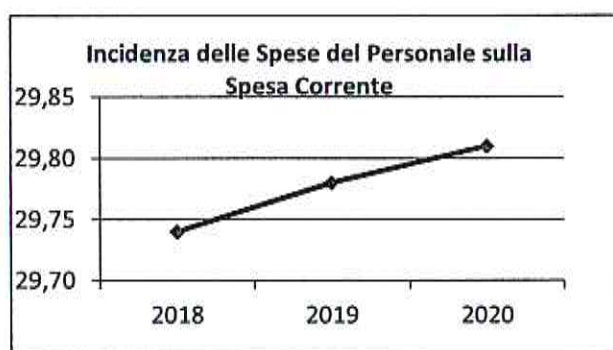
Documento Unico di Programmazione 2018/2020



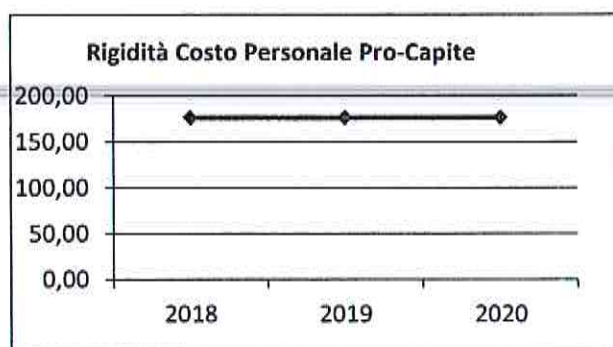
Costo del Personale

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.

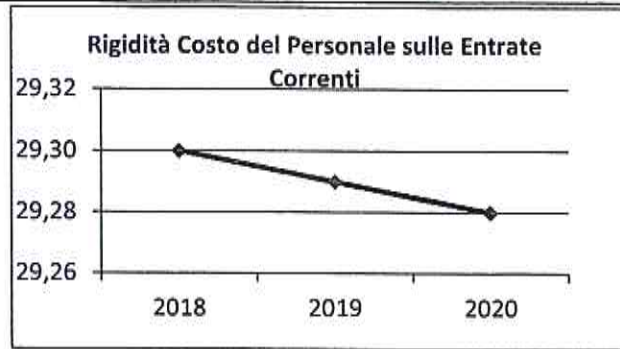
Incidenza spese personale su spesa corrente	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	29,74 %	29,78 %	29,81 %



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>	176,28 €	176,28 €	176,28 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	29,30 %	29,29 %	29,28 %



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	400.000,00	0,00	400.000,0 0
SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0 0
SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	180.000,00	0,00	0,00	180.000,0 0
ASFALTATURE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0 0
PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	- Entrate proprie - Alienazioni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0 0
PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	1.230.000,0 0	0,00	0,00	1.230.000, 00
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 SCUOLA MATERNA STATA II GIUGNO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	150.000,00	0,00	300.000,0 0
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	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 IMPIANTO TENNIS	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0 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	73.000,00	4.440,80	68.559,20
10 / 10420 / 1	ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	13.083,09	8.564,65	4.518,44
6130 / 9650 / 1	RESTAURO COLOMBARE	1.812,33	1.055,43	756,90
6130 / 9870 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO	75.590,87	34.202,44	41.388,43
6470 / 9430 / 1	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	20.483,04	9.936,40	10.546,64
6470 / 9440 / 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI	15.361,44	10.412,60	4.948,84
6480 / 9400 / 1	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI	69.575,25	32.627,67	36.947,58
7030 / 10200 / 1	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	125.344,37	71.951,95	53.392,42
7130 / 10350 / 1	MANUTENZIONE STRAORDIN. SCUOLE OBBLIGO	17.774,48	10.603,20	7.171,28
7230 / 10400 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	101.156,97	70.242,58	30.914,39
7630 / 10500 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	17.375,84	17.008,92	366,92
7830 / 11545 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	48.000,00	30.773,28	17.226,72
7890 / 11600 / 1	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	0,00	1.500,00
8230 / 11860 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI.	407.097,48	281.355,06	125.742,42
8330 / 11900 / 1	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19.515,60	1.268,80	18.246,80
8530 / 12630 / 1	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE	333,00	0,00	333,00
8590 / 12650 / 1	EROGAZ. QUOTA ONERI URB. SEC. PARROCCHIE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9030 / 12450 / 1	LAVORI DI BONIFICA	29.000,00	0,00	29.000,00
9130 / 11290 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	79.547,00	29.303,76	50.243,24
9330 / 12550 / 1	ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X ATT. SOCIALI	27.000,00	0,00	27.000,00
9530 / 11050 / 1	SPESA COSTRUZ. LOCULI E TOMBE FAMIGLIA	183.211,10	148.460,13	34.750,97
	TOTALE:	1.335.761,86	767.207,67	568.554,19

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale riportate nel presente DUP sono le stesse del bilancio di previsione 2017/2019.

Servizio:

- ASILO NIDO	delibera n. 166 del 29/06/2015
- MENSA SCOLASTICA	delibera n. 230 del 06/09/2010
- TEATRO	delibera n. 197 del 01/08/2016
- MENSA DIPENDENTI	determina n.38 del 17/01/2017
- SCUOLA DI MUSICA	delibera n. 266 del 17/10/2016
- ILLUMINAZIONE VOTIVA	delibera n. 59 del 24/02/2005

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 potranno, eventualmente, essere modificate le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Fiscalità Locale

La legge di bilancio per il 2017 ha prorogato di un anno 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 2016.

Alla data odierna non è possibile sapere se il blocco continuerà anche per l'anno 2018, per cui nel presente documento le aliquote sono invariate rispetto al 2016 e 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	142.551,35			
	2-Segreteria generale	comp	331.318,00	331.318,00	331.318,00	
		cassa	388.558,33			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	343.626,00	343.626,00	343.626,00	
		cassa	480.559,36			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	61.110,00	61.110,00	61.110,00	
		cassa	65.335,66			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	202.859,84	202.700,00	202.700,00	
		cassa	356.594,17			
	6-Ufficio tecnico	comp	252.917,00	252.917,00	252.917,00	
		cassa	263.676,66			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	204.920,00	204.920,00	204.920,00	
		cassa	215.993,60			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
		cassa	66.361,11			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		cassa	102.320,91			
	10-Risorse umane	comp	108.300,00	108.300,00	108.300,00	
		cassa	207.525,28			
11-Altri servizi generali	comp	103.760,00	103.760,00	103.760,00		
	cassa	114.639,77				
	Totale Missione 1	comp	1.772.530,84	1.772.371,00	1.772.371,00	
		cassa	2.404.116,20			
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	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	166.875,00	166.875,00	166.875,00	
		cassa	194.928,37			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
		cassa	26.448,00			
		Totale Missione 3	comp	193.275,00	193.275,00	193.275,00
			cassa	221.376,37		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	105.700,00	105.700,00	105.700,00
		cassa	131.027,76		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	211.584,56	210.793,22	210.089,19
		cassa	308.008,94		
	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	413.500,00	413.500,00	413.500,00
		cassa	552.455,30		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	730.784,56	729.993,22	729.289,19	
	cassa	991.492,00			
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	96.178,00	96.178,00	96.178,00
		cassa	131.938,25		
	Totale Missione 5	comp	96.178,00	96.178,00	96.178,00
	cassa	131.938,25			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	357.500,00	357.500,00	357.500,00
		cassa	1.072.920,58		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	357.500,00	357.500,00	357.500,00
	cassa	1.072.920,58			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		cassa	28.000,00		
	Totale Missione 7	comp	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	28.000,00			
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	607.396,86	607.149,02	606.956,00
		cassa	993.787,49		
	4-Servizio idrico integrato	comp	14.665,98	12.262,77	9.725,57
		cassa	15.529,36		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	119.508,06		
	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	682.062,84	679.411,79	676.681,57
		cassa	1.136.624,91		
	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	414.572,43	411.883,45	409.700,39
		cassa	650.405,33		
	Totale Missione 10	comp	414.572,43	411.883,45	409.700,39
		cassa	650.405,33		
11-Soccorso civile	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	4.000,00		
	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	4.000,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	164.100,00	164.100,00	164.100,00
		cassa	278.194,97		
	2-Interventi per la disabilità	comp	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	cassa	42.918,72			
	3-Interventi per gli anziani	comp	98.300,00	98.300,00	98.300,00
		cassa	140.714,72		
	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		cassa	197.864,74		
	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 socio-sanitari e sociali	comp	356.950,00	356.950,00	356.950,00
		cassa	405.059,07		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	96.300,00	96.300,00	96.300,00
		cassa	126.415,68		
	Totale Missione 12	comp	932.900,00	932.900,00	932.900,00
		cassa	1.191.167,90		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	105.900,00	124.600,00	146.500,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	12.900,00	12.900,00	12.900,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	Totale Missione 20	comp	148.800,00	167.500,00	189.400,00
		cassa	0,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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	5.364.568,88	5.376.662,46	5.392.945,15
		cassa	7.839.143,50		

*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.

Come per l'anno 2017 nel presente documento è stato previsto l'utilizzo di euro 150.000,00 di permessi di costruire per finanziare spese correnti.

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u><i>Immobilizzazioni immateriali</i></u>			
I	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><i>Immobilizzazioni materiali</i></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 gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	- 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 :	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	525.000,00	995.000,00	145.000,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	- Alienazioni :	200.000,00	550.000,00	0,00
	- Altre :	200.000,00	320.000,00	20.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	2.698.000,00	150.000,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	2.698.000,00	150.000,00	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 :	0,00	0,00	0,00
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 finanziamento :	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	0,00	66.005,87	59.665,87	53.588,88	46.982,46	41.365,15
Quota capitale	0,00	120.353,57	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11
Totale fine anno	0,00	186.359,44	186.359,44	176.932,30	160.734,58	140.027,26

Tasso medio indebitamento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	0,00	1.296.088,51	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83
Oneri finanziari	0,00	66.005,87	59.665,87	53.588,88	46.982,46	41.365,15
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)		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	0,00	66.005,87	59.665,87	53.588,88	46.982,46	41.365,15
Entrate correnti	0,00	4.991.974,40	5.411.633,63	5.337.912,30	5.340.414,58	5.341.607,26
% su entrate correnti	100,00 %	1,32 %	1,10 %	1,00 %	0,88 %	0,77 %
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		1.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.337.912,30 0,00	5.340.414,58 0,00	5.341.607,26 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	(-)	5.364.568,88 0,00 105.900,00	5.376.662,46 0,00 124.600,00	5.392.945,15 0,00 146.500,00
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	(+)	3.373.000,00	1.295.000,00	295.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.223.000,00 0,00	1.145.000,00 0,00	145.000,00 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	(+)	1.500.000,00
Entrata	(+)	12.790.937,79
Spesa	(-)	14.112.230,30
Differenza	=	178.707,49

**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.A.T	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

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

1.2.1 – Superficie in Km ² . 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	_____

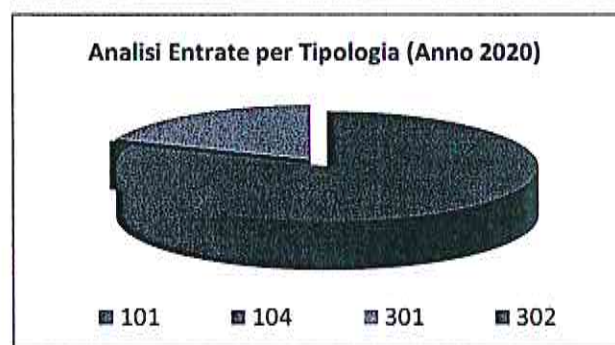
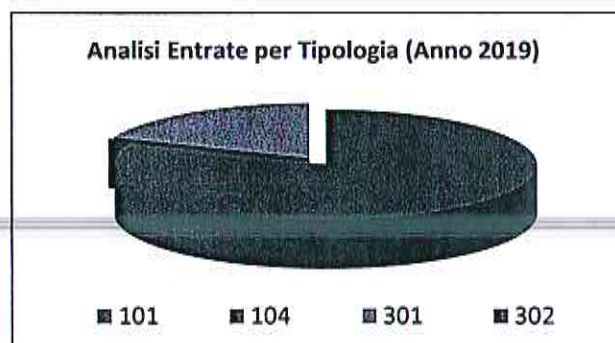
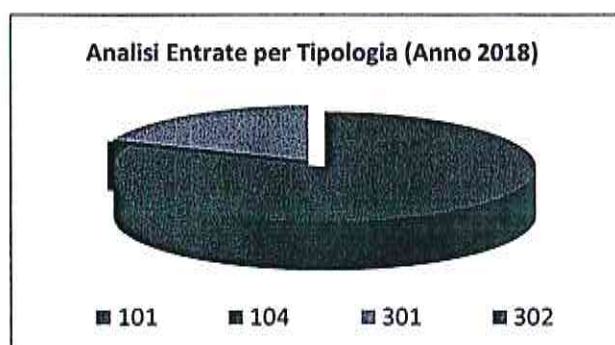
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	284.903,38	0,00	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	130.200,00	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	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.049.279,23	previsione di competenza	3.270.998,63	3.268.100,00	3.268.100,00	3.268.100,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	126.489,61	previsione di cassa	3.804.122,71	4.317.379,23		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	504.555,37	previsione di competenza	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	90.427,12	previsione di competenza	618.536,88	594.989,61		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.672.135,00	1.601.312,30	1.603.814,58	1.605.007,26
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	2.499.197,01	2.105.867,67		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.079.925,00	3.373.000,00	1.295.000,00	295.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.109,16	previsione di competenza	2.558.214,59	3.463.427,12		
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			previsione di competenza	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
			previsione di cassa	1.828.138,89	1.809.274,16		
	TOTALE TITOLI	1.789.860,49	previsione di competenza	9.781.723,63	11.001.077,30	8.925.579,58	7.926.772,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.789.860,49	previsione di competenza	11.808.210,08	12.790.937,79	8.925.579,58	7.926.772,26
			previsione di cassa	10.604.632,50	11.001.077,30	8.925.579,58	7.926.772,26
			previsione di cassa	14.468.802,81	12.790.937,79		

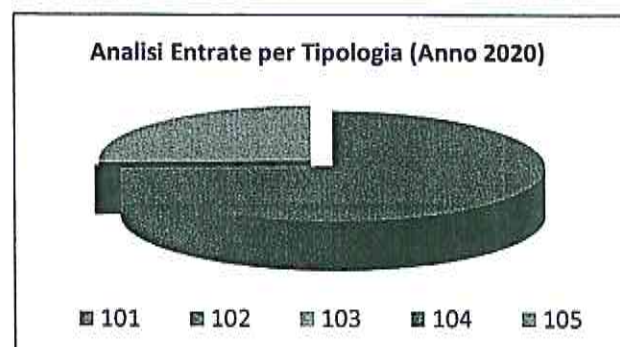
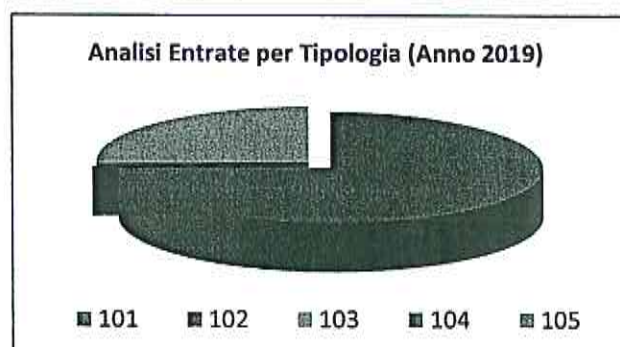
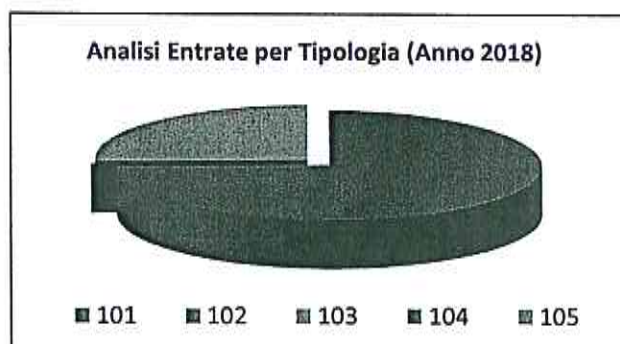
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.655.100,00	2.655.100,00	2.655.100,00
		cassa	3.660.758,93		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	613.000,00	613.000,00	613.000,00
		cassa	656.620,30		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.268.100,00	3.268.100,00	3.268.100,00
		cassa	4.317.379,23		



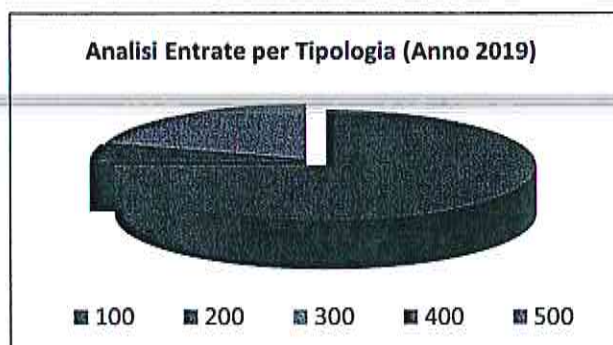
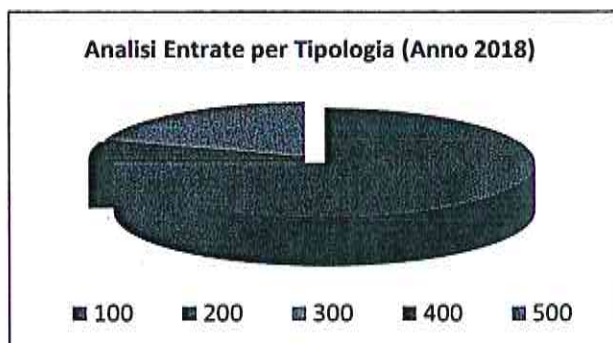
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	348.500,00	348.500,00	348.500,00
		cassa	446.530,37		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		cassa	148.459,24		
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	468.500,00	468.500,00	468.500,00
		cassa	594.989,61		

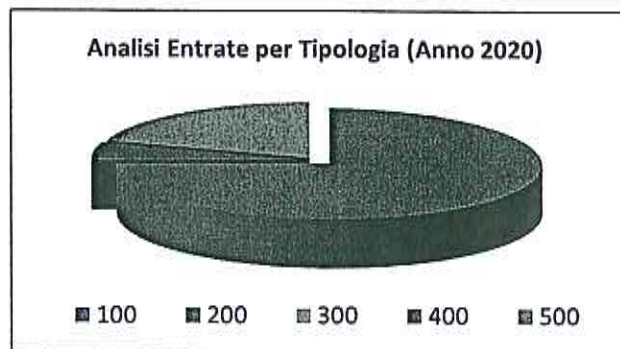


Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.200.856,00	1.200.856,00	1.200.856,00
		cassa	1.679.030,53		
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	106.208,98		
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	319.956,30	322.458,58	323.651,26
		cassa	320.128,16		
TOTALI TITOLO		comp	1.601.312,30	1.603.814,58	1.605.007,26
		cassa	2.105.867,67		

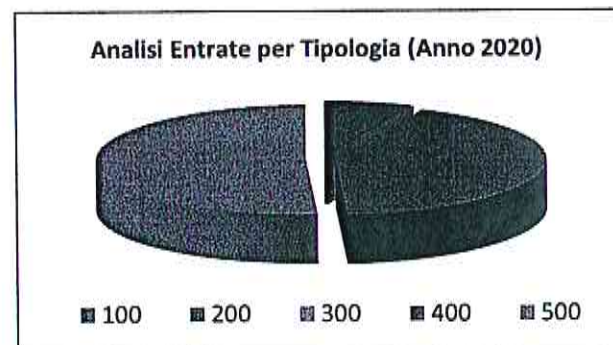
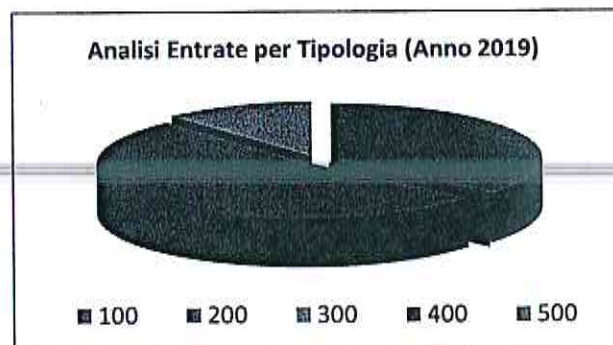
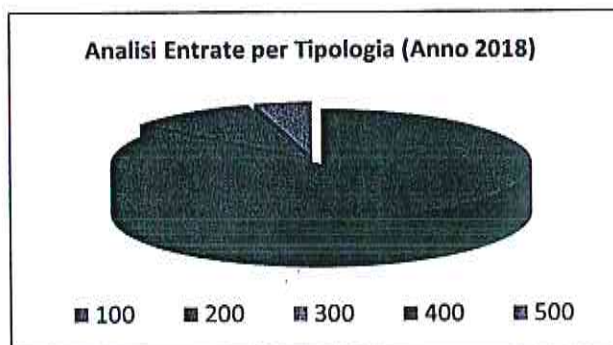


Documento Unico di Programmazione 2018/2020



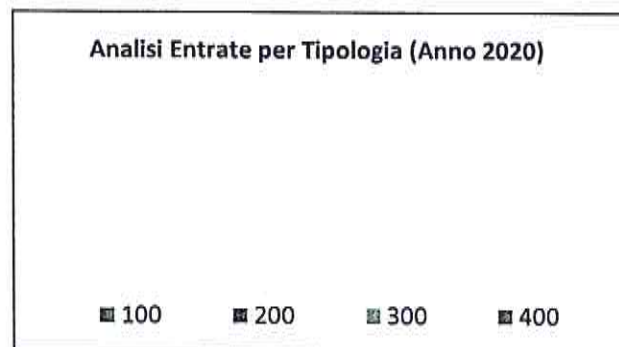
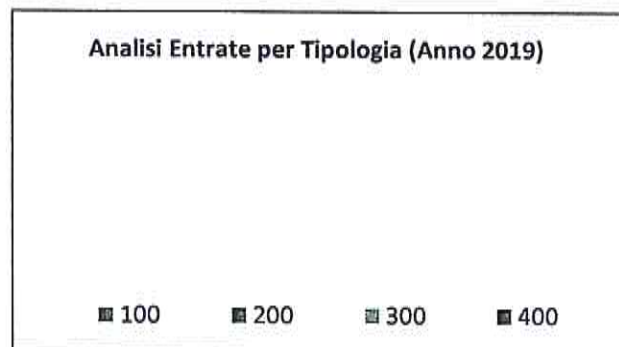
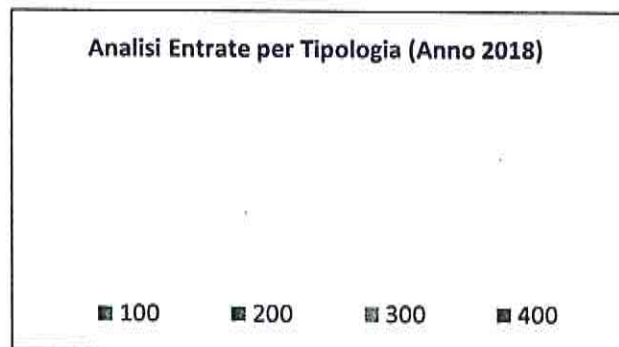
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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	2.898.000,00	470.000,00	20.000,00
		cassa	2.987.415,53		
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	325.000,00	675.000,00	125.000,00
		cassa	325.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		cassa	151.011,59		
TOTALI TITOLO			comp	1.295.000,00	295.000,00
			cassa		
			3.373.000,00		
			3.463.427,12		



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

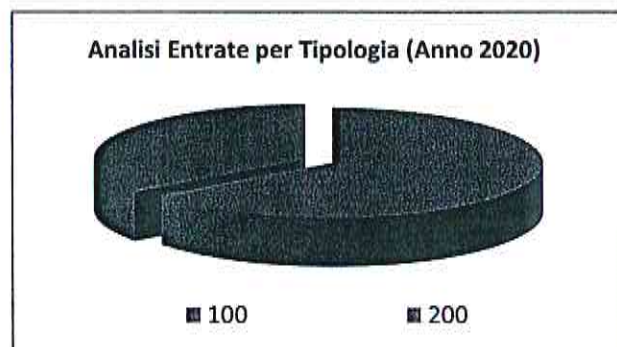
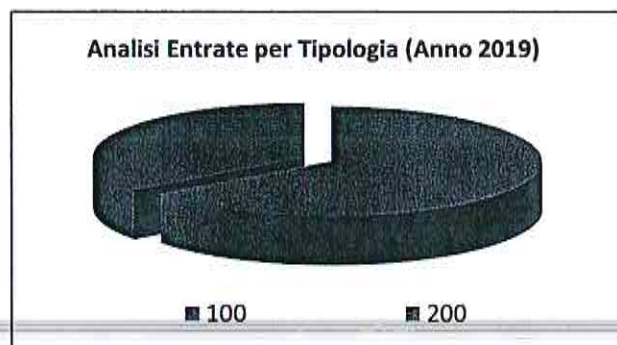
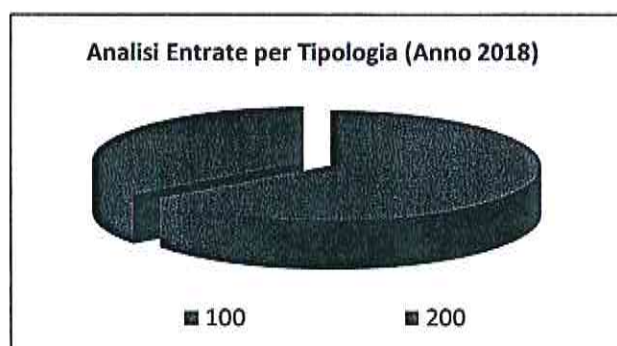
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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	1.165.529,57		
200	Entrate per conto terzi	comp	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		cassa	643.744,59		
TOTALI TITOLO		comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
		cassa	1.809.274,16		



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 di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.832.530,84 0,00 0,00	2.232.371,00 0,00 0,00	1.832.371,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.555.569,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	193.275,00 0,00 0,00	193.275,00 0,00 0,00	193.275,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	221.376,37 1.535.784,56 0,00	0,00 1.049.993,22 0,00	0,00 749.289,19 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.893.403,57 96.178,00 0,00	96.178,00 0,00 0,00	96.178,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	132.305,17 1.045.500,00 0,00	362.500,00 0,00 0,00	362.500,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.778.226,60 28.000,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	28.000,00 15.093,79 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	20.093,79 682.062,84 0,00	679.411,79 0,00 0,00	676.681,57 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.136.624,91 2.039.572,43 0,00	726.883,45 0,00 0,00	424.700,39 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.464.140,28 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	4.000,00 967.900,00 0,00	967.900,00 0,00 0,00	967.900,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.335.171,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<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		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<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		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	221,42	0,00	0,00
		<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	221,42		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00
		<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		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<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		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	148.800,00	167.500,00	189.400,00
		<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		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	123.343,42	113.752,12	98.662,11
		<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		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<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		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
		<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	1.917.967,42		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	11.001.077,30	8.925.579,58	7.926.772,26
		<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	14.112.230,30		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	11.001.077,30	8.925.579,58	7.926.772,26
		<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	14.112.230,30		

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."

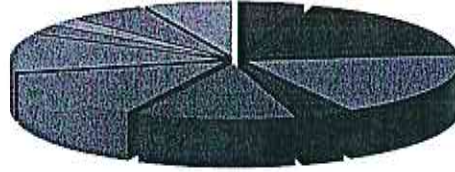
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	93.720,00	93.720,00	93.720,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.551,35			
2	Segreteria generale	comp	331.318,00	331.318,00	331.318,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	388.558,33			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	343.626,00	343.626,00	343.626,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	480.559,36			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	61.110,00	61.110,00	61.110,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.335,66			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	222.859,84	622.700,00	222.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	407.770,97			
6	Ufficio tecnico	comp	252.917,00	252.917,00	252.917,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263.676,66			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	204.920,00	204.920,00	204.920,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.993,60			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.361,11			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.030,55			
10	Risorse umane	comp	108.300,00	108.300,00	108.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	207.525,28			
11	Altri servizi generali	comp	123.760,00	123.760,00	123.760,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.206,19			
TOTALI MISSIONE		comp	1.832.530,84	2.232.371,00	1.832.371,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

cassa 2.555.569,06

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

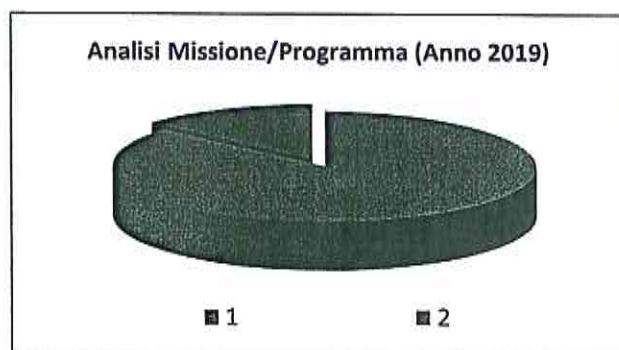
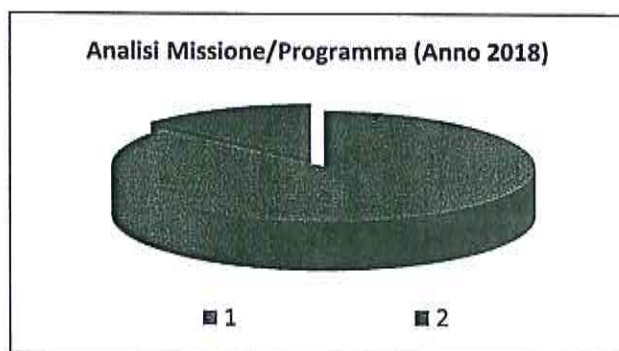
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

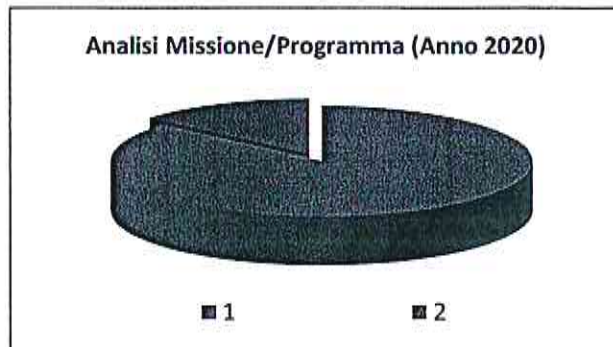
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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	166.875,00	166.875,00	166.875,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	194.928,37			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	26.400,00	26.400,00	26.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.448,00			
TOTALI MISSIONE		comp	193.275,00	193.275,00	193.275,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221.376,37			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



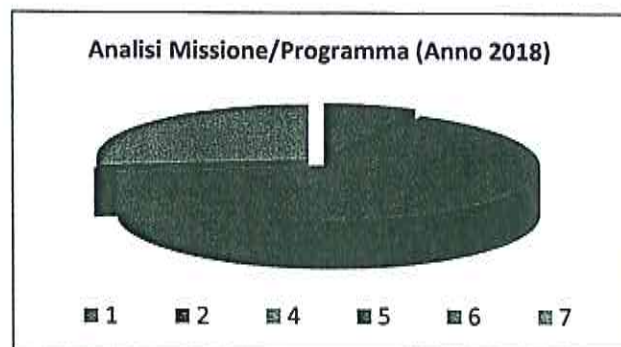
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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	110.700,00	410.700,00	110.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	141.607,26			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.011.584,56	225.793,22	225.089,19	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.199.341,01			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	413.500,00	413.500,00	413.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	552.455,30			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.535.784,56	1.049.993,22	749.289,19	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.893.403,57			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

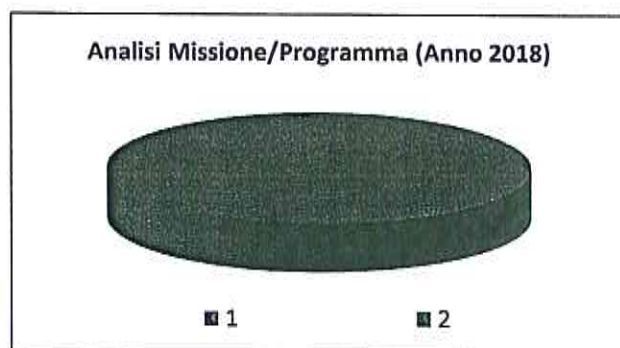
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

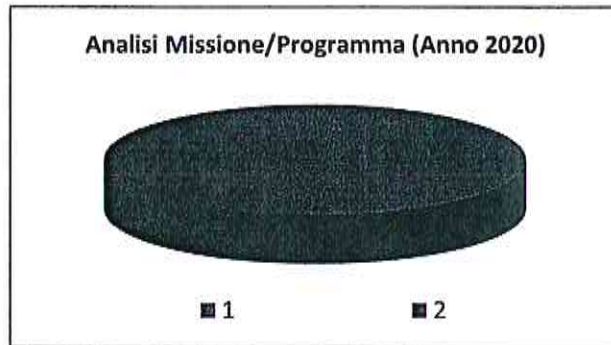
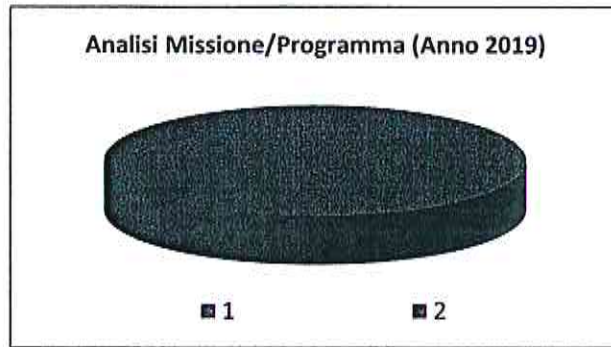
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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	96.178,00	96.178,00	96.178,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.305,17			
TOTALI MISSIONE		comp	96.178,00	96.178,00	96.178,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.305,17			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



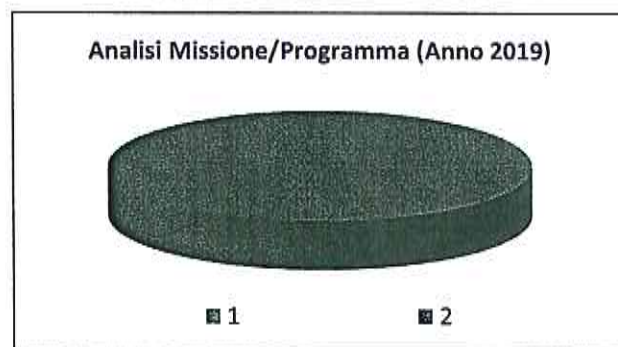
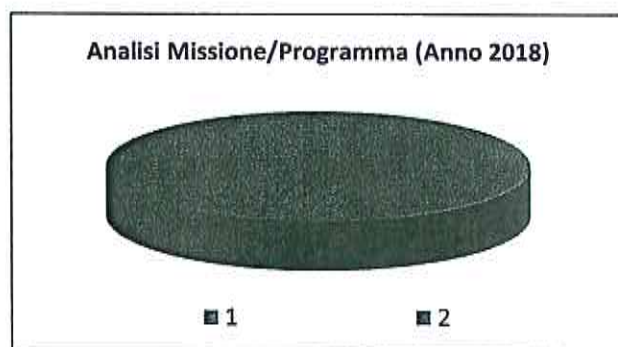
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

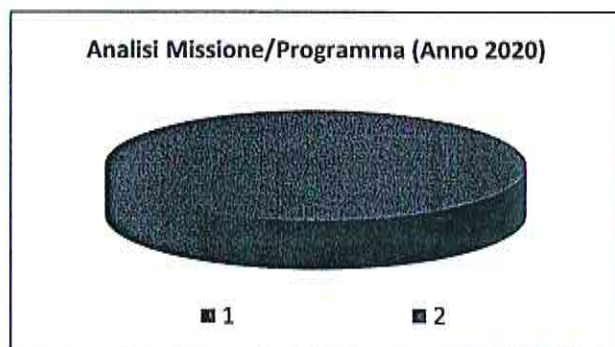
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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	1.045.500,00	362.500,00	362.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.778.226,60			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.045.500,00	362.500,00	362.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.778.226,60			



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	28.000,00	28.000,00	28.000,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.000,00			

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	_____
		fpv	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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.093,79	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.093,79			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

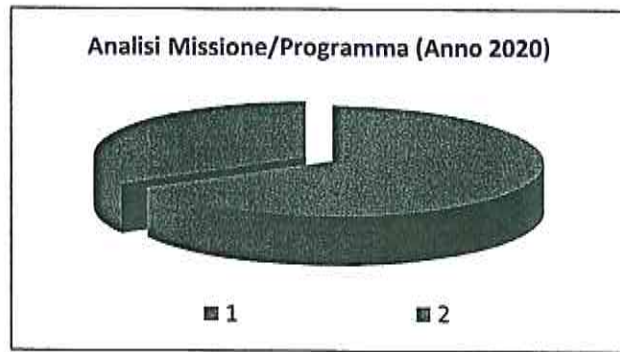
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2

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:

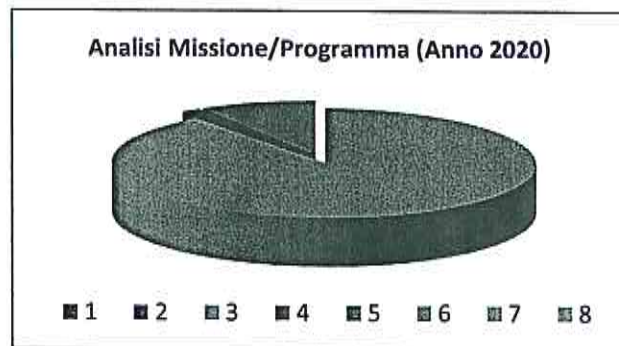
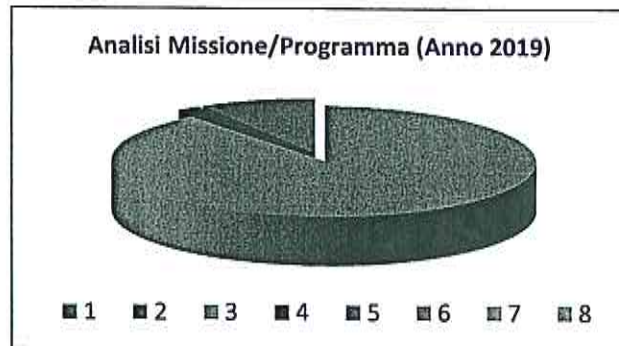
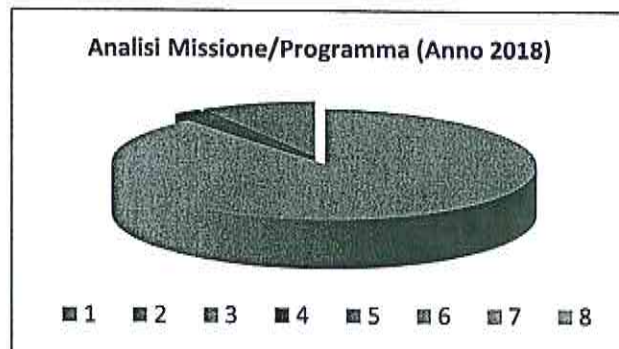
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	607.396,86	607.149,02	606.956,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	993.787,49			
4	Servizio idrico integrato	comp	14.665,98	12.262,77	9.725,57	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.529,36			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.508,06			
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	682.062,84	679.411,79	676.681,57	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.136.624,91			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

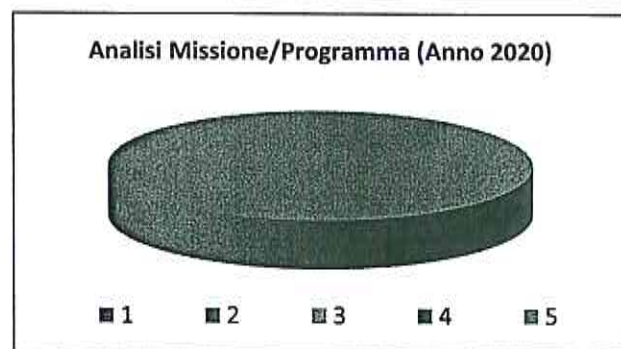
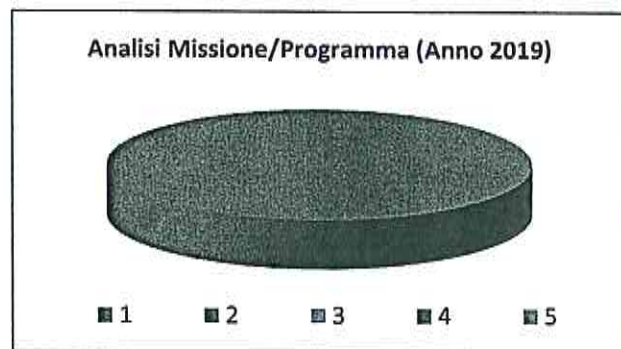
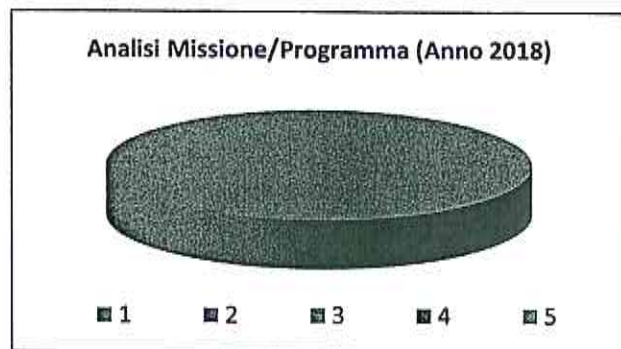
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	2.039.572,43	726.883,45	424.700,39	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.464.140,28			
TOTALI MISSIONE		comp	2.039.572,43	726.883,45	424.700,39	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.464.140,28			

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	4.000,00			
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	4.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



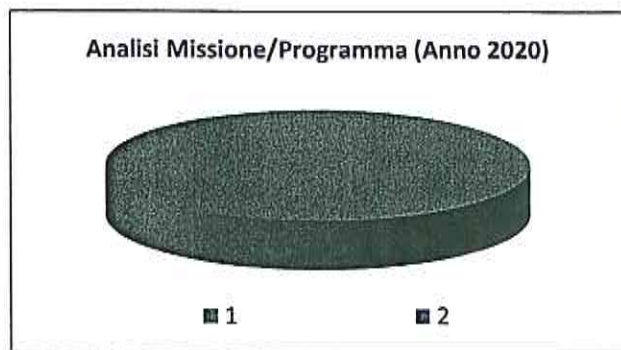
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

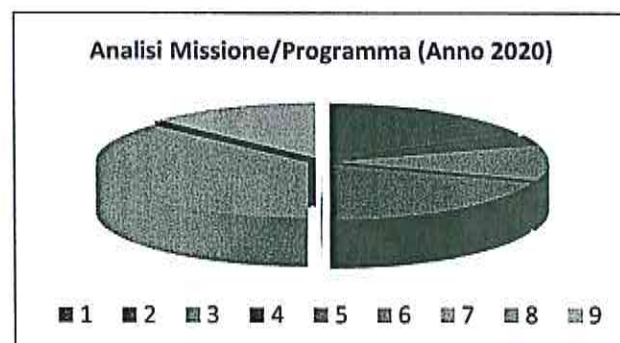
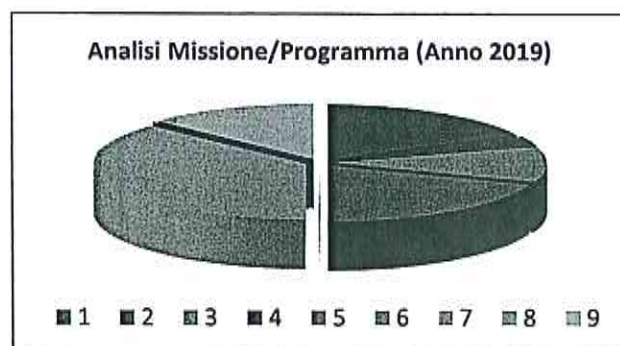
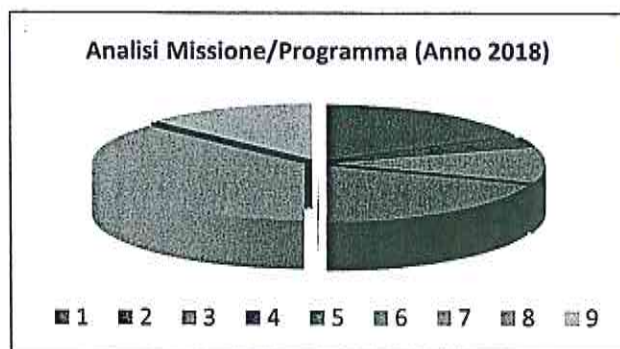
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	169.100,00	169.100,00	169.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	285.079,87			
2	Interventi per la disabilità	comp	27.250,00	27.250,00	27.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	42.918,72			
3	Interventi per gli anziani	comp	98.300,00	98.300,00	98.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.714,72			
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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.864,74			
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 socio-sanitari e sociali	comp	356.950,00	356.950,00	356.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	405.059,07			
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	126.300,00	126.300,00	126.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263.534,42			
TOTALI MISSIONE		comp	967.900,00	967.900,00	967.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.335.171,54			

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	105.900,00	124.600,00	146.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	12.900,00	12.900,00	12.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	148.800,00	167.500,00	189.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



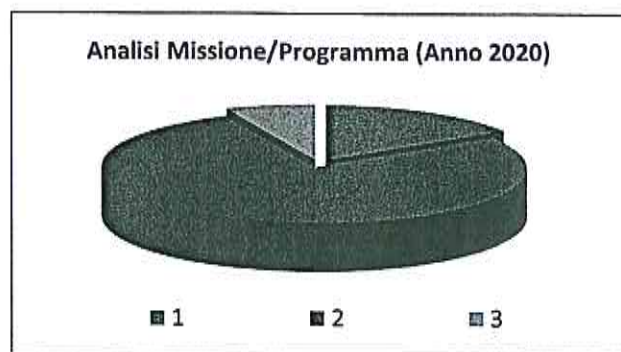
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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	_____
		fpv	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	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.343,42			
TOTALI MISSIONE		comp	123.343,42	113.752,12	98.662,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.343,42			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



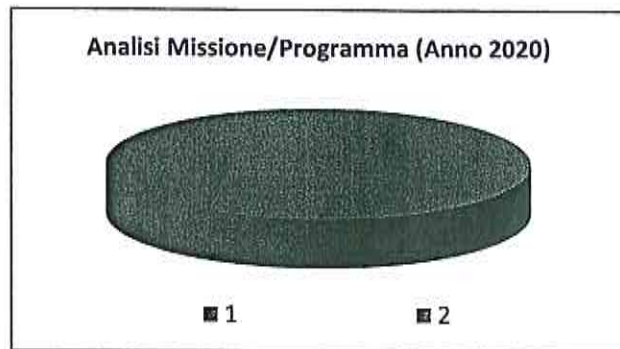
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

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	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

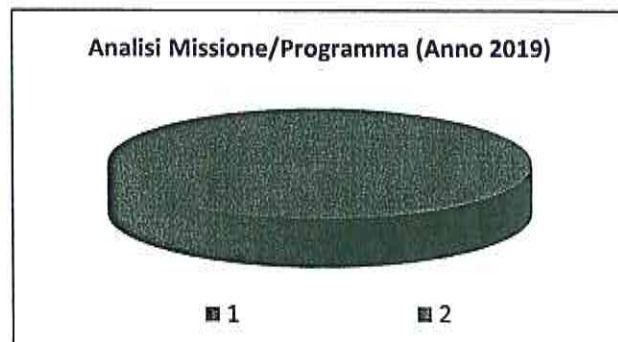
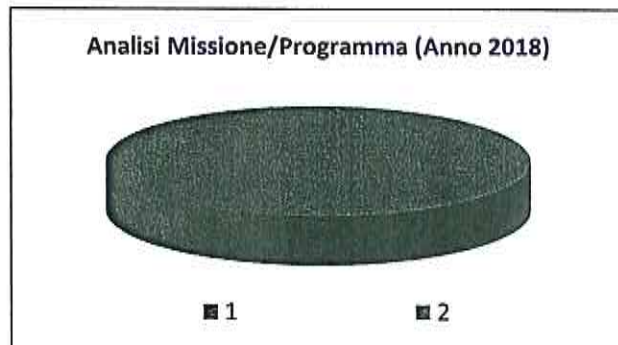
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

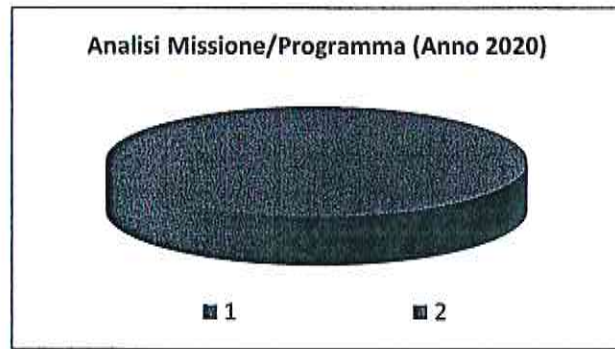
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp.	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.917.967,42			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp.	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp.	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.917.967,42			



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° 1853 - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI UNA LINEA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2017/2018 - CIG ZB21F68A2E	26.090,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	26.090,00	0,00	0,00

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

Gli 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
11	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
12	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	180.000,00
13	ASFALTATURE	0,00
14	PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	200.000,00
15	PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	1.230.000,00
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	785.000,00
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA STATA II GIUGNO	0,00
7	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	483.000,00
8	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	200.000,00
	TOTALE SPESE:	3.078.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	400.000,00
11	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	150.000,00
12	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
13	ASFALTATURE	150.000,00
14	PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	0,00
15	PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	0,00
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	0,00
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA STATA II GIUGNO	300.000,00
7	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
8	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	0,00
	TOTALE SPESE:	1.000.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
11	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
12	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
13	ASFALTATURE	0,00
14	PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO	0,00
15	PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	0,00
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA STATA II GIUGNO	0,00
7	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
8	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	0,00
TOTALE SPESE:		0,00

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

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	2
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	2
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 immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

Il nuovo 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Data 31/07/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Graziani Renato



Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Traverso Caterina

