

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Comune di Noventa Vicentina

Provincia di VI

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

*Grado di autonomia finanziaria
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Rigidità del bilancio
Grado di rigidità pro-capite
Costo del Personale*

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi*

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19 - Relazioni internazionali
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Missione 99 - Servizi per conto terzi
Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- Nota tecnica introduttiva -

In base a quanto previsto nell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, 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.

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

Poiché il Comune di Noventa Vicentina ha un popolazione pari a 8900 abitanti, sarà fatto il D.U.P ordinario e non il D.U.P semplificato che può essere utilizzato dai Comuni con meno di 5000 abitanti.

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

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 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 (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), 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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 2019 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 2019-2020-2021 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 2019 85 %
- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 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 2019-2021

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,
- gli unici dati di bilancio disponibili sono quelli di 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,
- sia l'Amministrazione che gli uffici sono pienamente dedicati alla realizzazione di quanto previsto per l'anno 2018,
- non è stato approvato il programma delle opere pubbliche per il triennio successivo,
- di conseguenza non è stato fatto neanche il piano delle alienazioni,
- per quanto riguarda il piano delle assunzioni del personale al momento attuale non sappiamo l'esito delle procedure avviate per il 2018, quindi non è possibile fare previsioni per gli anni futuri,
- il nuovo governo ha promesso uno sblocco degli avanzi di amministrazione, ma non c'è ancora nulla di concreto,
- infine ogni anno con la legge di stabilità ci sono importanti novità che incidono sulla formazione del bilancio.

A questo punto si può capire bene che nessuno a fine giugno 2018 sta pensando alla programmazione 2019/2021, perchè è iniziato da poco lo svolgimento del 2018 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 2019 e 2020 è stato riportato quanto approvato con il bilancio di previsione 2018-2020 sia per la parte corrente che per il conto capitale,

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

2. sono state aggiornate le spese del personale con gli importi del nuovo CCNL del 21/05/2018,
3. la parte corrente per l'anno 2021 è stata riportata uguale al 2020 con l'aggiornamento solo degli importi per i mutui,
4. nella parte in conto capitale per l'anno 2021 sono stati inseriti solo dei piccoli importi per eventuali manutenzioni straordinarie urgenti,
5. per la parte descrittiva sono stati aggiornati solo alcuni dati principali.

Quindi, alla fine, la vera e propria programmazione del triennio 2019/2021 sarà fatta con la nota di aggiornamento del DUP che sarà approvata con il bilancio di previsione 2019/2021.

Nel presente documento si richiamano e confermano i seguenti documenti:

- piano triennale prevenzione corruzione 2018/2020 approvato con delibera di Giunta n. 18 del 29/01/2018,
- piano delle dotazioni strumentali 2018/2020 approvato con delibera di Giunta n. 294 del 18/12/2017,
- programma annuale 2018 e triennale 2018/2020 delle opere pubbliche approvato con delibera di Giunta n. 260 del 06/11/2017 e delibera di Consiglio n. 23 del 26/02/2018,
- programma biennale 2018/2020 acquisti e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
- piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 14/03/2016 e ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del Dlgs 175/2016;
- piano annuale 2018 e triennale 2018/2020 delle assunzioni approvato con delibere di Giunta n. 32 del 05/02/2018, n. 81 del 23/04/2018 e n. 113 del 11/06/2018,
- piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 2018/2020 approvato con delibera di Giunta n. 30 del 05/02/2018,
- atto ricognitivo dei tagli ai sensi del DL 78/10, DL 95/12 e successive

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- modificazioni approvato con delibera di Giunta n. 36 del 12/02/2018,**
- **piano di vendita degli immobili non strumentali approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 26/02/2018.**
-
-

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Elenco incarichi anno 2019

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

Il limite di spesa per gli incarichi esterni professionali e di collaborazione è fissato per l'anno 2019 in euro 100.000,00.

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|---|--|--|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 8810 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31/12/2017 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 8900 n. 4420 n. 4480 n. 3590 n. 8 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.2017 (penultimo anno precedente) | | n. 8872 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 63 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno | n. 82 | |
| saldo naturale | | n. -19 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 282 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno | n. 235 | |
| saldo migratorio | | n. +47 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2017 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 8900 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. _____ |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. _____ |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. _____ |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. _____ |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. _____ |
| 1.1.14 – Natalità ultimo quinquennio: | Anno <i>Anno-2013</i> <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2015</i> <i>Anno-2016</i> <i>Anno-2017</i> | N. nati 86 73 67 61 63 |
| 1.1.15 – Mortalità ultimo quinquennio: | Anno <i>Anno-2013</i> <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2015</i> <i>Anno-2016</i> <i>Anno-2017</i> | N. morti 93 68 76 104 82 |
| 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 | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- *Struttura dell'Ente* -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| 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 2019/2021

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2019 - 2021

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 2021* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

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

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

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

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

1) EDIFICI SCOLASTICI

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

(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 2019/2021

(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

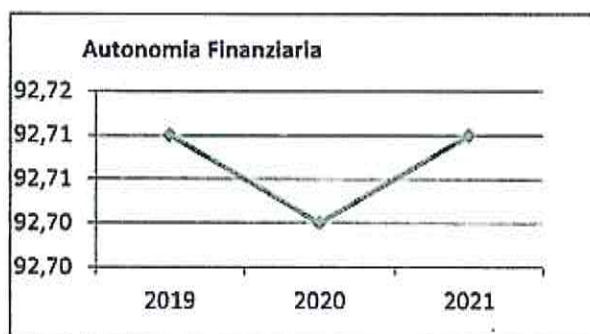
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

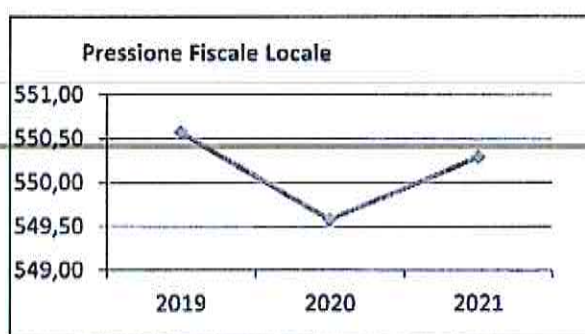
| Autonomia Finanziaria | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 92,71 % | 92,70 % | 92,71 % |



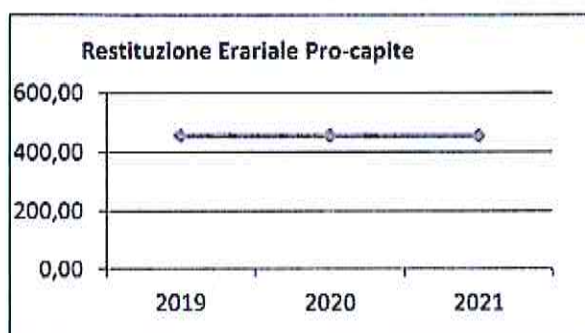
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 550,57 | € 549,58 | € 550,29 |



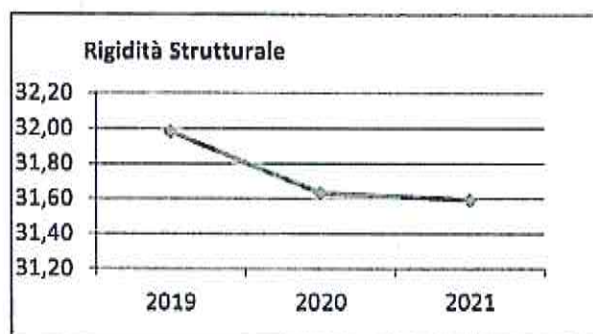
| Pressione tributaria pro-capite | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 455,30 | € 455,30 | € 455,30 |



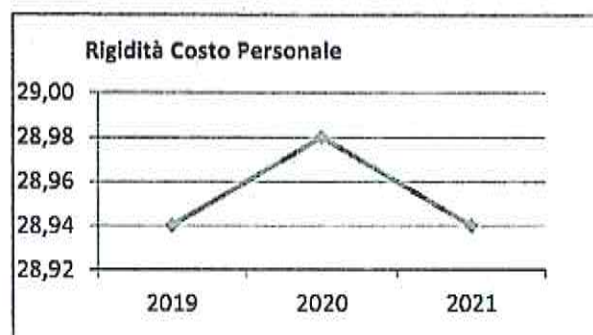
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

| Rigidità strutturale | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 31,98 % | 31,63 % | 31,59 % |

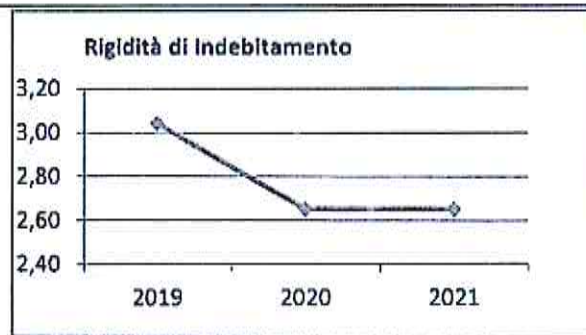


| Rigidità costo personale | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u> | 28,94 % | 28,98 % | 28,94 % |



| Rigidità indebitamento | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 3,04 % | 2,65 % | 2,65 % |

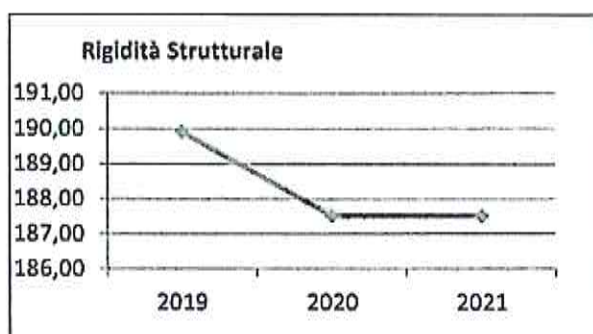
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



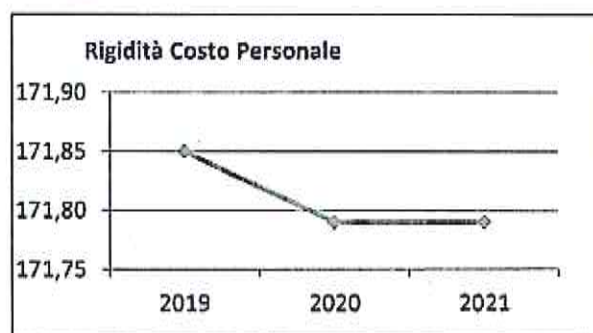
Grado di rigidità pro-capite

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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 189,91 € | 187,52 € | 187,52 € |

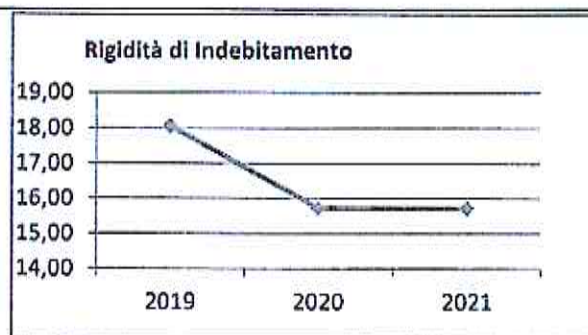


| Rigidità costo personale pro-capite | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 171,85 € | 171,79 € | 171,79 € |



| Rigidità indebitamento pro-capite | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 18,06 € | 15,73 € | 15,73 € |

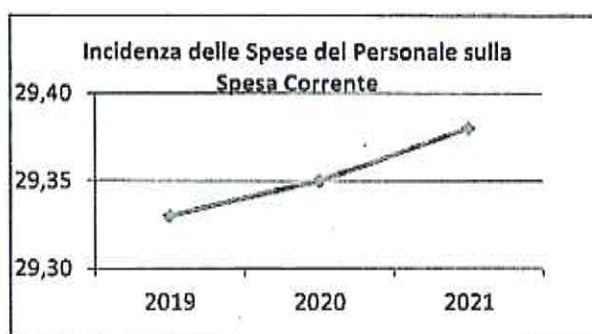
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



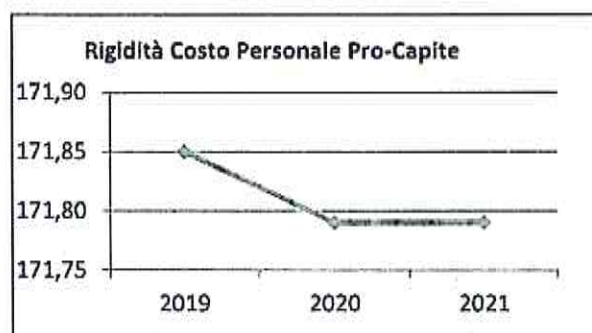
Costo del Personale

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 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 29,33 % | 29,35 % | 29,38 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 171,85 € | 171,79 € | 171,79 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$ | 28,94 % | 28,98 % | 28,94 % |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Ril. IVA</i> | <i>Modalità di Gestione</i> |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | ASILO NIDO | NO | Esternalizzata a cooperativa |
| 2 | SCUOLA DI MUSICA | SI | Esternalizzata |
| 3 | IMPIANTI SPORTIVI | SI | Convenzione associazioni sportive |
| 4 | MENSA DIPENDENTI | SI | Esternalizzata |
| 5 | MENSE SCOLASTICHE | SI | Concessione |
| 6 | TEATRO | NO | Esternalizzata |
| 7 | USO LOCALI | NO | Convenzione con associazione |

Tabella Servizi Produttivi

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Ril. IVA</i> | <i>Modalità di Gestione</i> |
|---------------|---------------------------|-----------------|---|
| 1 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | SI | Gestione società in House con affidamento diretto |
| 2 | SERVIZIO RETE GAS METANO | SI | Concessione di servizi |

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

| <i>Investimento</i> | <i>Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| MAGAZZINI COMUNALI | VENDITA AREA MAGAZZINI | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| VIA GARIBALDI | PEREQUAZIONI | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| PIAZZA COLONNA | PEREQUAZIONI | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| ASFALTATURE | VENDITA LOTTI | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO | VENDITA LOTTI | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE | CONTRIBUTO REGIONE | 1.230.000,00 | | | 1.230.000,00 |
| AMPLIAMENTO MATERNA | CONTRIBUTO E PEREQUAZIONI | 300.000,00 | | | 300.000,00 |

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

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

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Impegnato (Cp + Rs)</i> | <i>Pagato (Cp + Rs)</i> | <i>Residui da Riportare</i> |
|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 / 10010 / 1 | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 68.326,44 | 61.402,60 | 6.923,84 |
| 10 / 10420 / 1 | ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 6130 / 9420 / 1 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6130 / 9650 / 1 | RESTAURO COLOMBARE | 756,90 | 24,90 | 732,00 |
| 6130 / 9870 / 1 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO | 39.366,25 | 29.039,66 | 10.326,59 |
| 6470 / 9430 / 1 | INFORMATIZZAZIONE UFFICI | 18.912,44 | 7.989,78 | 10.922,66 |
| 6470 / 9440 / 1 | ACQUISTO BENI DUREVOLI | 9.441,50 | 4.392,00 | 5.049,50 |
| 6480 / 9400 / 1 | SPESA INCARICHI PROFESSIONALI | 54.070,83 | 15.628,98 | 38.441,85 |
| 7030 / 1020 / 1 | MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE | 62.611,61 | 33.023,66 | 29.587,95 |
| 7130 / 1035 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDIN. SCUOLE OBBLIGO | 70.815,15 | 21.077,18 | 49.737,97 |
| 7230 / 1040 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 16.761,99 | 8.879,79 | 7.882,20 |
| 7830 / 1154 / 1 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 20.281,07 | 10.149,60 | 10.131,47 |
| 8230 / 1186 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI. | 902.787,39 | 22.494,26 | 880.293,13 |
| 8330 / 11900 / 1 | AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 48.852,62 | 39.978,26 | 8.874,36 |
| 8530 / 12630 / 1 | RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE | 3.254,22 | 0,00 | 3.254,22 |
| 9030 / 11300 / 1 | ACQUISTO E/O SISTEMAZ. AREE VERDI | 54.310,00 | 11.701,21 | 42.608,79 |
| 9030 / 12450 / 1 | LAVORI DI BONIFICA | 29.000,00 | 4.880,00 | 24.120,00 |
| 9130 / 1129 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO | 46.929,72 | 29.893,54 | 17.036,18 |
| 9170 / 1128 / 1 | ATTREZZATURE PER ASILO NIDO | 3.270,82 | 430,00 | 2.840,82 |
| 9330 / 12550 / 1 | ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X ATT. SOCIALI | 38.028,70 | 35.508,92 | 2.519,78 |
| 9530 / 11050 / 1 | SPESA COSTRUZ. LOCULI E TOMBE FAMIGLIA | 41.423,81 | 11.986,40 | 29.437,41 |
| | TOTALE: | 1.534.311,46 | 348.480,74 | 1.185.830,72 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale riportate nel presente DUP non presentano variazioni rispetto a quelle contenute nel bilancio di previsione 2018/2020.

Servizio:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| - ASILO NIDO | delibera n. 166 del 29/06/2015 |
| - MENSA SCOLASTICA | delibera n. 287 del 11/12/2017 |
| - TEATRO | delibera n. 151 del 20/08/2018 |
| - MENSA DIPENDENTI | determina n. 81 del 30/01/2018 |
| - SCUOLA DI MUSICA | delibera n. 152 del 20/08/2018 |

Fiscalità Locale

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 | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | |
|--|---|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 93.720,00 | 93.720,00 | 93.720,00 | |
| | | cassa | 130.895,66 | | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 327.318,00 | 327.318,00 | 327.318,00 | |
| | | cassa | 486.974,05 | | | |
| 2-Giustizia | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 329.626,00 | 329.626,00 | 329.626,00 | |
| | | cassa | 520.251,16 | | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 65.160,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | |
| | | cassa | 89.842,05 | | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | |
| | | cassa | 281.844,28 | | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 258.917,00 | 258.917,00 | 258.917,00 | |
| | | cassa | 369.991,07 | | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 208.120,00 | 208.120,00 | 208.120,00 | |
| | | cassa | 299.449,96 | | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| | | cassa | 53.312,24 | | | |
| | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | | cassa | 76.578,42 | | | |
| | 10-Risorse umane | comp | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | |
| | | cassa | 205.665,72 | | | |
| | 11-Altri servizi generali | comp | 104.860,00 | 104.860,00 | 104.860,00 | |
| | | cassa | 123.009,02 | | | |
| | Totale Missione 1 | | comp | 1.763.221,00 | 1.763.221,00 | 1.763.221,00 |
| | | | cassa | 2.637.813,63 | | |
| 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 | 170.875,00 | 170.875,00 | 170.875,00 | |
| | | cassa | 252.084,11 | | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | cassa | 34.907,49 | | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 196.875,00 | 196.875,00 | 196.875,00 |
| | | cassa | 286.991,60 | | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | | cassa | 128.555,62 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 206.793,22 | 206.089,19 | 205.345,94 |
| | | cassa | 300.240,36 | | |
| | 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 | 222.200,00 | 222.200,00 | 222.200,00 |
| | | cassa | 298.702,32 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 534.993,22 | 534.289,19 | 533.545,94 |
| | | cassa | 727.498,30 | | |
| 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 | 95.878,00 | 95.278,00 | 95.278,00 |
| | | cassa | 131.062,85 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 95.878,00 | 95.278,00 | 95.278,00 |
| | | cassa | 131.062,85 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | 1-Sport e tempo libero | comp | 350.160,00 | 350.160,00 | 350.160,00 |
| | | cassa | 448.436,09 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 350.160,00 | 350.160,00 | 350.160,00 |
| | | cassa | 448.436,09 | | |
| 7-Turismo | | | | | |
| | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 31.840,00 | 31.840,00 | 31.840,00 |
| | | cassa | 31.840,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 31.840,00 | 31.840,00 | 31.840,00 |
| | | cassa | 31.840,00 | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | cassa | 5.000,00 | | |
| 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 | 744.603,02 | 744.410,00 | 744.410,00 |
| | | cassa | 1.369.267,45 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 11.262,77 | 8.725,57 | 6.046,91 |
| | | cassa | 13.036,06 | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | | cassa | 118.544,97 | | |
| | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 9 | comp | 828.865,79 | 826.135,57 | 823.456,91 |
| | | cassa | 1.508.648,48 | | |
| | 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 | | |
| 11-Soccorso civile | 4-Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 414.483,45 | 412.300,39 | 410.537,17 |
| | | cassa | 575.297,68 | | |
| | Totale Missione 10 | comp | 414.483,45 | 412.300,39 | 410.537,17 |
| | | cassa | 575.297,68 | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | cassa | 2.062,00 | | |
| | 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 | 2.062,00 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 168.200,00 | 168.200,00 | 168.200,00 |
| | | cassa | 273.032,61 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 |
| | | cassa | 42.593,95 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| | | cassa | 161.124,10 | | |
| | 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 | 251.291,32 | | |
| | 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 357.250,00 | 357.250,00 | 357.250,00 |
| | | cassa | 490.690,25 | | |
| | 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 99.900,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |
| | cassa | 141.314,48 | | | |
| Totale Missione 12 | comp | 947.900,00 | 947.900,00 | 947.900,00 | |
| | cassa | 1.360.046,71 | | | |
| 13-Tutela della salute | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20-Fondi e accantonamenti | | cassa | 0,00 | | |
| | 1-Fondo di riserva | comp | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 106.645,55 | 119.192,08 | 125.500,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 149.545,55 | 162.092,08 | 168.400,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 50-Debito pubblico | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 50 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 60 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 5.321.412,01 | 5.327.741,23 | 5.328.864,02 |
| | | cassa | 7.715.347,34 | | |

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

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

Nel bilancio di previsione 2019/2021 è stato previsto l'utilizzo di euro 150.000,00 di permessi di costruire per finanziare spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La gestione del patrimonio

| ATTIVO | | 2017 | 2016 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I | <u><i>Immobilizzazioni immateriali</i></u> | | |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 1.534,51 | 3.068,99 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 39.230,84 | 4.694,55 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 26.948,04 | 1.226,22 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 4.934,66 |
| 9 | Altre | 74.436,96 | 6.712,55 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 142.150,35 | 20.636,97 |
| <u><i>Immobilizzazioni materiali</i></u> | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 10.143.684,36 | 9.755.098,87 |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Fabbricati | 2.463.745,25 | 2.365.829,87 |
| 1.3 | Infrastrutture | 7.539.907,39 | 7.245.553,28 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 140.031,72 | 143.715,72 |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | 17.516.747,79 | 17.482.317,46 |
| 2.1 | Terreni | 5.764.075,00 | 5.808.500,42 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | 11.036.374,77 | 11.071.882,30 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 163.792,17 | 6.574,70 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 107.334,58 | 127.104,86 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 3.262,11 | 4.405,67 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 33.988,54 | 91.197,21 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 28.764,13 | 13.131,27 |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 3.791,70 |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | 379.156,49 | 355.729,33 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 204.688,15 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 27.660.432,15 | 27.442.104,48 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 27.802.582,50 | 27.462.741,45 |

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

| <i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i> | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Cod</i> | <i>Descrizione Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 665.000,00 | 835.000,00 | 135.000,00 |
| | - OO.UU. : | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | - Concessione Loculi : | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | - Alienazioni : | 200.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | - Altre : PEREQUAZIONI | 375.000,00 | 195.000,00 | 45.000,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziario : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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:

| | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Residuo Debito (+) | 1.296.088,51 | 1.175.734,94 | 1.049.041,37 | 925.697,95 | 811.945,83 | 713.283,72 |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | 120.353,57 | 126.693,57 | 123.343,42 | 113.752,12 | 98.662,11 | 103.847,24 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | | | | | | |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 1.175.734,94 | 1.049.041,37 | 925.697,95 | 811.945,83 | 713.283,72 | 609.436,48 |

| | <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| Oneri finanziari | 66.005,87 | 59.665,87 | 53.148,02 | 46.982,46 | 41.365,15 | 36.180,02 |
| Quota capitale | 120.353,57 | 126.693,57 | 123.343,42 | 113.752,12 | 98.662,11 | 103.847,24 |
| Totale fine anno | 186.359,44 | 186.359,44 | 176.491,44 | 160.734,58 | 140.027,26 | 140.027,26 |

| | <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| Indebitamento inizio esercizio | 1.296.088,51 | 1.175.734,94 | 1.049.041,37 | 925.697,95 | 811.945,83 | 713.283,72 |
| Oneri finanziari | 66.005,87 | 59.665,87 | 53.148,02 | 46.982,46 | 41.365,15 | 36.180,02 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 5,09% | 5,07% | 5,06% | 5,07% | 5,09% | 5,07% |

| | <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| Interessi passivi | 66.005,87 | 59.665,87 | 53.148,02 | 46.982,46 | 41.365,15 | 36.180,02 |
| Entrate correnti | 4.991.974,40 | 5.178.820,14 | 5.480.194,45 | 5.285.164,13 | 5.276.403,34 | 5.282.711,26 |
| % su entrate correnti | 1,32 % | 1,15 % | 0,97 % | 0,89 % | 0,78 % | 0,68 % |
| 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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | |
| 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> | (+) | 5.285.164,13 0,00 | 5.276.403,34 0,00 | 5.282.711,26 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> | (-) | 5.321.412,01 | 5.327.741,23 | 5.328.864,02 |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | <i>106.645,55</i> | <i>119.192,08</i> | <i>125.500,00</i> |
| 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> | (-) | 113.752,12 0,00 | 98.662,11 0,00 | 103.847,24 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 2019/2021

| | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 2.195.000,00 | 985.000,00 | 285.000,00 |
| 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 | (-) | 2.045.000,00 0,00 | 835.000,00 0,00 | 135.000,00 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 2019/2021

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------|------|------|
| 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 | (+) | 0,00 |
| Entrata | (+) | 14.687.450,44 |
| Spesa | (-) | 13.677.841,43 |
| | | |
| Differenza | = | 1.009.609,01 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2019 - 2021

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> |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| VIACQUA SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1,276 |
| ESCOBERICA SRL | GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 10,91 |
| C.I.S SRL (IN LIQUIDAZIONE) | | 0,04 |

CONCESSIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

UNIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

CONVENZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

ASSOCIAZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

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

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1.2.1 – Superficie in Km² 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 | – |
| * Piano reg. approvato | X | – |
| * 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 2019/2021

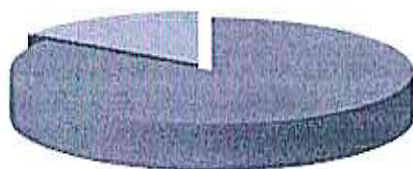
Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

| 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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|-----------|---|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 246.492,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 210.110,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui utungo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2019 | | previsione di cassa | 2.119.712,70 | 0,00 | | |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.796.525,47 | previsione di competenza | 4.064.770,00 | 4.052.150,00 | 4.052.150,00 | 4.052.150,00 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | 87.247,06 | previsione di cassa | 5.077.664,15 | 6.848.675,47 | | |
| TITOLO 3: | Entrate extra tributarie | 837.009,50 | previsione di competenza | 389.600,00 | 385.100,00 | 385.100,00 | 385.100,00 |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | 959.737,07 | previsione di competenza | 467.100,19 | 472.347,66 | | |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 1.025.824,45 | 847.914,13 | 839.153,34 | 845.461,26 |
| TITOLO 6: | Accessioni prestiti | 0,00 | previsione di cassa | 1.555.117,59 | 1.684.925,61 | | |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 2.959.800,00 | 2.195.000,00 | 985.000,00 | 285.000,00 |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | 236.601,61 | previsione di competenza | 3.046.115,68 | 3.154.737,07 | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 1.799.165,00 | 1.799.165,00 | 1.799.165,00 | 1.799.165,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.799.647,11 | 2.026.766,61 | | |
| | TOTALE TITOLI | 4.917.121,31 | previsione di competenza | 10.730.159,45 | 9.770.329,13 | 8.551.568,34 | 7.857.876,26 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 4.917.121,31 | previsione di competenza | 12.445.644,72 | 14.667.450,44 | | |
| | | | previsione di competenza | 11.207.263,66 | 9.770.329,13 | 8.551.568,34 | 7.857.876,26 |
| | | | previsione di cassa | 14.565.357,42 | 14.667.450,44 | | |

Analisi entrate: Politica Fiscale

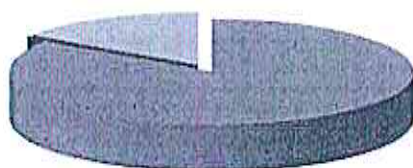
| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | comp | 3.430.600,00 | 3.430.600,00 | 3.430.600,00 |
| | | cassa | 5.997.580,39 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 621.550,00 | 621.550,00 | 621.550,00 |
| | | cassa | 851.095,08 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 4.052.150,00 | 4.052.150,00 | 4.052.150,00 |
| | | cassa | 6.848.675,47 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



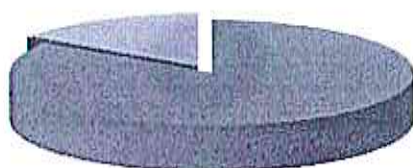
■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

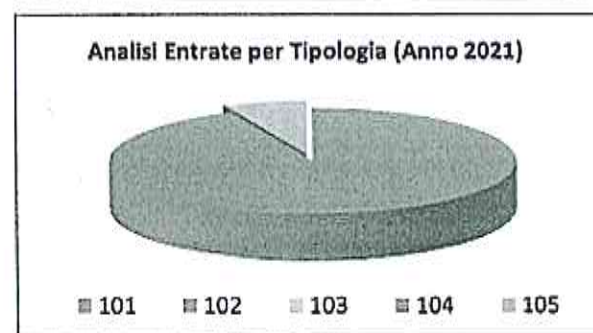
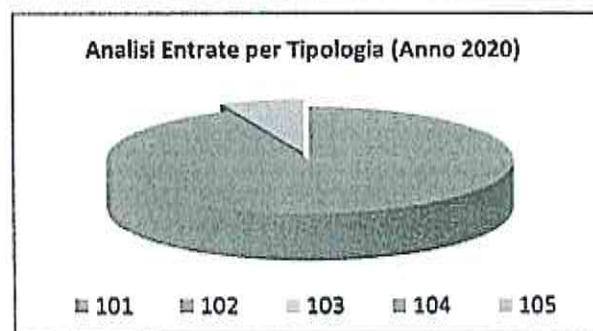
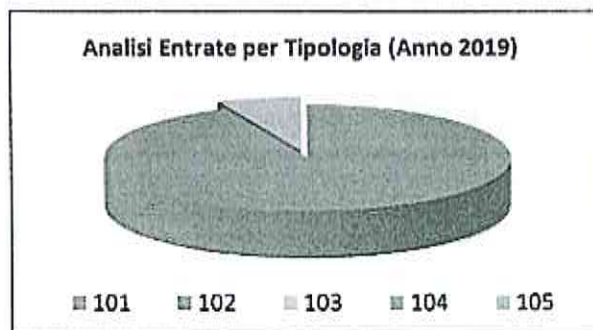
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

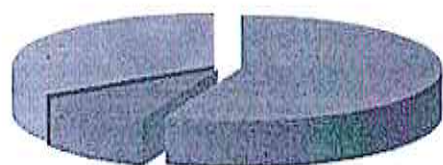
| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 360.100,00 | 360.100,00 | 360.100,00 |
| | | cassa | 425.130,96 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | cassa | 47.216,70 | | |
| 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 | 385.100,00 | 385.100,00 | 385.100,00 |
| | | cassa | 472.347,66 | | |



Analisi entrate: Politica tariffaria

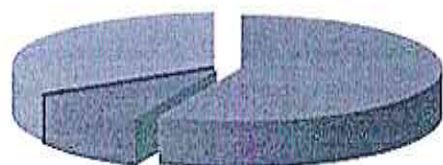
| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 475.060,00 | 475.060,00 | 475.060,00 |
| | | cassa | 1.034.095,21 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | cassa | 150.578,81 | | |
| 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 | 292.354,13 | 283.593,34 | 289.901,26 |
| | | cassa | 499.749,61 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 847.914,13 | 839.153,34 | 845.461,26 |
| | | cassa | 1.684.923,63 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



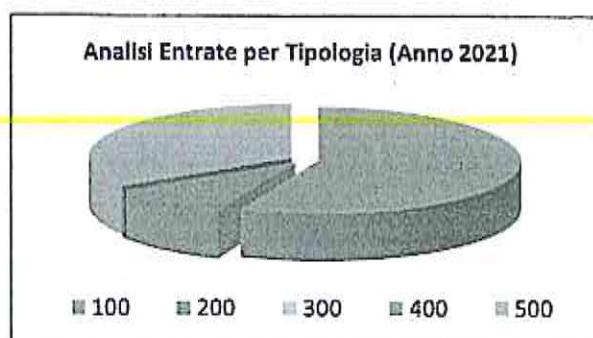
■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

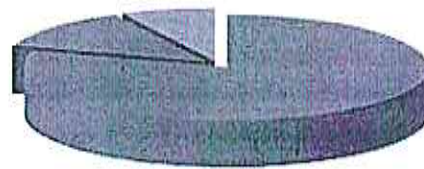
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

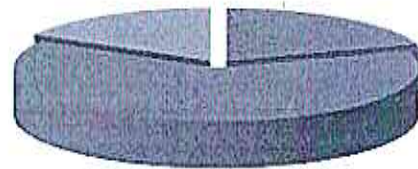
| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 1.755.000,00 | 195.000,00 | 45.000,00 |
| | | cassa | 2.625.477,60 | | |
| 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 | 275.000,00 | 625.000,00 | 75.000,00 |
| | | cassa | 351.347,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | cassa | 177.912,47 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 2.195.000,00 | 985.000,00 | 285.000,00 |
| | | cassa | 3.154.737,07 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



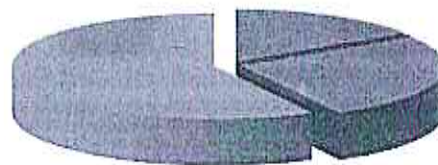
■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

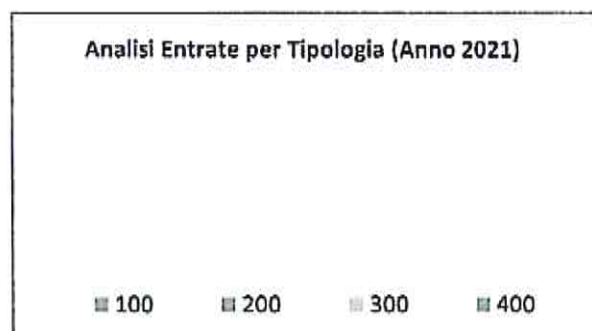
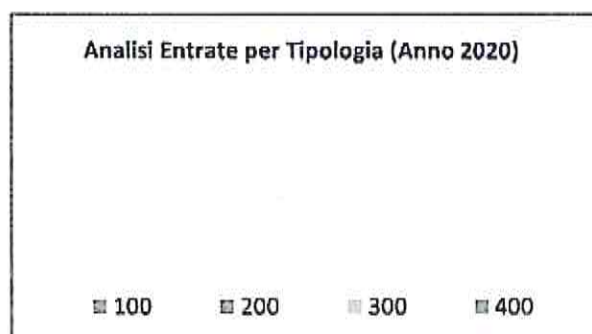
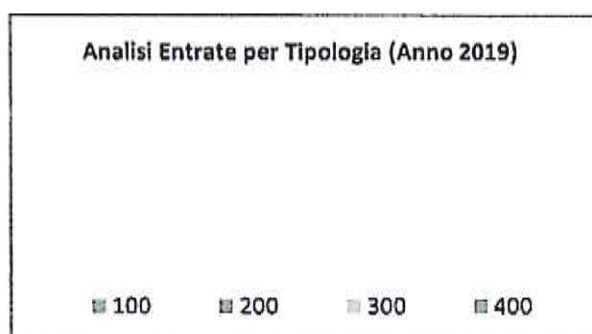
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Alienazione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Riscossione di crediti di breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |



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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | cassin | 500.000,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | cassin | 500.000,00 | | |

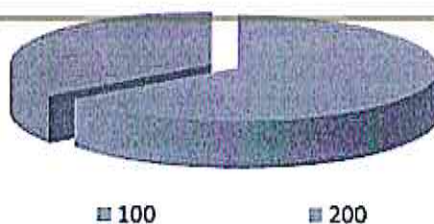
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

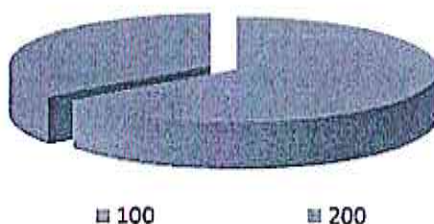
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 1.160.165,00 | 1.160.165,00 | 1.160.165,00 |
| | | cassa | 1.351.366,77 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | | cassa | 675.399,84 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 1.790.165,00 | 1.790.165,00 | 1.790.165,00 |
| | | cassa | 2.026.766,61 | | |

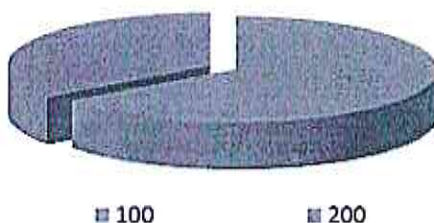
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021 | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | | | |
| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 3.262.439,73 | 4.064.770,00 | 4.052.150,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 248.599,72 | 389.600,00 | 385.100,00 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 1.667.780,69 | 1.025.824,45 | 847.914,13 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 5.178.820,14 | 5.480.194,45 | 5.285.164,13 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 517.882,01 | 548.019,45 | 528.516,41 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 46.982,46 | 41.365,15 | 36.180,02 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 470.899,55 | 506.654,30 | 492.336,39 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | |
| Debito contratto | 925.697,95 | 811.945,83 | 713.283,72 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 925.697,95 | 811.945,83 | 713.283,72 |
| DEBITO POTENZIALE | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2019-2021 sono i seguenti:

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | |

NEL DUP 2019/2021 NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 2019-2021 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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | 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. | 1.818.221,00 0,00 0,00 | 2.218.221,00 0,00 0,00 | 1.818.221,00 0,00 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 2.763.286,23 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 0,00 196.875,00 0,00 0,00 | 0,00 196.875,00 0,00 0,00 | 0,00 196.875,00 0,00 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 293.915,44 849.593,22 0,00 0,00 | 0,00 549.289,19 0,00 0,00 | 0,00 548.545,94 0,00 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 1.129.816,42 95.878,00 0,00 0,00 | 0,00 95.278,00 0,00 0,00 | 0,00 95.278,00 0,00 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 131.062,85 355.160,00 0,00 0,00 | 0,00 355.160,00 0,00 0,00 | 0,00 355.160,00 0,00 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 463.567,56 31.840,00 0,00 0,00 | 0,00 31.840,00 0,00 0,00 | 0,00 31.840,00 0,00 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 31.840,00 15.000,00 0,00 0,00 | 0,00 15.000,00 0,00 0,00 | 0,00 15.000,00 0,00 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 18.254,22 828.865,79 0,00 0,00 | 0,00 826.135,57 0,00 0,00 | 0,00 823.456,91 0,00 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 1.575.377,27 2.039.483,45 0,00 0,00 | 0,00 727.360,39 0,00 0,00 | 0,00 425.537,17 0,00 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 3.089.465,17 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 0,00 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 2.062,00 982.900,00 0,00 0,00 | 0,00 982.900,00 0,00 0,00 | 0,00 982.900,00 0,00 0,00 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 1.446.880,90 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di cassa previsione di competenza | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | <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 agrualimentari e pesce | 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 | 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 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 | 650,00 | | |
| 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 | 149.545,55 | 162.092,08 | 168.400,00 |
| | | <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 | 113.752,12 | 98.662,11 | 103.847,24 |
| | | <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 | 113.752,12 | | |
| 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 | 2.117.911,25 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 9.770.329,13 | 8.551.568,34 | 7.857.876,26 |
| | | <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 | 13.677.841,43 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 9.770.329,13 | 8.551.568,34 | 7.857.876,26 |
| | | <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 | 13.677.841,43 | | |

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."

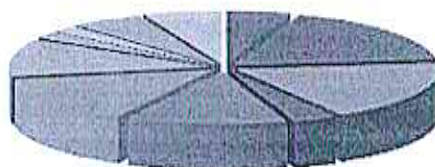
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 93.720,00 | 93.720,00 | 93.720,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 130.895,66 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 327.318,00 | 327.318,00 | 327.318,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 486.974,05 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 329.626,00 | 329.626,00 | 329.626,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 520.251,16 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 65.160,00 | 65.160,00 | 65.160,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 89.842,05 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 234.000,00 | 634.000,00 | 234.000,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 327.902,87 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 258.917,00 | 258.917,00 | 258.917,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 369.991,07 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 208.120,00 | 208.120,00 | 208.120,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 299.449,96 | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 53.312,24 | | | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 130.020,27 | | | |
| 10 | Risorse umane | comp | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 205.665,72 | | | |
| 11 | Altri servizi generali | comp | 114.860,00 | 114.860,00 | 114.860,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 148.981,18 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.818.221,00 | 2.218.221,00 | 1.818.221,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

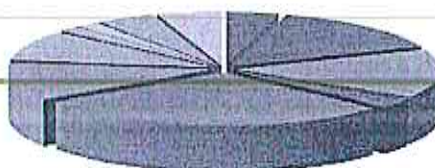
| | | | | |
|--|-------|--------------|--|--|
| | CUSSA | 2.763.286,23 | | |
|--|-------|--------------|--|--|

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



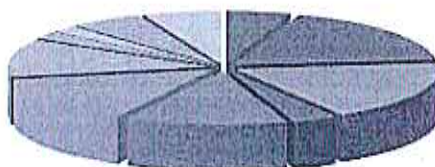
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



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

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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

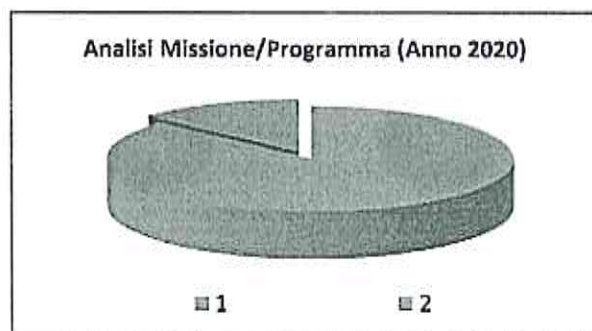
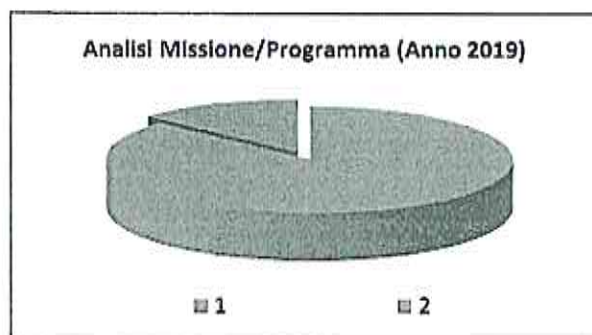
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

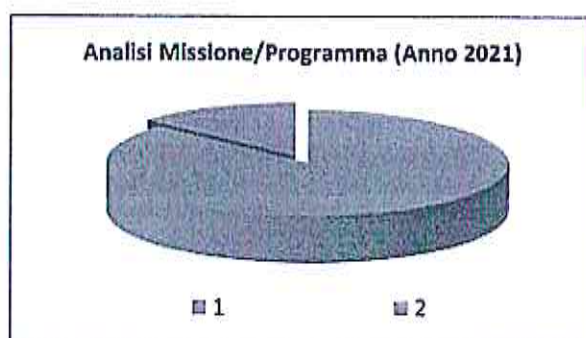
"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 170.875,00 | 170.875,00 | 170.875,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 252.084,11 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 41.831,33 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 196.875,00 | 196.875,00 | 196.875,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 293.915,44 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



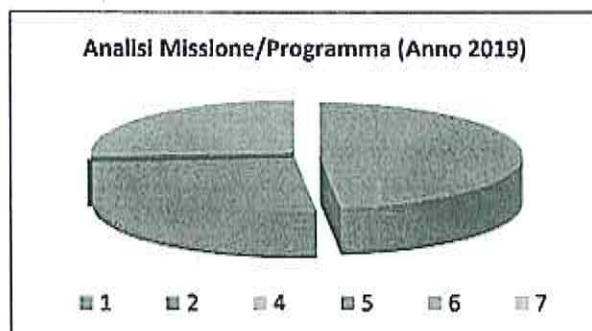
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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."

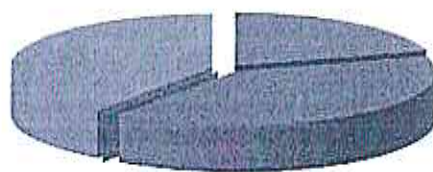
All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 411.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 463.143,57 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 216.793,22 | 216.089,19 | 215.345,94 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 367.970,53 | | | |
| 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 | 222.200,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 298.702,32 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 849.993,22 | 549.289,19 | 548.545,94 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.129.816,42 | | | |



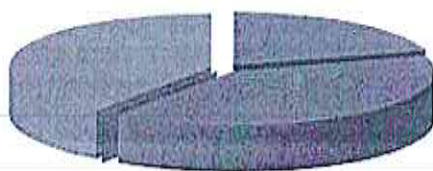
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 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:

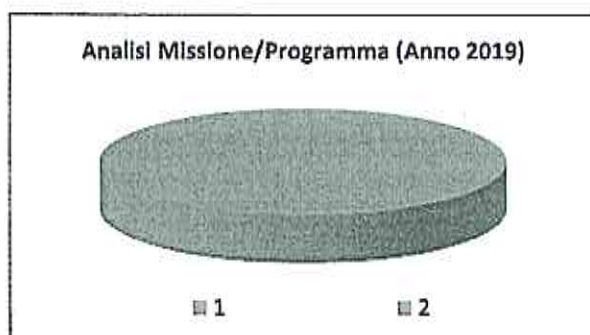
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cnssa | 0,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 95.878,00 | 95.278,00 | 95.278,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cnssa | 131.062,85 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 95.878,00 | 95.278,00 | 95.278,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cnssa | 131.062,85 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

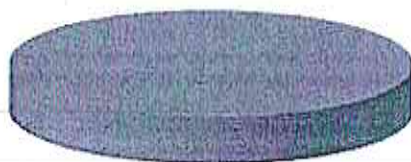
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Sport e tempo libero | comp | 355.160,00 | 355.160,00 | 355.160,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CASSA | 463.567,56 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CASSA | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 355.160,00 | 355.160,00 | 355.160,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CASSA | 463.567,56 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2

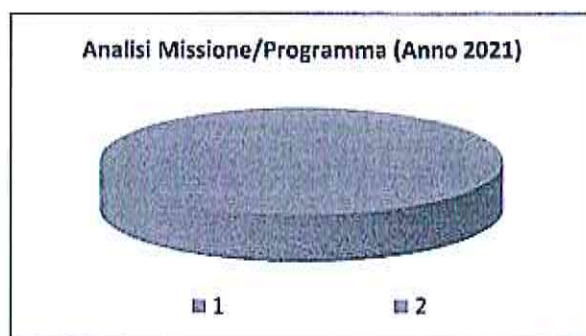
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 31.840,00 | 31.840,00 | 31.840,00 | <hr/> |
| | | fpr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 31.840,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 31.840,00 | 31.840,00 | 31.840,00 | |
| | | fpr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 31.840,00 | | | |

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

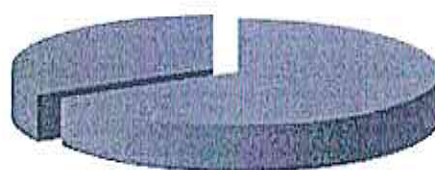
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

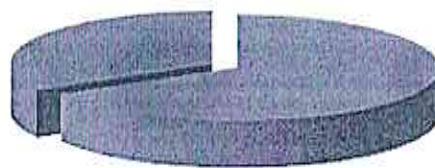
| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.254,22 | | | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 18.254,22 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



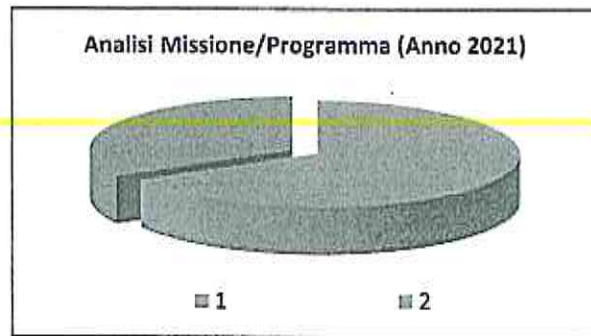
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

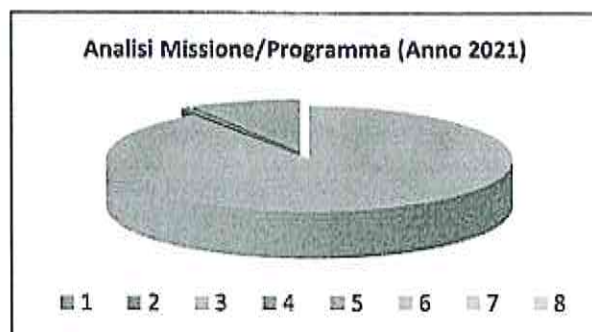
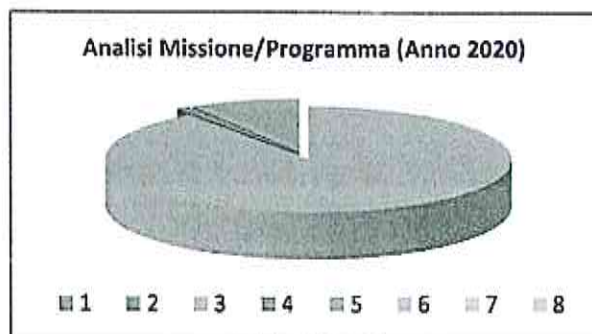
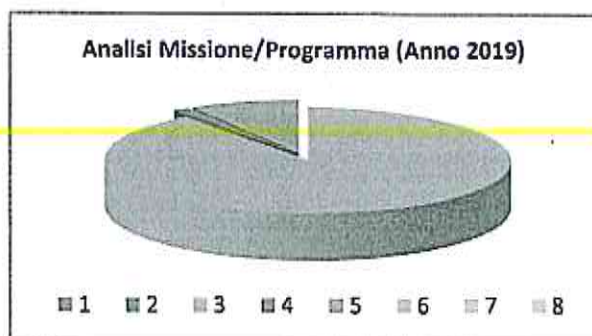
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|------------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 24.120,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 50.408,79 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 744.603,02 | 744.410,00 | 744.410,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.369.267,45 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 11.262,77 | 8.725,57 | 6.046,91 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.036,06 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 118.544,97 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 828.865,79 | 826.135,57 | 823.456,91 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.575.377,27 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | 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 | 2.039.483,45 | 727.300,39 | 425.537,17 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.089.465,17 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 2.039.483,45 | 727.300,39 | 425.537,17 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.089.465,17 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | cassa | 2.062,00 | | | |
| | | 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 | 2.062,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



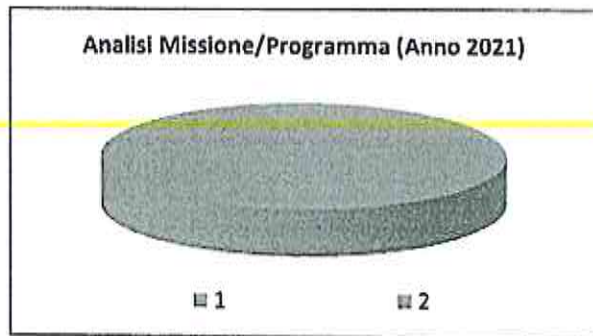
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

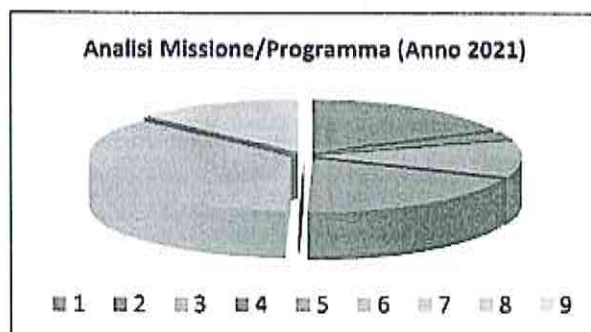
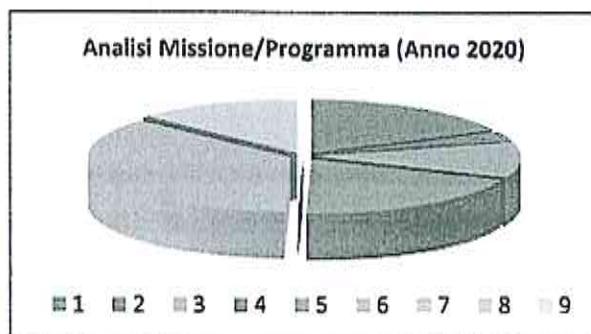
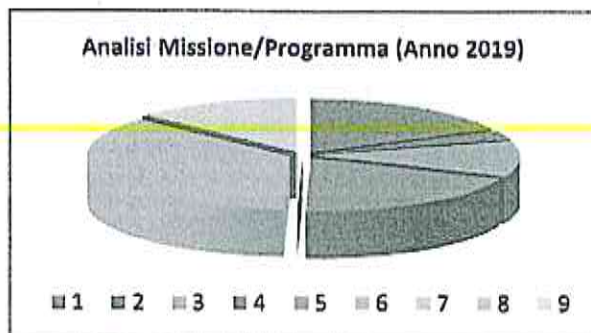
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 173.200,00 | 173.200,00 | 173.200,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 297.909,61 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 42.593,95 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 163.643,88 | | | |
| 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 | 251.291,32 | | | |
| 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 | 357.250,00 | 357.250,00 | 357.250,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 490.690,25 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 129.900,00 | 129.900,00 | 129.900,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 200.751,89 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 982.900,00 | 982.900,00 | 982.900,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.446.880,90 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| | | sp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 650,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| | | sp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 650,00 | | | |

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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 106.645,55 | 119.192,08 | 125.500,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 149.545,55 | 162.092,08 | 168.400,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



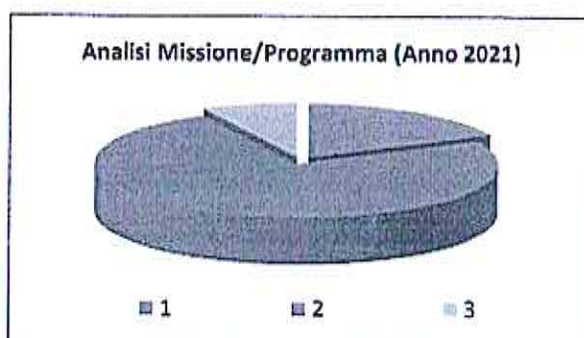
■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

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

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

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 30.000,00 | 0,56 |
| 2° anno | 30.000,00 | 0,56 |
| 3° anno | 30.000,00 | 0,56 |

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 300.000,00 | 3,07 |

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019, 95% nel 2020 e il 100% dal 2021.

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

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 106.645,55 | 85% |
| 2° anno | 119.192,08 | 95% |
| 3° anno | 125.500,00 | 100% |

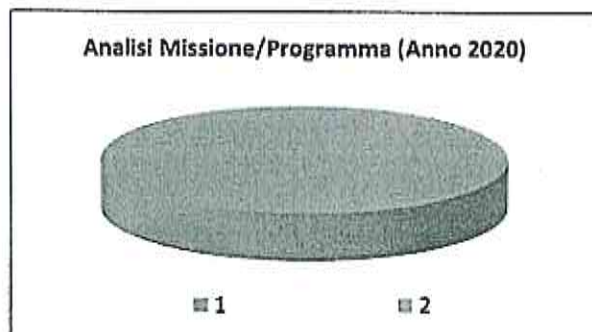
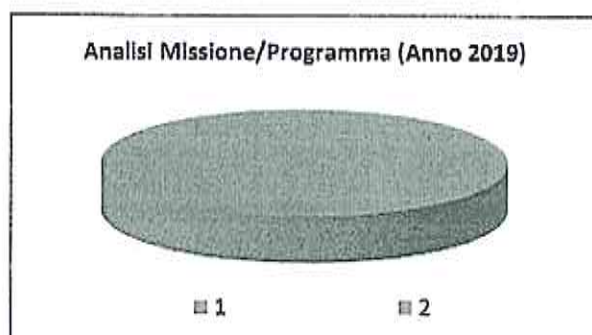
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

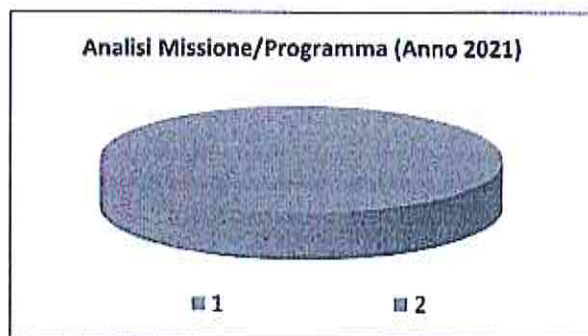
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | 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 | 113.752,12 | 98.662,11 | 103.847,24 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 113.752,12 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 113.752,12 | 98.662,11 | 103.847,24 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 113.752,12 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 500.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 500.000,00 | | | |

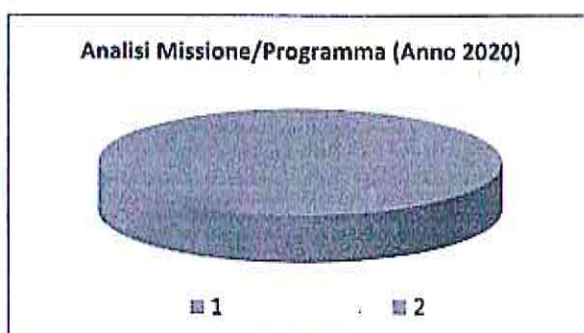
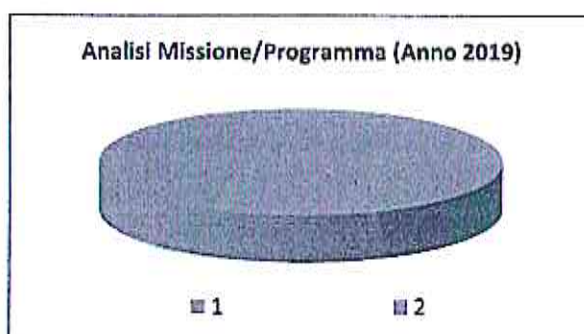
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

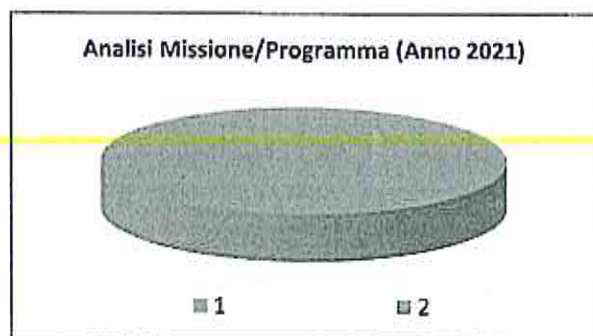
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp | 1.790.165,00 | 1.790.165,00 | 1.790.165,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.117.911,25 | | | |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.790.165,00 | 1.790.165,00 | 1.790.165,00 | |
| | | spv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.117.911,25 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| n° 18 - SERVIZIO DI BACK UP DI DISASTER RECOVERY RELATIVO AL CONTRATTO TRIENNALE 2017- 2019 (DT 59 20.01.2017) IMPEGNI DI SPESA COMPETENZA 2018-2019 CIG Z5A1D03285 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 142 - contratto noleggio apparecchiatura vistared | 10.689,03 | 0,00 | 0,00 |
| n° 147 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D | 111,38 | 0,00 | 0,00 |
| n° 148 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D | 111,38 | 0,00 | 0,00 |
| n° 149 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D | 111,37 | 0,00 | 0,00 |
| n° 150 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE BIENNIO 2018/2019 - CIG Z861FAF87D | 111,37 | 0,00 | 0,00 |
| n° 177 - CONVENZIONE TUTELA MINORI | 16.479,09 | 16.479,09 | 16.479,09 |
| n° 225 - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIENNIO 2018/2019 - CIG ZE92190F43 | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 290 - IMPEGNO DI SPESA 2018-2019 PER CONTRATTO IN ESSERE DI ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" - CIG Z330F7C772 | 640,50 | 0,00 | 0,00 |
| n° 313 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA | 559,80 | 559,80 | 0,00 |
| n° 323 - DG N. 293 DEL 26.10.2016 RELATIVA A APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA MOBILITA' SOSTENIBILE ELETTRICA TRA CONFARTIGIANATO VICENZA ED IL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA - CONTRATTO DI MONITORAGGIO - GESTIONE SMS E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STAZIONE DI RICA | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| n° 533 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA GPE- PERIODO 2018 - 2020 - DITTA KIBERNETES S.r.l. CON SEDE A SILEA (TV) - CIG. Z8222F77AD | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| n° 534 - MANUTENZIONE ARGANI TEATRO MODERNISSIMO TRIENNO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA LINEA GOBBATO SNC - CIG Z122345128 | 902,80 | 902,80 | 0,00 |
| n° 557 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.250,00 |
| n° 572 - CONTRATTO SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018 | 13.908,00 | 13.908,00 | 0,00 |
| n° 617 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2019 | 366,10 | 366,10 | 0,00 |
| n° 646 - CONVENZIONE PER CANI | 8.277,00 | 8.277,00 | 0,00 |
| n° 701 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI | 407.446,60 | 407.446,60 | 407.446,60 |
| n° 702 - GESTIONE ECOCENTRO | 22.538,28 | 22.538,28 | 22.538,28 |
| n° 727 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 7489024A1A | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| n° 758 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE E COLLAUDO ANNUALE MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO - DITTA FERCALLI DI CALAON CRISTIAN DI ESTE - CIG. ZEF249908E | 769,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| n° 768 - DG 87/2012 - RINNOVO PER TRE ANNI DELL'ACCORDO CON VENETO ENERGIE SPA CON SEDE A VIGONZA (PD) PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN VIA SALINE E VIA FRASSENARA. - CIG. Z0F24A5415 | 14.107,59 | 14.107,59 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 532.485,69 | 514.427,26 | 471.713,97 |

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

I principali investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2019

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| | PISTA CICLABILE VILLAGGIO MARZOTTO | 200.000,00 |
| | PISTA CICLABILE SOVRACOMUNALE | 1.230.000,00 |
| | PIAZZA COLONNA | 180.000,00 |
| | AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA | 300.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 1.910.000,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2020

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| | COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI | 400.000,00 |
| | ASFALTATURE | 150.000,00 |
| | VIA GARIBALDI | 150.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 700.000,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2021

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|------------|----------------------|--------------|
| | 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

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

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

| AREA TECNICA | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B | | 10 | 7 |
| C | | 5 | 3 |
| D | | 4 | 4 |

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

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| C | | 5 | 3 |
| D | | 1 | 1 |

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

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

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

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

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il piano delle alienazioni sarà approvato con il bilancio di previsione 2019/2021
Il presente DUP è stato redatto sulla base del piano delle alienazioni del 2018/2020

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- Lotti residenziali via Asiago
- Magazzini comunali

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Data 30/07/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Traverso Caterina

Caterina Traverso

