



COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021

L'anno 2019, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:15 nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Cognome e Nome	Presenze
1	Spigolon Marcello - Sindaco	SI
2	Formenton Simonetta - Vice Sindaco	SI
3	Benatello Lisa - Consigliere	SI
4	Pellegrin Simone - Consigliere	SI
5	Veronese Mattia - Consigliere	SI
6	Ruffin Tina - Consigliere	SI
7	Gambarotto Francesco - Consigliere	SI
8	Pastorello Giorgio - Consigliere	SI
9	Prando Orfeo - Consigliere	Giust.
10	Fontana Manuela - Consigliere	SI
11	Rossi Cristina - Consigliere	Giust.
12	Romagna Alessandro - Consigliere	No
13	Dall'Armellina Maria Pia - Consigliere	SI
Totale Presenti 10		
Totale Assenti 3		

Assiste il Segretario Comunale dott. Renato Graziani che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Spigolon Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267)

Io sottoscritto Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi.

Noventa Vic. 05 MAR. 2019

IL RESPONSABILE IV U.O.
Il ViceSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

PARERI DELL'ATTO:
Deliberazione Consiglio Comunale del 25/02/2019 n. 3

Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DUP 2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs. 267/2000

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267
Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li, 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Caterina Traverso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs. 267/2000

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267
Esaminata la proposta di deliberazione
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato.

Li, 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caterina dott.ssa Traverso

VISTO PER LA REGISTRAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caterina dott.ssa Traverso



Udita la proposta di deliberazione da parte del Presidente – relatore;

Aperta la discussione, intervengono i seguenti componenti del Consiglio:

Dall'Armellina: dà lettura della nota allegata sub A).

Entra il Consigliere Romagna Alessandro – presenti n. 11.

Vice Sindaco: chiarisce che la valenza del DUP, in armonia con quella del bilancio pluriennale, ha durata triennale e quindi comprende gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 nel caso in esame. Precisa che, partendo dal bilancio dell'esercizio finanziario 2018, è stata elaborata una proposta di Documento che non presenta sicuramente grandi stravolgimenti rispetto a quello precedente. Dà atto che, a seguito del cambiamento dei software relativi alla gestione finanziaria e contabile, si possono effettivamente riscontrare delle difficoltà nella comparazione dei prospetti con quelli dell'anno precedente.

Ribadisce che la base per l'elaborazione del DUP è sicuramente data dal bilancio di previsione.

Sindaco: ritiene che l'Assessore Formenton abbia dato esaurienti chiarimenti in merito alla natura dell'atto in esame.

Per quanto concerne lo specifico argomento relativo alla medicina di gruppo, ricorda che sono stati fatti moltissimi incontri tra i Sindaci e i vertici della ASL per garantire l'avvio del servizio. In realtà non è stato possibile avviare il servizio medesimo per la mancata adesione di un numero minimo di medici di base. Anche la proposta di utilizzo dei locali della ex casa di riposo non è stata accettata dai vari medici, con le più svariate motivazioni da parte di ciascuno.

In riferimento alle richieste avanzate, sempre dalla Consigliere Dall'Armellina, in relazione all'avvio delle opere pubbliche finanziate con l'avanzo di amministrazione, entro l'esercizio finanziario 2018, dichiara che come da programma sono stati avviati tutti i vari procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dei lavori.

Dall'Armellina: prende atto delle dichiarazioni del Sindaco, in particolar modo per quanto concerne la problematica della medicina di gruppo.

Per quanto concerne invece la risposta data dall'Assessore al Bilancio, si rammarica che l'Amministrazione abbia una visione limitata e ristretta delle possibilità di programmazione offerte dal DUP. Ribadisce che si tratta in realtà di un documento molto importante, volto a programmare e cadenzare tutte le attività ed iniziative di carattere politico ed amministrativo degli anni futuri. Anche la promozione del tessuto economico e dell'intero territorio passa attraverso questo strumento strategico, che non è assolutamente una semplice duplicazione del bilancio di previsione.

Vice Sindaco: ribadisce a sua volta che, già in sede di Commissione Consiliare, sono state date ampie spiegazioni sulla natura e sui contenuti del bilancio e del DUP: quest'ultimo documento costituisce infatti un aggregato di dati finanziari e contabili che può essere pienamente compreso solo attraverso un'analisi sinottica e contestuale con il bilancio.

Romagna: osserva che il documento consegnato dalla Ragioneria contiene probabilmente un refuso, in quanto si fa riferimento in una sua parte alle annualità 2016 e 2017.

Preannuncia la propria astensione, non essendo del tutto comprensibile e trasparente il documento in esame, in tutti i suoi contenuti.

Dall'Armellina: chiede che l'Assessore Formenton fornisca una risposta scritta ai quesiti posti nell'allegato A).

Vice Sindaco: assicura che tale risposta verrà fornita appena possibile.

Dall'Armellina: dà lettura della dichiarazione di voto che si allega sub B).

Conclusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP);

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

DATO ATTO che il DUP si compone 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.

VISTO che il DM 25/01/2019 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2019 differendo così, implicitamente, anche il termine per l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP;

RICORDATO che il Comune di Noventa Vicentina ha approvato il DUP con delibera di Giunta n. 140 del 30/07/2018 e presentato e approvato in Consiglio comunale con delibera n. 49 del 24/09/2018;

VISTO pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 04/02/2019 e predisposta sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

VISTO il parere del revisore del conto, reso unitamente al parere espresso in merito al bilancio di previsione 2019/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri previamente formulati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, inseriti nel presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Dall'Armellina) e nr. 2 voti di astensione (Fontana e Romagna), espressi per alzata di mano dagli 11 componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 (allegato sub C), che si configura come DUP definitivo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 04/02/2019;
- 2) **DI DARE ATTO** che, il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione.

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 del Dlgs 267/2000, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Dall'Armellina) e nessun voto di astensione, resi separatamente per alzata di mano.

Si dà atto che l'integrale contenuto della discussione è registrato nell'apposito supporto informatico conservato in atti dell'Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l'art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte integrante del presente atto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves at the bottom into a small loop.



Movimento 5 Stelle

3) Nota di aggiornamento al Dup

Osservazioni:

In premessa si rileva che il modello digitale assunto per la presentazione del Dup risulta meno completo e trasparente rispetto al precedente in quanto omette dei dati, come ad esempio il peso percentuale accanto alle somme e alcuni prospetti di trend storico, utili a capire la coerenza e lo sviluppo nel tempo delle informazioni. Sicuramente la modellistica varia in base alla software house ma è possibile, da parte dell'amministrazione, presentare delle richieste di personalizzazione del programma per compensare una eventuale elaborazione del dato meno performante. Si auspica pertanto che venga fatta una comparazione rispetto al modello Dup presentato nel 2017, di Kibernetes, per una congrua integrazione del modello attuale di Siscom.

In merito alla SeS del Dup, cioè la sezione strategica che definisce il programma elettorale proposto agli inizi del mandato dall'amministrazione, alcune voci prudenzialmente generiche meritano un approfondimento e in particolare:

- a pag 9 viene riportato il punto 4

4) SANITA'

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

Il Movimento 5 Stelle chiede quali siano state le azioni di codesta amministrazione per incentivare il potenziamento dei servizi sanitari indicati nel programma, come l'attivazione della Medicina di gruppo dei medici di base. Sono state aperte delle trattative per favorire questa forma di associazionismo che prevede che un gruppo di medici di famiglia svolga la propria attività in ambulatori collocati in una stessa sede?. Di recente il sindaco ci ha rassicurato sul mantenimento dei servizi nella struttura ospedaliera ma sappiamo che per il cittadino che non ha patologie importanti i vantaggi derivanti dalla medicina di gruppo, quali la possibilità di avere risposte qualificate e tempestive nei casi di urgenza anche quando il proprio medico di famiglia non è disponibile oppure la presenza di un infermiere o un servizio di segreteria per offrire un miglior servizio di accoglienza e una maggiore possibilità per i medici di dedicare più tempo all'assistenza, migliorerebbero, per il cittadino, il rapporto con questa importante figura di riferimento.

Il Movimento 5 Stelle chiede quindi se, nella missione relativa alla sanità, gli stanziamenti pari a zero siano dovuti a una mancanza di progettualità in un settore così importante per il benessere del cittadino.

13-Tutela della salute				
Comune di Novate Vicentina				(D. U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per le gerarchie dei LEA	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00		
7-Ulteriori spese in materia sanitaria	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00		
Totale Missione 13	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00		



- Sempre a pag 9 il punto 5, che riguarda il settore Istruzione, evidenzia come impegno dell'amministrazione, il *contribuire all'attuazione dei piani dell'offerta formativa*.

5) ISTRUZIONE

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

Le quote stanziare per questa missione riportano i contributi destinati presumibilmente alla manutenzione degli edifici scolastici, mentre le voci *istruzione universitaria e superiore e diritto allo studio* sono finanziati con somme zero. Il Movimento 5 Stelle chiede come codesta amministrazione intende adempiere al programma di potenziare l'offerta formativa se non destina nessun contributo alle voci interessate. Si rileva inoltre come nel Dup del 2017 per l'anno 2019, erano state stimate per la missione 730.784,56 euro, mentre per Dup 18-21 sono previsti di competenza 1.367.093 euro, evidenziando un calo del 24% di risorse stanziare.

Il Movimento 5 Stelle chiede il motivo della riduzione delle risorse rispetto la stima prevista in precedenza nel 2019, e cosa si intende finanziare con la voce "*altri ordini di Istruzione non universitaria*" che risulta essere la quota più cospicua all'interno della missione complessiva, con un importo pari a 1.011.793,22 euro.

Istruzione e diritto allo studio				
Programmi	2019	2020	2021	2022
Istruzione prescolastica	105.700,00	1,9 %	105.700,00	105.700,00
Altri ordini di istruzione	212.434,23	3,8 %	211.584,56	210.793,22
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	413.500,00	7,3 %	413.500,00	413.500,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	731.634,23	13,0 %	730.784,56	729.993,22

2

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

Programmi	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1 Istruzione prescolastica	117.600,00	411.000,00	111.000,00	ARCIEL BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
	0,00	0,00	0,00	
	137.586,31			
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.011.793,22	216.019,19	215.345,94	ARCIEL BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
	0,00	0,00	0,00	
	1.071.263,82			
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			
6 Servizi ausiliari all'istruzione	237.700,00	235.700,00	235.700,00	DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
	0,00	0,00	0,00	
	273.664,88			
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00			
TOTALI MISSIONE	1.367.093,22	862.789,19	562.045,94	
	0,00	0,00	0,00	
	1.482.515,01			



- Al punto 7, in merito ai lavori pubblici, codesta amministrazione fissa in particolare tra gli obiettivi la sistemazione di Via Carlo Porta e il manto stradale di Via Saline.

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)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. TR. ANPL. (2)	Codice STAT. (3)			Delib. N. (4)	Traspa. (5)	Categor. (6)	DESCRIZIONE INTERVENTI	Piant. (7)	Stima dei costi dell'intervento				Categorie finanziarie	Apporti a esatte percentuali	
		Prog.	Fin.	Can.						Prima Fase	Seconda Fase	Terza Fase	Totale		RTT (%)	IPES (%)
1		026	024	024		SA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	1	110.000,00	0,00	0,00	216.600,00	FI		0,00	
2		025	024	024		SE	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO "E. FALGA"	1	438.000,00	0,00	0,00	893.000,00	FI		0,00	
3		049	041	024		DI	SISTEMAZIONE RIMBANDO TRONCI	1	232.000,00	0,00	0,00	330.000,00	FI		0,00	
4		026	024	024		SA	SISTEMAZIONE PIAZZA GIOIELLA	1	150.000,00	0,00	0,00	140.000,00	FI		0,00	
5		049	024	024		DI	ASFALTATURE IN PIAZZA	1	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	FI		0,00	
6		026	024	024		SA	SISTEMAZIONE VIA GARIBOLDI	1	0,00	0,00	110.000,00	140.000,00	FI		0,00	
7		049	024	024		DI	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "E. GIUGNO"	1	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	FI		0,00	
8		026	024	024		DI	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	1	0,00	0,00	430.000,00	400.000,00	FI		0,00	
TOTALE									1.438.000,00	430.000,00	730.000,00	2.668.000,00			0,00	

Il Responsabile del Programma
SERAGLIO BARNABA

Nello stanziamento dell'avanzo di amministrazione del 2018 è stato previsto un importo con valore indicativo di 110.000 euro per la ripavimentazione via Palladio. Tale stanziamento dell'avanzo prevede che vi sia **affidamento o avvio gara entro il 31 dicembre 2018**. Inoltre, in merito alle asfaltature, sono state indicate con l'avanzo di amministrazione le seguenti priorità per un costo indicativo di 110.000 euro: via della Repubblica, una laterale di via Manzoni, il parcheggio davanti al centro estetico la Rugiada, alcuni rimpiazzi tra via Saline e Fioccarde e i marciapiedi di via Trento, Trieste e Braggion (quest'ultimo in carico a Telecom ma che attualmente è ferma).

Il Dup, sulla pagina del *Programma triennale delle opere*, riporta 150.000 euro come totale di importo per asfaltature da realizzarsi nel 2021.

Il Movimento 5 Stelle chiede alla Giunta il numero della delibera emanata per la ripavimentazione di via Palladio e il motivo per cui si è scelto di sistemare questa via se nel programma strategico era indicata via Carlo Porta. Se non fosse presente tale delibera chiede dove siano stati riallocati i 110.000 euro previsti per l'opera. Il Movimento 5 Stelle inoltre chiede se siano state emanate le delibere di giunta relative allo stanziamento per le asfaltature con i fondi dell'avanzo di amministrazione del 2018 e se sono previste nel 2021 delle asfaltature nuove rispetto agli anni precedenti. Infatti è stimato un impegno di 150.000 euro per il 2021 e non è chiaro se questa quota si sommi con la differenza di 81.780 euro non spesi al termine del 2017, come riportato nella nota di aggiornamento del Dup precedente che evidenziava un impegno di spesa per le asfaltature di 550.000 euro con un realizzato al 2017 di 468.220,63.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti			
Denominazione			
(Opera pubblica)			
COSTRUZIONE LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA	2016	535.000,00	430.228,73
ASFALTATURE	2016	550.000,00	468.220,63



- In merito al punto 8 e 9 che riguarda l'impiantistica sportiva, e lo sport, il Movimento 5 Stelle chiede quale sia la posizione di codesta amministrazione in merito alla idea di costruire le piscine comunali come suggerito nel Ses.

8) **IMPIANTISTICA SPORTIVA**
(Impianti sportivi - Piscine)

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

Inoltre se si considera che per la missione: *Politica giovanile sport e tempo libero*

Politica giovanile, sport e tempo libero				
Programmi	Programmazione 2017		Proposta Missione 6-2018	
	Prev. 2017	Es. 2017 %	Prev. 2018	Prev. 2018
Sport e tempo libero	357.500,00	6,3 %	357.500,00	357.500,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	357.500,00	6,3 %	357.500,00	357.500,00

6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
1-Sport e tempo libero	00110	350.160,00	350.160,00	350.160,00	
	04358	365.460,67			
2-Giovani	00110	0,00	0,00	0,00	
	04358	0,00			
Totale Missione 6	00110	350.160,00	350.160,00	350.160,00	
	04358	365.460,67			

nel Dup 18-21 le risorse stanziare sono di 365.460 euro con 8.640 euro di aumento rispetto la nota di aggiornamento del Dup 2017 che impegnava 365.460, e che sono stati previsti 75.814 di manutenzione degli impianti sportivi comunali,

7830 / 1154 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	75.814,23	37.224,64	38.589,59
-----------------	---	-----------	-----------	-----------

il Movimento 5 Stelle chiede per quali attività sia utilizzata la differenza di 289,646 euro derivante dalla sottrazione della quota di manutenzione impianti, da quella complessiva di competenza totale della missione.



- In merito al punto 12 concernente l'ambiente e il risparmio energetico con quali fondi
- 12) AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO**
 (Raccolta differenziata – Acqua - Investimenti risparmio energetico – Patto per l'ambiente noventano – Incentivo alle ristrutturazioni)

L'amministrazione comunale intende adempiere al programma che tra le voci prevede il patto per l'ambiente noventano e l'incentivo alle ristrutturazioni se le voci significative in merito,

9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
1-Diritto del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-Risparmio	2.800,00				
	818.943,62	818.750,00		818.750,00	
	1.165.401,59				
4-Servizi pubblici integrati	11.262,77	8.725,57		6.046,91	
	12.262,77				

Comune di Savona - Liguria

(D.U.P. - Modello Siccom)

in questa missione, sono finanziate con quota pari a zero?

Ricordo che questa amministrazione ha speso circa 8-9 mila euro per redarre il Paes, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, cioè lo strumento operativo con cui le singole amministrazioni attuano la strategia cardine del Patto dei Sindaci di ridurre del 20% le emissioni di CO₂ entro il 2020. Il Movimento 5 Stelle chiede a codesta amministrazione come intende dimostrare il suo impegno per il Paes se non stanziando anche le opportune risorse per sostenere delle azioni adeguate ad implementarlo.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

5-Aree protette, parchi naturali, promozione naturalistica e forestazione	73.261,29	69.874,30	69.125,65
5-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	99.446,92		
5-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
5-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccolo Comuni	0,00	0,00	0,00
7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccolo Comuni	0,00		
8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00		
Totale Missioni 7	903.570,68	897.349,87	894.222,56
	1.285.911,28		

- Il Movimento 5 Stelle evince dal Dup 2017 un dato omesso in quello del 18-21 sulle caratteristiche della popolazione noventana che evidenzia 1351 abitanti in prima occupazione con età tra i 15 e i 29 anni e 4519 adulti con età compresa tra i 30 e i 65 anni.

Popolazione (andamento demografico)	
Popolazione legale (ultimo censimento cittadino)	4819
Popolazione al 01/01	4.759
Naati nel anno	67
Morti nel anno	76
Saldo naturale	-9
Immigrati nel anno	247
Emigrati nel anno	201
Saldo migrazioni	46
Popolazione al 31/12	4.805

Popolazione (stratificazione demografica)	
Maschi	4.465
Femmine	4.314
Popolazione al 01/01	4.759
Preziosieri (0-6 anni)	612
Scuole dell'obbligo (7-14 anni)	371
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.351
Adulti (30-65 anni)	4.318
Spina dorsale (65 anni)	1.422
Popolazione al 31/12	4.805



- Il profilo della popolazione di Noventa risulta prevalentemente produttivo ma come si evince dal Dup non è stata stanziata alcuna risorsa per lo sviluppo economico e la competitività del paese ne

14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3-Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14	0,00	0,00	0,00
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2-Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3-Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura politiche				

per le politiche del lavoro, confermando un trend di sterilità progettuale comprovata dal Dup precedente.

- In merito al punto 14, inerente la viabilità e la sicurezza stradale, il Movimento 5 Stelle ricorda che ha presentato una interpellanza nel giugno del 2018 per realizzare opere di mitigazione del traffico in Via Milani e chiede il numero della delibera di giunta riguardante la messa in opera del progetto di sicurezza, redatto nel dicembre 2018. Inoltre ha presentato diverse mozioni in cui chiedeva maggiore impegno per aree verdi che codesta amministrazione ha indicato nel punto 15 relativamente a frazioni e quartieri ma che non ha rispettato vendendo negli anni scorsi a privati alcune porzioni di aree di verde pubblico.

14) VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Comune di Noventa Vicentina

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

(Riqualficazione della viabilità esistente – Nuovi marciapiedi)

15) FRAZIONI E QUARTIERI

(Aree a verde – Nuovi servizi primari)



Infine a livello generale il Movimento 5 Stelle chiede i seguenti chiarimenti:

a pg 22 sono riportati i programmi e i progetti di investimento non ancora conclusione:

- A quali lavori è riferita la quota riguardante la manutenzione straordinaria strade, piazza, marciapiedi, non impegnata completamente?

8230 / 1186 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI.	1.252.340,18	8.368,55	1.243.971,63
-----------------	--	--------------	----------	--------------

- Cosa manca per completare il sistema di videosorveglianza con importo non speso di 6.923,84 euro?

10 / 10010 / 1	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	6.923,84	0,00	6.923,84
----------------	------------------------------	----------	------	----------

- In merito al riepilogo dei fondi di investimento e fonti di finanziamento quale è la ragione che prevede nel 2020 un dimezzamento degli oneri di urbanizzazione?.

3	Entrate proprie :	246.500,00	475.000,00	845.000,00
	- OO.UU. :	150.000,00	70.000,00	70.000,00
	- Concessione Loculi :	62.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Affezzioni :	0,00	150.000,00	550.000,00
	- Altre : PEREQUAZIONI	24.500,00	195.000,00	165.000,00
	- Altro: rimborsi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

- In merito alla analisi delle entrate quale è la ragione che vede una differenza marcata in riduzione tra il 2019 e il 2020?

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	615.500,00	432.500,00	432.500,00

- Nelle spese di missione e programmi perché è previsto un taglio drastico nel settore politiche giovanili?

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.038.160,00	355.160,00	355.160,00
-------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------

- Quali criteri hanno indicato una variazione del trend di spesa in merito alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali?

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	337.100,00	225.500,00	625.500,00
---	--	------	------------	------------	------------

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti



- In merito alla valutazione degli impegni pluriennali già assunti si chiede la differenza di costo relativamente al contratto di software gestionali in essere con Siscom rispetto Kibernetes che riporta un impegno di spesa di 13.000 euro all'anno e si chiede se tale importo rientra nei 41.000 euro indicati nelle spese denominate: *statistica e sistemi informativi*.

n° 572 - CONTRATTO SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018			13.908,00	13.908,00
8-Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Grazie per l'attenzione

Per il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle
Maria Pia Dall'Armellina



Movimento 5 Stelle

3) Dichiarazione di voto: Nota di aggiornamento al Dup

Questo bilancio di previsione ha un particolare valore poiché non esprime solamente una progettualità triennale ma rappresenta un'eredità che codesta amministrazione lascia alla futura, che subentrerà a maggio con le prossime elezioni amministrative.

Dalle osservazioni prima discusse emerge una progettualità amministrativa orientata a mantenere soprattutto dei servizi destinati ai bisogni di alcune categorie di persone. Dall'analisi della tabella per i servizi a domanda individuale emerge che il costo per il servizio *impianti sportivi* è sostenuto per il 25,74% da ciascun abitante di Noventa Vicentina.

Comune di Noventa Vicentina

Bilancio di Previsione 2019

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE					
2	ASILO NIDO	42.000,00	85.500,00	P 43.500,00	49,12 %	4,86
3	SCUOLA DI MUSICA	30.000,00	47.000,00	P 17.000,00	63,83 %	1,90
4	IMPIANTI SPORTIVI	97.000,00	327.500,00	P 230.500,00	29,62 %	25,74
5	MENSA DIPENDENTI	2.000,00	4.000,00	P 2.000,00	50,00 %	0,22
6	MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	32.000,00	P 22.000,00	31,25 %	2,46
7	TEATRO		40.000,00	P 40.000,00	0,00 %	4,47
8	USO LOCALI	3.000,00		A 3.000,00	100,00 %	
	TOTALE GENERALE:	184.000,00	536.000,00	P 352.000,00	34,33 %	39,31

E' un costo importante per un servizio che risulta non efficace se consideriamo il mancato utilizzo dei palazzetti per le vicende giudiziarie ad essi legate. E' un costo ereditato dalla precedente Amministrazione che allora non fu attenta e scrupolosa nel controllare i tecnici responsabili del progetto affinché tutto fosse svolto in modo regolare. E' un costo che l'attuale Amministrazione ha voluto mantenere avviando una causa argomentata formalmente per vizi di costruzione con indirette implicazioni in merito alla resa economica dei pannelli fotovoltaici inferiore alle aspettative, come si evince dalla risposta dell'Ufficio tecnico a una domanda di un consigliere di maggioranza nel 2013:

Riporto un estratto del testo:

1. Per quanto alle entrate prevedibili, è opportuno evidenziare prioritariamente come sia stato necessario un periodo di osservazione e verifica per comprendere il funzionamento dell'impianto, la sua resa effettiva e le modalità di gestione più opportune.

Effettivamente l'unica verifica può essere compiuta sul periodo giugno 2011 – giugno 2012, avendo solo per questa fase dati completi dai quali si evince che l'impianto di Frassenara ha prodotto 210.116 kWh e l'impianto di Saline ha prodotto 223.746 kWh, mentre l'incasso corrispondente al solo impianto di Saline, per il periodo in questione, è pari ad € 119.634,53. I mesi successivi a maggio 2012, considerando la mancanza di stop alla produzione (stop dovuti al fatto che l'impianto non era ancora in carico al comune di Noventa) mostrano, per il solo impianto di Saline, una



produzione maggiore del 25% rispetto allo stesso periodo.

Si ritiene, pertanto, corretto ipotizzare, per gli anni successivi, garantendo l'ideale gestione dell'impianto, una produzione mediamente (e prudenzialmente) maggiore del 15% rispetto al primo anno e, di conseguenza, introiti proporzionalmente maggiori, pari, indicativamente, per Saline ad euro 137.580,00.

Valutazioni analoghe possono essere trasferite anche sull'impianto di via Frassenara, fermo restando che sono in corso verifiche sulla produzione anche dei mesi estivi del 2012 perché i dati non risultano congrui rispetto a riscontri puntuali.

Infine nel corso del 2013 si completerà la procedura per trasformare i contratti attualmente in essere con il GSE da vendita a scambio differito che porteranno un ulteriore, anche se limitato, aumento degli introiti. Naturalmente resta confermato l'obiettivo della Amministrazione Comunale di Raggiungere il pareggio della operazione.

L'ultima frase lascia intuire che forse la gestione economica di tale operazione deludesse le condizioni di "costo zero" accompagnatorie alla scelta di costruzione degli impianti.

Il Movimento 5 Stelle si interroga su questa eredità in palio per la futura amministrazione, e in particolare sulle future modalità e costi di gestione dei due impianti sportivi che solo di recente hanno ottenuto un parere condizionato per la presentazione della Scia.

In ogni caso è escluso che il presente parere possa dare atto al superamento di eventuali prescrizioni e indicazioni dei produttori dei componenti dell'impianto fotovoltaico, anche in merito alla corretta manutenzione, come riportato nei manuali di installazione/manutenzione dei singoli produttori. Si precisa che il certificato di collaudo incluso in relazione tecnica rappresenta certificazione del rispetto della regola dell'arte, comprendendo l'adeguatezza dei componenti, e la loro corretta installazione.

Rimane infatti un mancato adeguamento dei pannelli fotovoltaici alla normativa del 2012 per la prevenzione del rischio incendio che richiede l'inserimento di un pannello isolante alla base degli stessi e, come da indicazioni normative per gli impianti in essere antecedenti al 2012, ci si attiene a una valutazione del rischio che la Pubblica Amministrazione si deve assumere dopo un accurato controllo dello stato di manutenzione dei pannelli e della loro corretta e adeguata installazione.

Il Movimento 5 Stelle si chiede se sia più opportuno per una Pubblica Amministrazione assumersi un basso contenuto di rischio o garantire la totale sicurezza al cittadino.

Il bilancio di previsione riporta la visione di questa Amministrazione, avara di una progettualità sul territorio, sia per la conservazione e l'accrescimento di risorse naturali che di promozione e sviluppo economico. Nelle osservazioni sul Dup le risorse assegnate alle missioni riferite a questi obiettivi sono pari a zero e tale scelta, espressione di una visione culturale del Sindaco con la sua maggioranza, non pone alcuna buona causa per aumentare non solo la ricchezza in termini di opportunità occupazionali dei suoi cittadini ma anche di miglioramento della qualità della vita comprovata dagli Indici di Sviluppo Umano.

Per la visione miope di codesta Amministrazione che rifiuta a priori scelte di sviluppo che stanno già orientando la Comunità mondiale, come ad esempio l'attenzione verso l'uso della plastica che la maggioranza dimostra di non avere respingendo la mozione della plastica free presentata dal Movimento 5 Stelle nello scorso Consiglio Comunale; per lo scarso controllo dei progetti economici di servizi ai cittadini come testimonia l'onerosa vicenda dei Palazzetti dello sport, per la sterile progettualità di rivitalizzazione del territorio, come risulta dai fondi stanziati nelle missioni attinenti, il Movimento 5 Stelle vota contro il bilancio di previsione.

Per il Movimento 5 Stelle

Comune di Noventa Vicentina

Provincia di VI

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**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 8955 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.

Il D.U.P 2019/2021 è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 140 del 30/07/2018 e poi presentato ed approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 49 del 24/09/2018.

Con delibera di Giunta comunale n. 26 del 04/02/2019 è stata approvata la rettifica del D.U.P 2019/2021 che poi sarà approvata dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Nel presente documento si richiamano e confermano i seguenti documenti:

- **Individuazione degli obiettivi strategici per la redazione del piano triennale prevenzione corruzione 2019/2021 approvato con delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2019,**
- **programma annuale 2019 e triennale 2019/2021 delle opere pubbliche approvato con delibera di Giunta n. 175 del 17/09/2018 e che sarà confermato con delibera di Consiglio in sede di approvazione del bilancio,**
- **programma biennale 2019/2021 acquisti e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro approvato con delibera di Giunta n. 235 del 26/11/2018;**
- **revisione ordinaria delle partecipate approvata con delibera di Consiglio n. 62 del 17/12/2018;**
- **piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 2019/2021 approvata con delibera n. 18 del 24/01/2019,**
- **piano delle dotazioni strumentali 2019/2021 approvato con delibera di Giunta n. 32 del 04/02/2019**
- **atto ricognitivo dei tagli ai sensi del DL 78/10, DL 95/12 e successive modificazioni approvato con delibera di Giunta n. 34 del 04/02/2019.**

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

- **piano annuale 2019 e triennale 2019/2021 delle assunzioni,**
- **piano di vendita degli immobili non strumentali.**

- 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)		n. 8900
Di cui :	maschi	n. 4420
	femmine	n. 4480
nuclei familiari		n. 3590
comunità/convivenze		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	N. nati
	Anno-2013	86
	Anno-2014	73
	Anno-2015	67
	Anno-2016	61
	Anno-2017	63
1.1.15 – Mortalità ultimo quinquennio:	Anno	N. morti
	Anno-2013	93
	Anno-2014	68
	Anno-2015	76
	Anno-2016	104
	Anno-2017	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		

- 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).

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

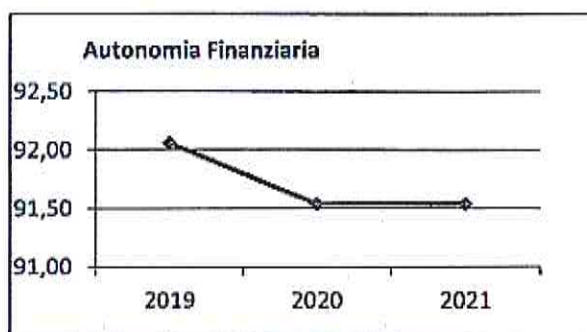
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

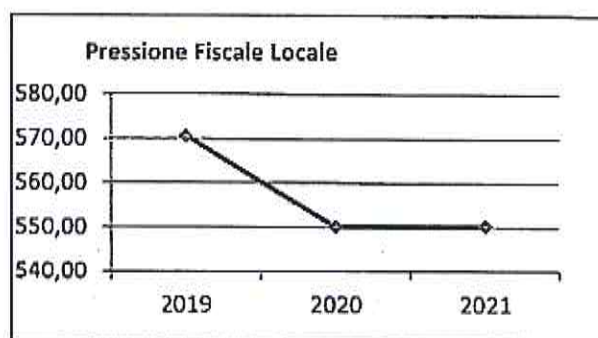
Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	92,06 %	91,54 %	91,54 %



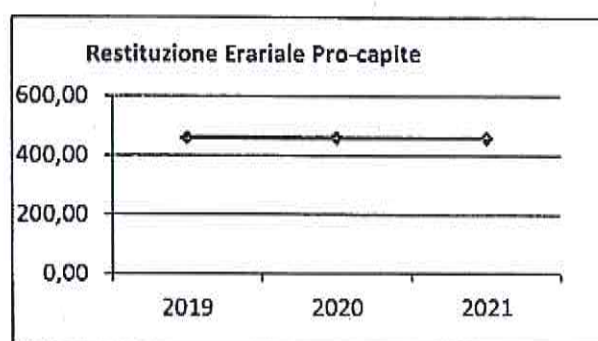
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 570,67	€ 550,23	€ 550,23



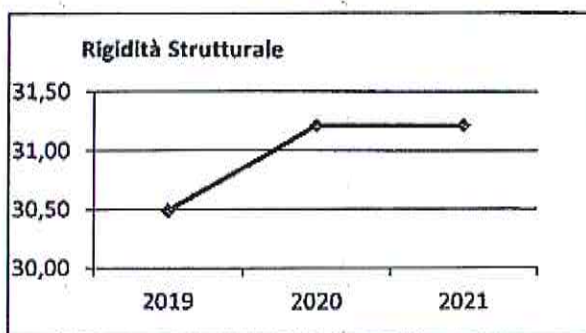
Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 459,01	€ 459,01	€ 459,01



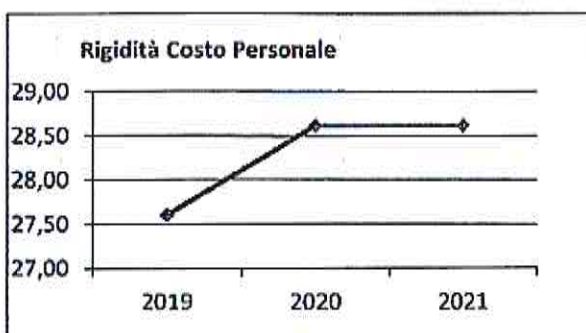
Rigidità del bilancio

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

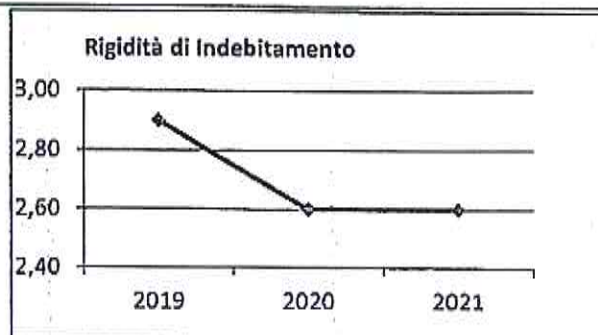
Rigidità strutturale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,49 %	31,21 %	31,21 %



Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,60 %	28,61 %	28,61 %



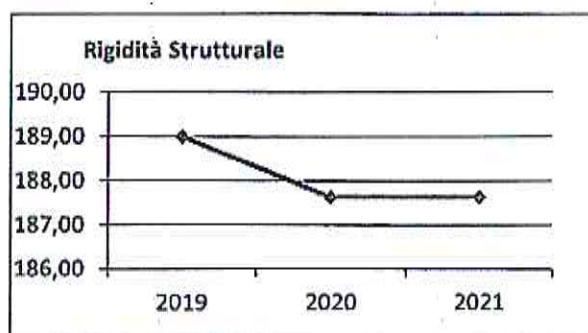
Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,90 %	2,60 %	2,60 %



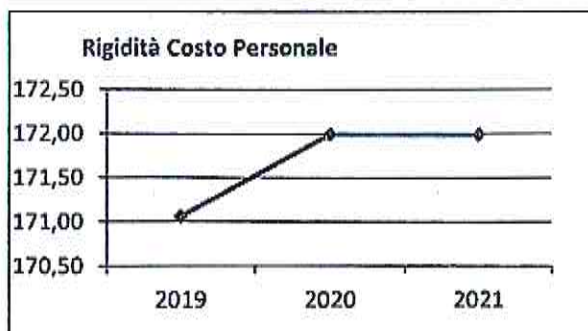
Grado di rigidità pro-capite

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>	189,00 €	187,63 €	187,63 €

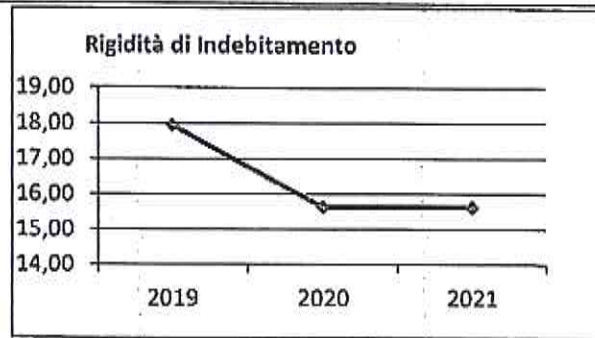


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Spese personale</u> <u>N. abitanti</u>	171,06 €	171,99 €	171,99 €



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>	17,95 €	15,64 €	15,64 €

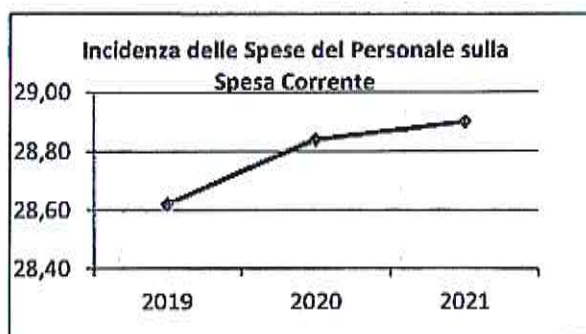
Documento Unico di Programmazione 2019/2021



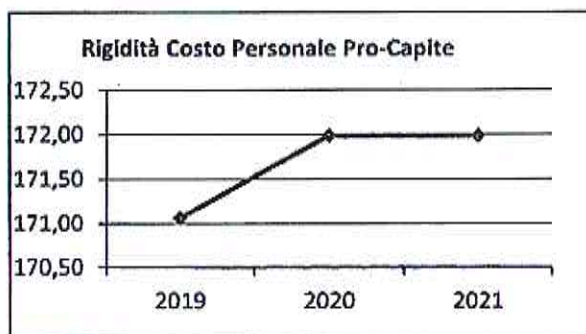
Costo del Personale

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
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	28,62 %	28,84 %	28,90 %

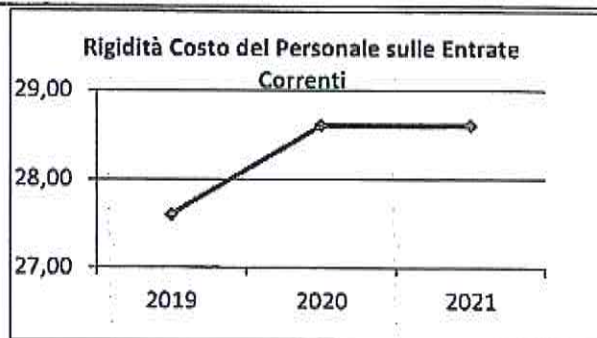


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	171,06 €	171,99 €	171,99 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	27,60 %	28,61 %	28,61 %

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>
2	ASILO NIDO	NO	Concessione a cooperativa
3	SCUOLA DI MUSICA	SI	Affidamento ad associazione
4	IMPIANTI SPORTIVI	NO	
5	MENSA DIPENDENTI	SI	Convenzione con ULSS 8
6	MENSE SCOLASTICHE	SI	Concessione a ditta esterna
7	TEATRO	NO	Affidamento ad ARTEVEN
8	USO LOCALI	NO	

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

**Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
superiori ad euro 100.000,00**

		2019	2020	2021	
COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	400.000,00	
RIQUALIFICAZI ONE ENERGETICA SCUOLE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	785.000,00	0,00	0,00	
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	- Entrate proprie - Altre	0,00	150.000,0 0	0,00	
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	150.000,0 0	0,00	
SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	483.000,00	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	200.000,00	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	- Entrate proprie - Altre	0,00	0,00	150.000,00	
SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	- Entrate proprie - Altre	0,00	180.000,0 0	0,00	
ASFALTATURE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	150.000,00	

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	6.923,84	0,00	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	732,00	0,00	732,00
6130 / 9870 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO	11.237,44	4.792,16	6.445,28
6470 / 9430 / 1	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	10.302,90	0,00	10.302,90
6470 / 9440 / 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI	7.853,16	4.562,80	3.290,36
6480 / 9400 / 1	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI	58.793,65	732,00	58.061,65
7030 / 1020 / 1	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	12.834,91	2.474,16	10.360,75
7130 / 1035 / 1	MANUTENZIONE STRAORDIN. SCUOLE OBBLIGO	11.593,88	1.318,82	10.275,06
7230 / 1040 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	806,40	0,00	806,40
7830 / 1154 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	75.814,23	37.224,64	38.589,59
8230 / 1186 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI.	1.252.340,18	8.368,55	1.243.971,63
8270 / 11800 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE X VIABILITA'	50.000,00	0,00	50.000,00
8330 / 11900 / 1	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45.949,30	0,00	45.949,30
9030 / 11300 / 1	ACQUISTO E/O SISTEMAZ. AREE VERDI	37.828,49	1.744,60	36.083,89
9030 / 12450 / 1	LAVORI DI BONIFICA	23.447,90	1.220,00	22.227,90
9130 / 1129 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	22.403,06	0,00	22.403,06
9330 / 12550 / 1	ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X ATT. SOCIALI	111.299,78	0,00	111.299,78
9530 / 11050 / 1	SPESA COSTRUZ. LOCULI E TOMBE FAMIGLIA	24.384,61	0,00	24.384,61
	TOTALE:	1.769.655,73	62.437,73	1.707.218,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale riportate nel presente DUP sono le seguenti:

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. 47 del 21/01/2019
- 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	

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	97.220,00	97.220,00	97.220,00
		cassa	106.742,62		
	2-Segreteria generale	comp	322.318,00	322.318,00	322.318,00
		cassa	370.177,26		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	350.626,00	335.626,00	335.626,00
		cassa	420.138,41		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	69.360,00	69.360,00	69.360,00
		cassa	76.316,46		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	200.500,00	200.500,00	200.500,00
		cassa	227.108,83		
	6-Ufficio tecnico	comp	273.917,00	282.917,00	282.917,00
		cassa	283.567,22		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	211.120,00	211.120,00	211.120,00
		cassa	249.986,23		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		cassa	56.016,90		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa	71.123,24		
	10-Risorse umane	comp	112.500,00	112.500,00	112.500,00
		cassa	215.403,16		
11-Altri servizi generali	comp	107.860,00	103.860,00	103.860,00	
	cassa	128.238,56			
Totale Missione 1		comp	1.809.421,00	1.799.421,00	1.799.421,00
		cassa	2.204.818,89		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	169.875,00	169.875,00	169.875,00
		cassa	197.268,43		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	27.781,51		
	Totale Missione 3		comp	195.875,00	195.875,00
		cassa	225.049,94		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	107.600,00	106.000,00	106.000,00
		cassa	114.751,40		
	2-Altri ordini di istruzione non universitari	comp	206.793,22	206.089,19	205.345,94
		cassa	253.857,44		
	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	237.700,00	235.700,00	235.700,00
		cassa	273.664,88		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	552.093,22	547.789,19	547.045,94	
	cassa	642.273,72			
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	98.878,00	98.278,00	98.278,00
		cassa	130.669,53		
	Totale Missione 5	comp	98.878,00	98.278,00	98.278,00
	cassa	130.669,53			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	350.160,00	350.160,00	350.160,00
		cassa	365.460,67		
	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	365.460,67			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
		cassa	32.130,00		
	Totale Missione 7	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
	cassa	32.130,00			
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	5.354,90		
	Totale Missione 8	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.354,90			
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	818.943,02	818.750,00	818.750,00
		cassa	1.166.401,59		
	4-Servizio idrico integrato	comp	11.262,77	8.725,57	6.046,91
		cassa	12.262,77		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	73.364,29	69.874,30	69.425,65
		cassa	99.446,92		
	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	903.570,08	897.349,87	894.222,56
		cassa	1.285.911,28		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altire modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	391.083,45	388.900,39	387.137,17
		cassa	460.711,16		
	Totale Missione 10	comp	391.083,45	388.900,39	387.137,17
		cassa	460.711,16		
11-Soccorso civile					
	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	172.100,00	172.100,00	172.100,00
		cassa	209.770,95		
	2-Interventi per la disabilità	comp	51.250,00	51.250,00	51.250,00
		cassa	51.250,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	95.300,00	95.300,00	85.300,00
		cassa	137.965,53		
	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	217.205,72		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	361.250,00	361.250,00	361.250,00
		cassa	382.187,18		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	93.600,00	93.600,00	93.600,00
		cassa	104.444,60		
	Totale Missione 12	comp	973.500,00	973.500,00	963.500,00
		cassa	1.102.823,98		
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			
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	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	300.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	84.127,13	94.024,44	98.973,09
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	3-Altri fondi	comp	8.900,00	19.400,00	24.900,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	123.027,13	143.424,44	153.873,09
		cassa	300.000,00		
60-Anticipazioni finanziarie	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		
TOTALE MISSIONI	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	5.437.097,88	5.434.187,89	5.429.002,76
		cassa	6.757.916,07		

*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 solo per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 con l'utilizzo della quota del canone gas per finanziare spese del settore sociale si è realizzato l'equilibrio senza destinare permessi di costruire a spese correnti.

La gestione del patrimonio

ATTIVO		2017	2016
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</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>Immobilizzazioni materiali</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 :	246.500,00	475.000,00	845.000,00
	- OO.UU. :	150.000,00	70.000,00	70.000,00
	- Concessione Loculi :	62.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Alienazioni :	0,00	150.000,00	550.000,00
	- Altre : PEREQUAZIONI	24.500,00	195.000,00	165.000,00
	- Altro: rimborsi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	1.616.100,00	150.000,00	0,00
	- Stato :	70.000,00	0,00	0,00
	- Regione :	1.546.000,00	150.000,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	713.283,72	609.436,48
Nr. Abitanti al 31/12	8872	8900	8955	8955	8955	8955
Debito pro-capite	132,52	117,87	103,37	90,67	79,65	68,06

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Tasso medio indebitamento

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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%

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.532.944,45	5.550.850,00	5.382.850,00	5.382.850,00
% su entrate correnti	1,32 %	1,15 %	0,96 %	0,85 %	0,77 %	0,67 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00%

***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		2.214.560,18		
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>	(+)	5.550.850,00 0,00	5.382.850,00 0,00	5.382.850,00 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>	(-)	5.437.097,88	5.434.187,89	5.429.002,76
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		84.127,13	94.024,44	98.973,09
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)		0,00	-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>	(+)	0,00 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	(+)	1.862.600,00	775.000,00	995.000,00
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	(-)	0,00	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	(-)	1.862.600,00 0,00	625.000,00 0,00	845.000,00 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	(+)	2.214.560,18
Entrata	(+)	11.981.633,17
Spesa	(-)	13.131.856,57
Differenza	=	1.064.336,78

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

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
VIACQUA SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,276
ESCOBERICA SRL (IN LIQUIDAZIONE)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10,91
C.I.S SRL (IN LIQUIDAZIONE)		0,04

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

1.2.1 – Superficie in Km ² . 23		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 13	* Comunali Km. 52
* Vicinali Km. 15	* Autostrade Km. 4	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X -	DC N. 22 DEL 25/04/2015
* Piano reg. approvato	X -	DC N. 38 DEL 20/07/2015
* Progr. di fabbricazione	- -	_____
* Piano edilizia economica e popolare	- -	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	- -	_____
* Artigianali	- -	_____
* Commerciali	- -	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	MQ 18590	_____
P.I.P	MQ 69663	_____

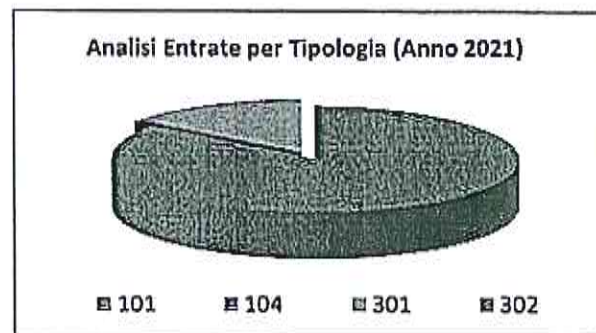
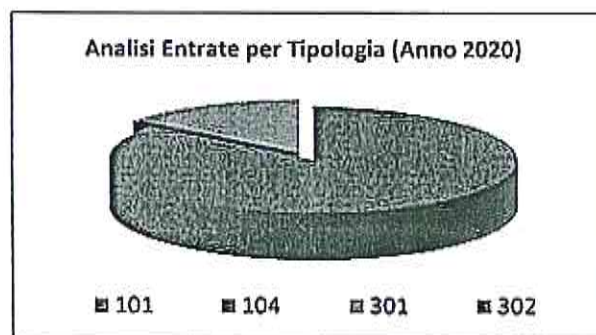
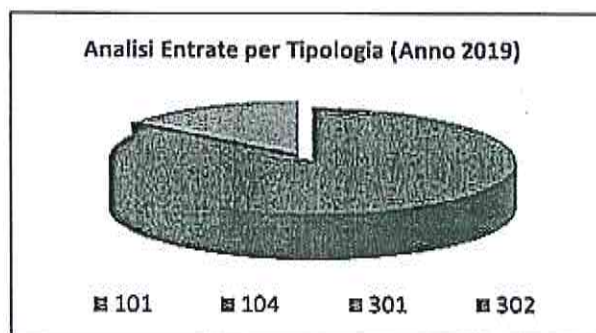
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLI 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	246.492,34	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	937.500,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa al 1/1/2019		previsione di cassa	2.119.712,79	2.214.560,18		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	670.962,13	previsione di competenza	4.087.320,00	4.110.450,00	4.110.450,00	4.110.450,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	29.353,92	previsione di cassa	5.100.214,15	4.781.412,13		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	680.301,96	previsione di competenza	397.000,00	420.500,00	455.500,00	455.500,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	412.105,30	previsione di cassa	-73.500,19	469.853,92	816.900,00	816.900,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.048.624,45	999.990,00		
TITOLO 6:	Accessione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.377.917,59	1.680.203,96		
TITOLO 7:	Assicurazioni da incendio tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.087.510,00	1.862.600,00	775.000,00	995.000,00
TITOLO 8:	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.286,86	previsione di competenza	3.173.825,68	2.674.706,30		
			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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			previsione di competenza	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
			previsione di cassa	1.790.612,11	1.375.431,86		
	TOTALE TITOLI	2.278.018,17	previsione di competenza	10.910.619,45	9.703.615,00	8.448.015,00	8.668.015,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.278.018,17	previsione di cassa	12.626.104,72	11.981.633,17	8.448.015,00	8.668.015,00
			previsione di competenza	12.304.722,66	9.703.615,00	8.448.015,00	8.668.015,00
			previsione di cassa	14.745.817,42	14.196.193,25		

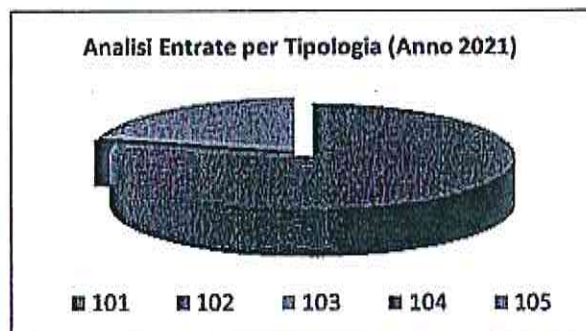
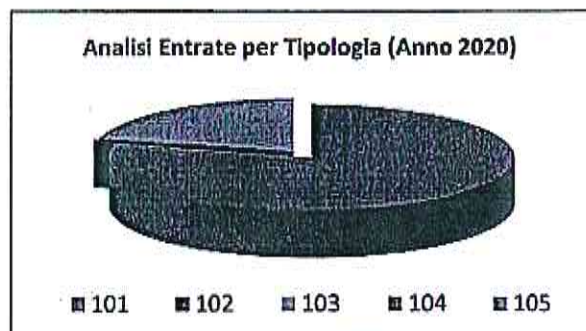
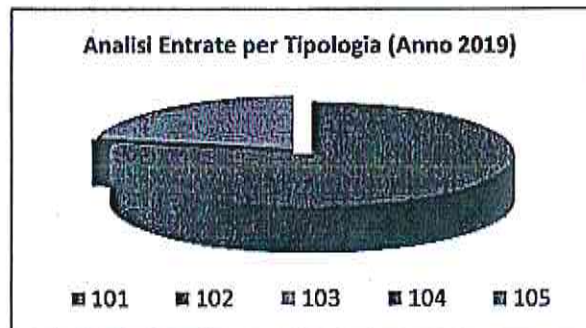
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.506.450,00	3.506.450,00	3.506.450,00
		cassa	4.177.412,13		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	604.000,00	604.000,00	604.000,00
		cassa	604.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			4.110.450,00	4.110.450,00	4.110.450,00
			4.781.412,13		



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

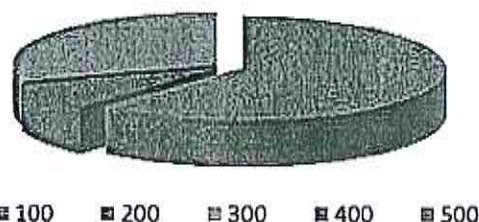
Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	345.500,00	360.500,00	360.500,00
		cassa	360.500,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		cassa	109.353,92		
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	440.500,00	455.500,00	455.500,00
		cassa	469.853,92		



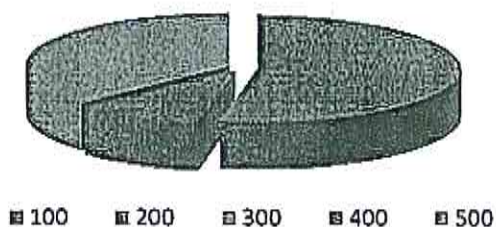
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	615.500,00	432.500,00	432.500,00
		pass	1.124.737,58		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		pass	123.739,13		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		pass	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		pass	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	303.900,00	303.900,00	303.900,00
		pass	431.232,25		
TOTALI TITOLO		comp	999.900,00	816.900,00	816.900,00
		pass	1.680.208,96		

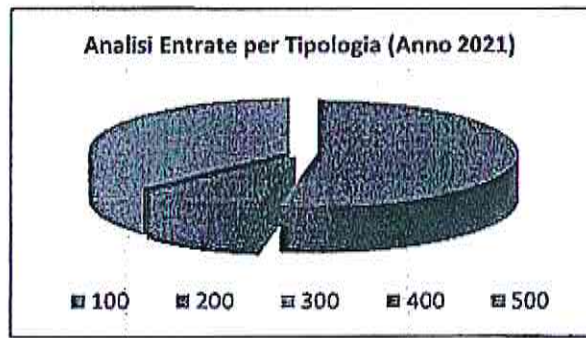
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

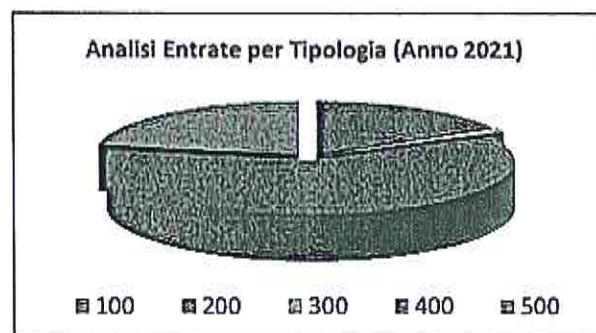
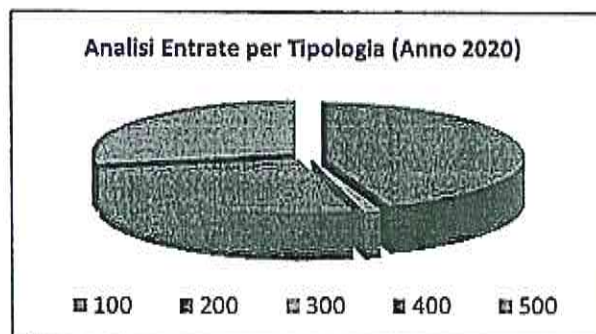
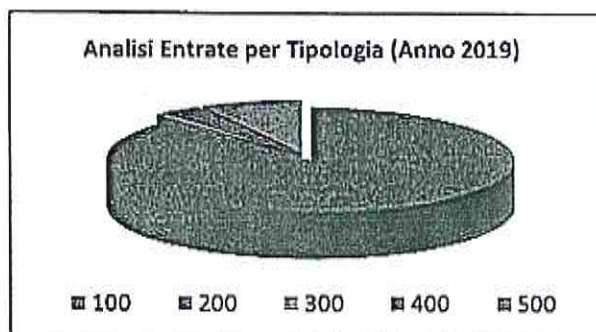


Documento Unico di Programmazione 2019/2021



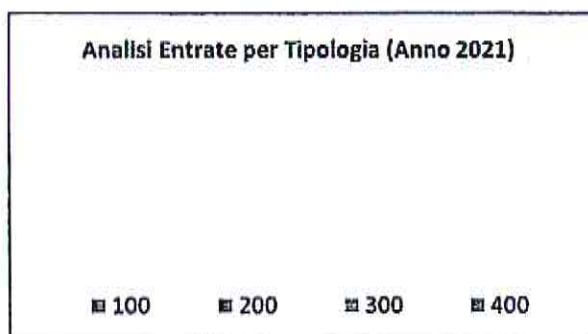
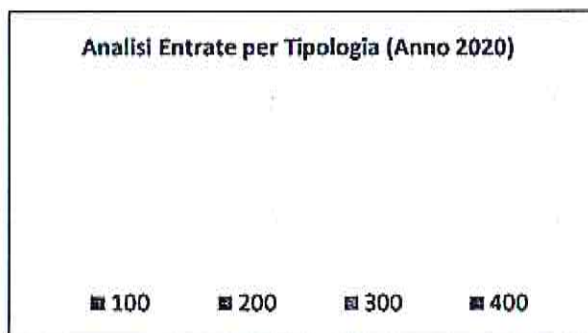
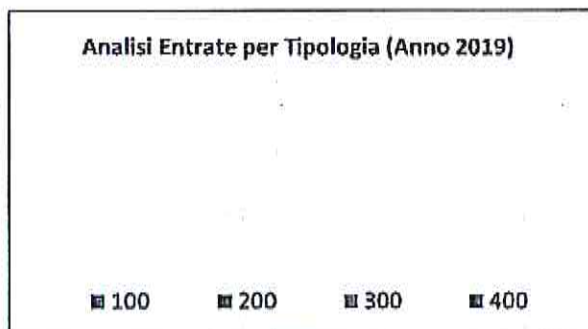
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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	1.640.600,00	345.000,00	165.000,00
		cassa	2.387.276,30		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	62.000,00	200.000,00	600.000,00
		cassa	127.430,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	150.000,00	220.000,00	220.000,00
		cassa	150.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.862.600,00	775.000,00	995.000,00
		cassa	2.674.706,30		



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		



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

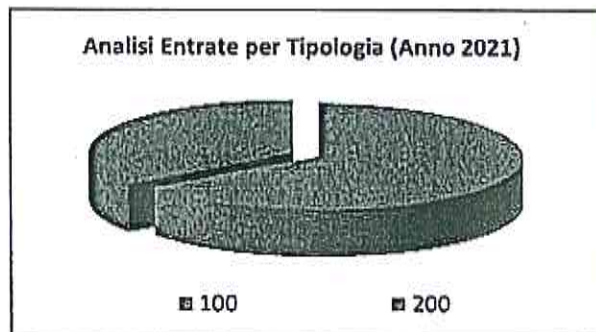
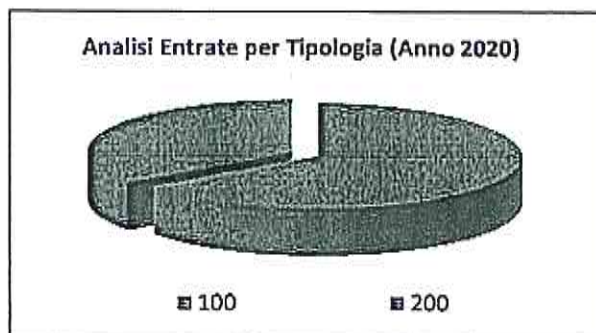
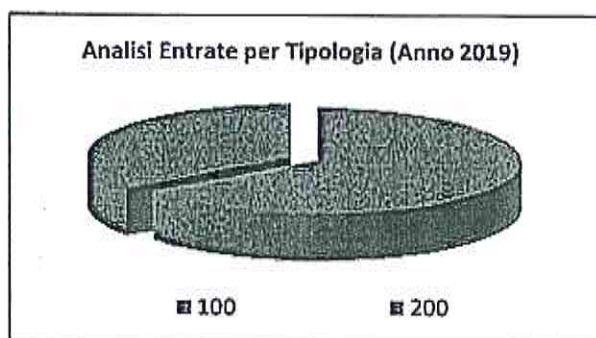
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 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	1.237.652,26		
200	Entrate per conto terzi	comp	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		cassa	637.799,60		
TOTALI TITOLO			1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
		cassa	1.875.451,86		



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. previsione di cassa	1.981.021,00 0,00 0,00 2.470.338,04	1.859.421,00 0,00 0,00 0,00	2.259.421,00 0,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 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 competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	207.875,00 0,00 0,00 243.973,78	195.875,00 0,00 0,00 0,00	195.875,00 0,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.367.093,22 0,00 0,00 1.482.618,91	862.780,19 0,00 0,00 98.278,00	562.045,94 0,00 0,00 98.278,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	98.878,00 0,00 0,00 130.669,53	0,00 0,00 0,00 1.038.160,00	0,00 0,00 0,00 355.160,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.038.160,00 0,00 0,00 1.129.274,90	355.160,00 0,00 0,00 31.840,00	355.160,00 0,00 0,00 31.840,00
Missione 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	31.840,00 0,00 0,00 32.130,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.354,90	0,00 0,00 0,00 903.570,08	0,00 0,00 0,00 894.222,56
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	903.570,08 0,00 0,00 1.347.187,67	897.349,87 0,00 0,00 520.083,43	894.222,56 0,00 0,00 707.137,17
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	520.083,43 0,00 0,00 1.938.000,64	588.900,39 0,00 0,00 2.000,00	707.137,17 0,00 0,00 2.000,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.062,00	2.000,00 0,00 0,00 1.010.500,00	2.000,00 0,00 0,00 998.500,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.010.500,00 0,00 0,00 1.297.911,43	1.008.500,00 0,00 0,00 0,00	998.500,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 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 competenza	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	650,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>previsione di competenza</i>	123.027,13	143.424,44	153.873,09
		<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
		<i>previsione di cassa</i>	300.000,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	113.752,12	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	500.000,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>previsione di competenza</i>	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
		<i>previsione di cassa</i>	2.127.932,65	0,00	0,00
	TOTALI MISSIONI	<i>previsione di competenza</i>	9.703.615,00	8.448.015,00	8.668.015,00
		<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
		<i>previsione di cassa</i>	13.131.856,57	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	<i>previsione di competenza</i>	9.703.615,00	8.448.015,00	8.668.015,00
		<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
		<i>previsione di cassa</i>	13.131.856,57	0,00	0,00

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."

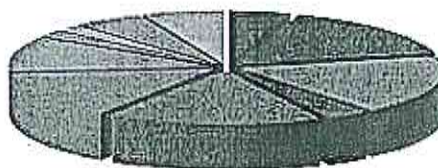
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021		
1	Organi istituzionali	comp	97.220,00	97.220,00	97.220,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.742,62			
2	Segreteria generale	comp	322.318,00	322.318,00	322.318,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	370.177,26			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	350.626,00	335.626,00	335.626,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	420.138,41			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	69.360,00	69.360,00	69.360,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.316,46			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	337.100,00	225.500,00	625.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	380.678,27			
6	Ufficio tecnico	comp	273.917,00	282.917,00	282.917,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.567,22			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	211.120,00	211.120,00	211.120,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.986,23			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.016,90			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv				
		cassa				

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

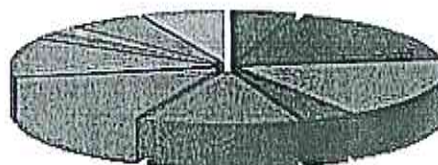
		<i>spv</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>cash</i>	144.916,89			
10	Risorse umane	<i>comp</i>	112.500,00	112.500,00	112.500,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		<i>spv</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>cash</i>	215.403,16			
11	Altri servizi generali	<i>comp</i>	127.860,00	123.860,00	123.860,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		<i>spv</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>cash</i>	166.394,62			
	TOTALI MISSIONE	<i>comp</i>	1.981.021,00	1.859.421,00	2.259.421,00	
		<i>spv</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>cash</i>	2.470.338,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



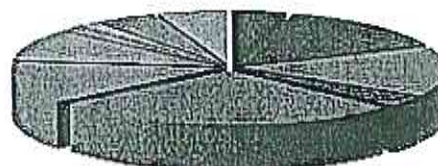
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

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

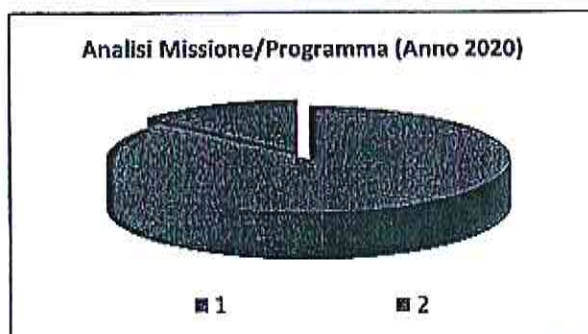
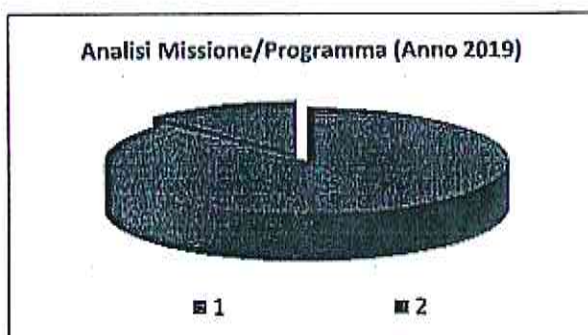
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

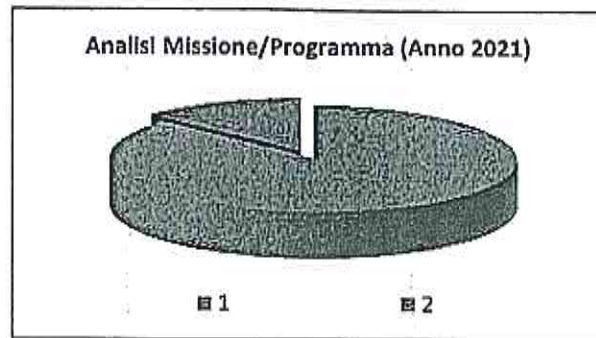
"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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	181.875,00	169.875,00	169.875,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cnssa	209.268,43			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cnssa	34.705,35			
TOTALI MISSIONE			207.875,00	195.875,00	195.875,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cnssa	243.973,78			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

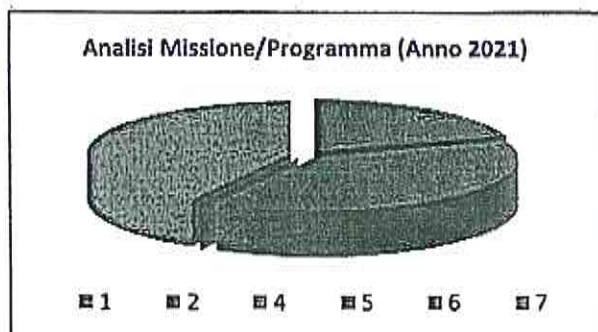
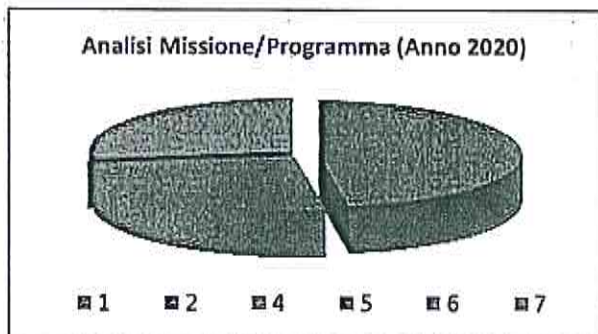
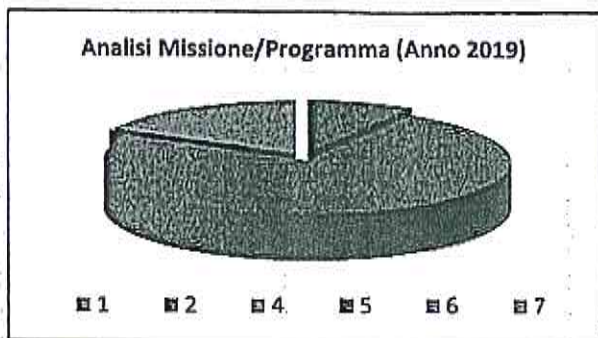
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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	117.600,00	411.000,00	111.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.586,31			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.011.793,22	216.089,19	215.345,94	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.071.263,82			
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	237.700,00	235.700,00	235.700,00	DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	273.664,88			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.367.093,22	862.789,19	562.045,94	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.482.515,01			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

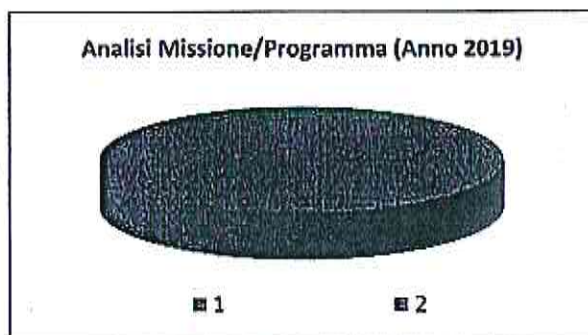
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

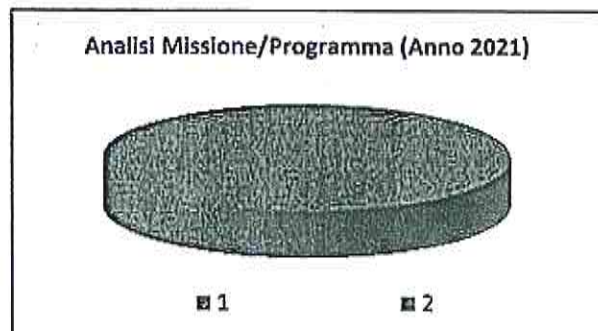
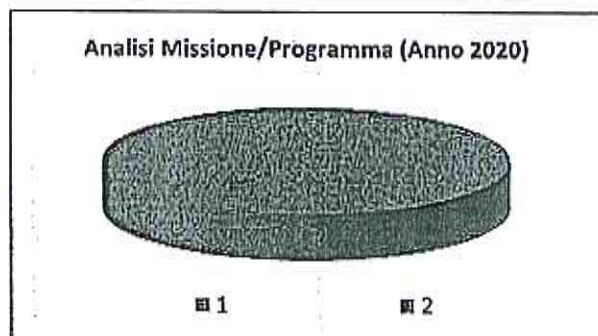
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

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	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	98.878,00	98.278,00	98.278,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.669,53			
TOTALI MISSIONE		comp	98.878,00	98.278,00	98.278,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.669,53			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



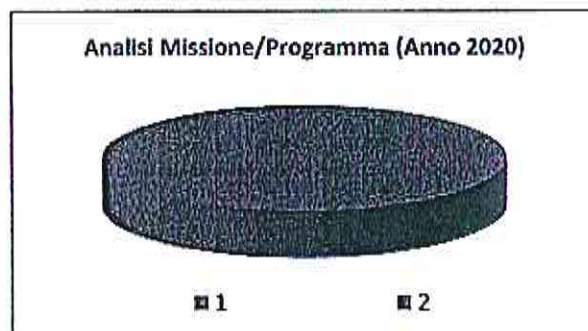
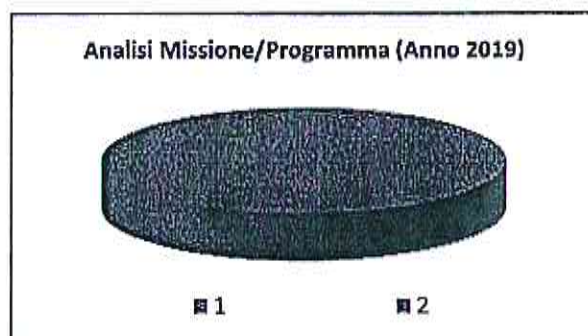
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

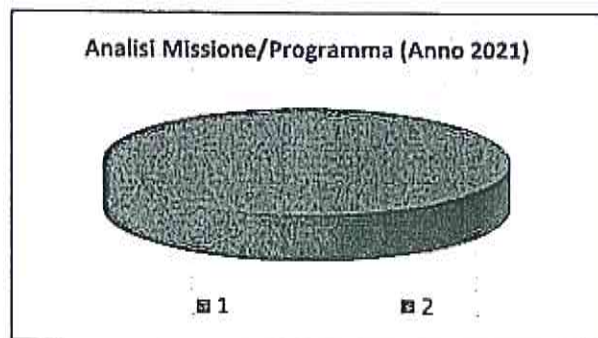
"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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	1.038.160,00	355.160,00	355.160,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
2	Giovani	cassa	1.129.274,90			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.038.160,00	355.160,00	355.160,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.129.274,90			



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	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		sp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.130,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	
		sp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.130,00			

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:

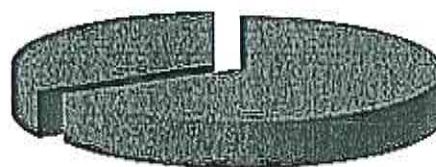
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.354,90			
TOTALI MISSIONE		comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.354,90			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



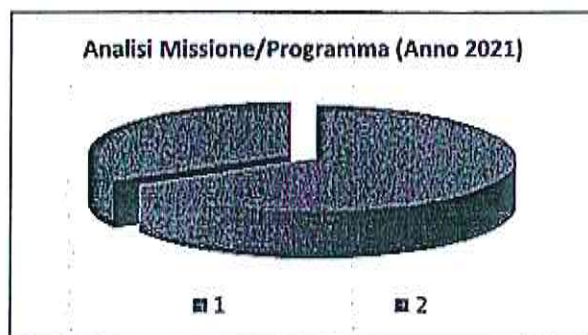
■ 1 ■ 2

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:

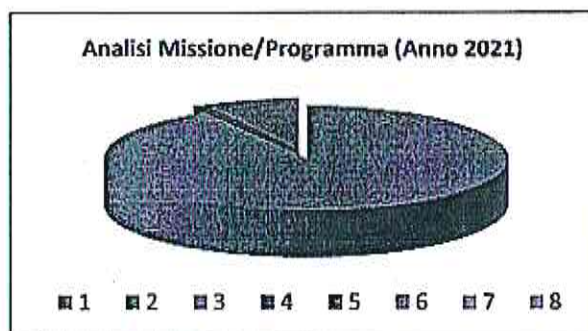
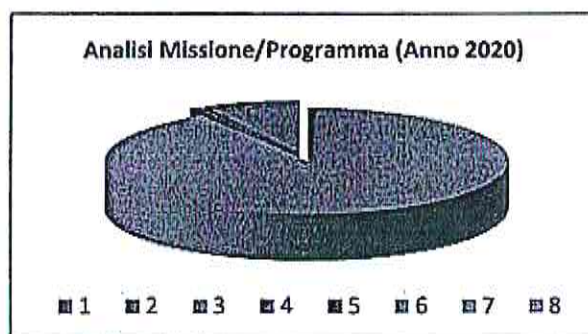
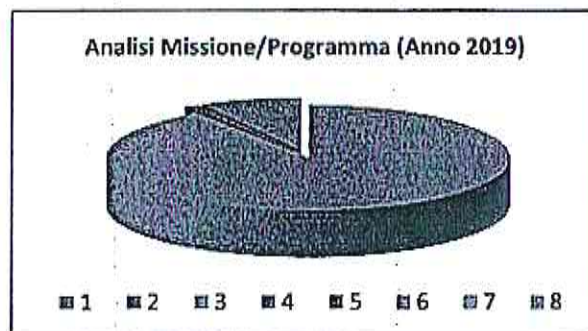
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.447,90			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.628,49			
3	Rifiuti	comp	818.943,02	818.750,00	818.750,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.166.401,59			
4	Servizio idrico integrato	comp	11.262,77	8.725,57	6.046,91	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.262,77			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	73.364,29	69.874,30	69.425,65	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.446,92			
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	903.570,08	897.349,87	894.222,56	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.347.187,67			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

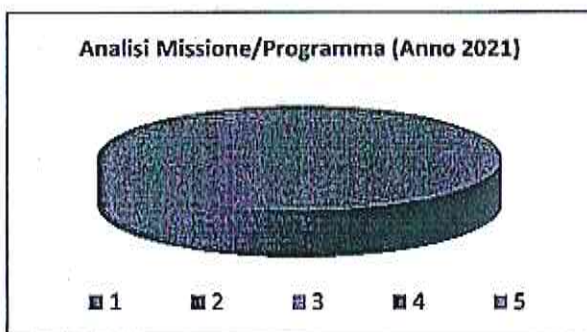
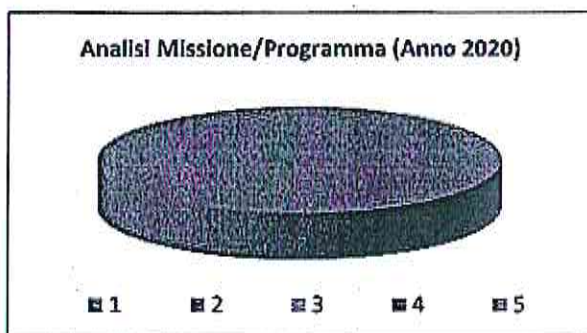
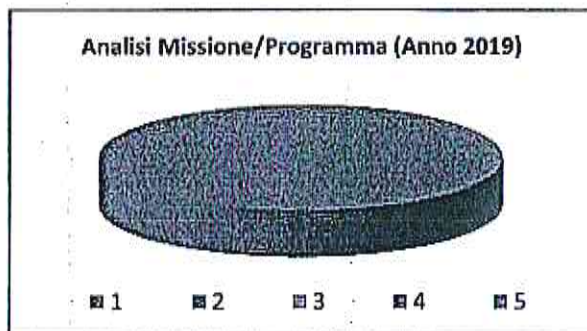
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	520.083,45	588.900,39	707.137,17	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.938.000,64			
TOTALI MISSIONE		comp	520.083,45	588.900,39	707.137,17	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.938.000,64			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Missione 11 - Soccorso civile

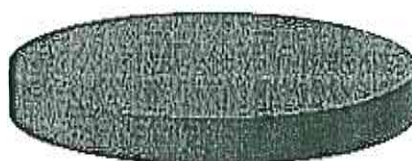
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.062,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.062,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



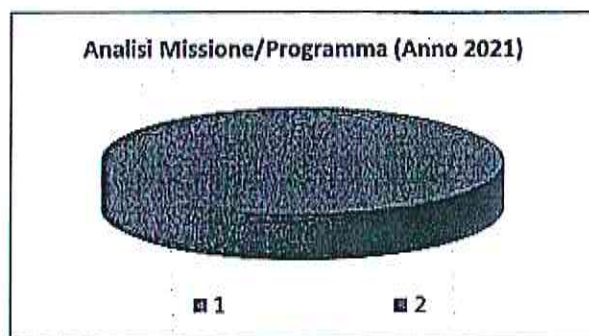
■ 1 ■ 2

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:

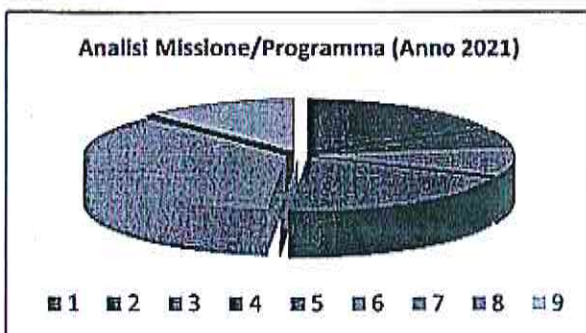
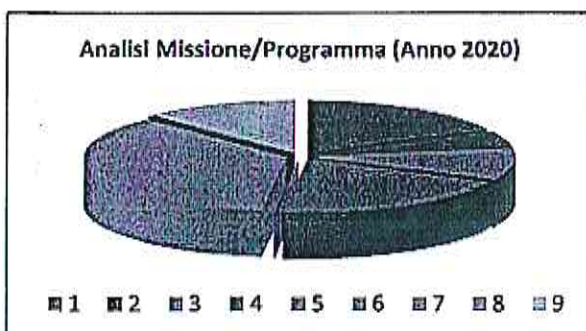
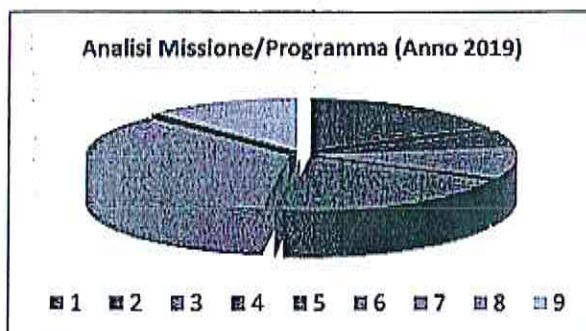
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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	179.100,00	177.100,00	177.100,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.174,01			
2	Interventi per la disabilità	comp	51.250,00	51.250,00	51.250,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.250,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	95.300,00	95.300,00	85.300,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.265,31			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.205,72			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	361.250,00	361.250,00	361.250,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	382.187,18			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	123.600,00	123.600,00	123.600,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	<i>spv</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>csasa</i>	158.829,21		
TOTALI MISSIONE	<i>comp</i>	1.010.500,00	1.008.500,00	998.500,00
	<i>spv</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>csasa</i>	1.297.911,43		



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	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	650,00			
TOTALI MISSIONE		comp	650,00	650,00	650,00	
		spv	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	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	84.127,13	94.024,44	98.973,09	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	8.900,00	19.400,00	24.900,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	123.027,13	143.424,44	153.873,09	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



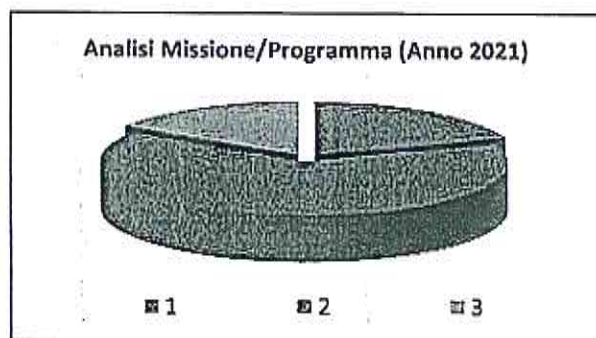
■ 1 ■ 2 ■ 3

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	0,55
2° anno	30.000,00	0,55
3° anno	30.000,00	0,55

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	3,09

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	84.127,13	85%
2° anno	94.024,44	95%
3° anno	98.973,09	100%

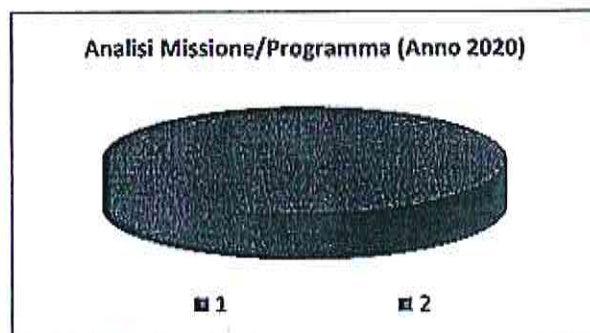
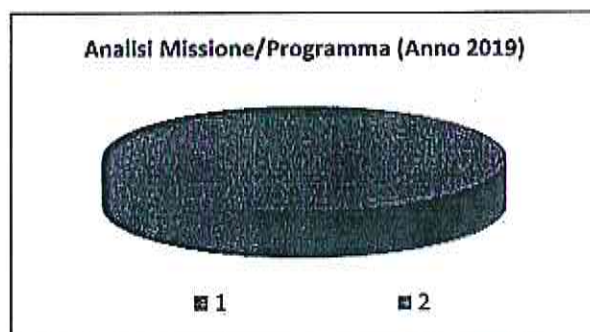
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

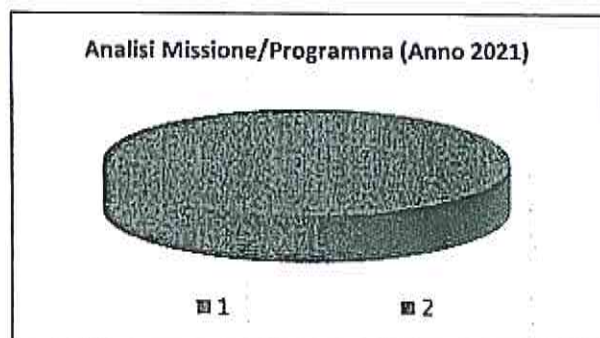
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

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	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		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	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		casta	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		casta	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	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.127.932,65			
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	2.127.932,65			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



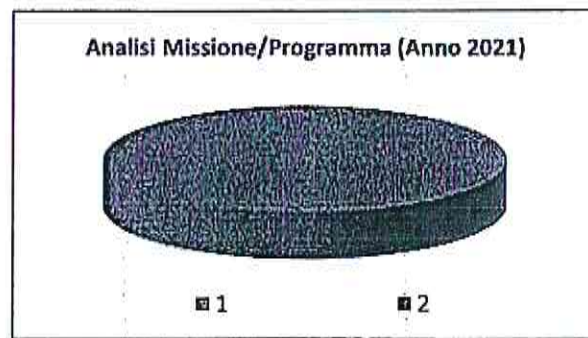
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

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 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° 212 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO SCOLASTICO E MAGAZZINO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "2 GIUGNO" FINO AL 31/12/2020. DITTA ALGECO SRL - AGENZIA DI PERAGA DI VIGONZA (PD). CIG: ZDC26DEDE3	20.000,00	20.000,00	0,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 7489024A1A n° 758 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE E COLLAUDO ANNUALE MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO - DITTA FERCAL	769,00	0,00	0,00
DI CALAON CRISTIAN DI ESTE - CIG. ZEF249908E 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
n° 785 - AFFIDAMENTO A POLIMATICA PROGETTI SRL ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ASSEGNAZIONE INCARICO ESTERNO PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	3.782,00	0,00	0,00
n° 944 - CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE ARTISTICA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2018/2019 CIG Z66257EF9B	1.827,96	0,00	0,00
n° 945 - CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE ARTISTICA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2018/2019 CIG Z66257EF9B	37.000,00	0,00	0,00
n° 1046 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI ATTRAVERSO LA APP "TELEGRAM" - CIG Z0E25B8FEC	2.135,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	597.230,65	534.427,26	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>
28	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
29	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE	785.000,00
30	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	0,00
31	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	483.000,00
32	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	200.000,00
33	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
34	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
35	ASFALTATURE	0,00
	TOTALE SPESE:	1.468.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
28	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
29	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE	0,00
30	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	300.000,00
31	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
32	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	0,00
33	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
34	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	180.000,00
35	ASFALTATURE	0,00
	TOTALE SPESE:	480.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2021

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
28	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	400.000,00
29	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE	0,00
30	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	0,00
31	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
32	SISTEMAZIONE IMPIANTO TENNIS	0,00
33	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	150.000,00
34	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
35	ASFALTATURE	150.000,00
	TOTALE SPESE:	700.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	23	13			
C	20	15			
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. 37 + il segretario generale
 fuori ruolo n. ____

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

AREA ASILO NIDO

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

AREA CULTURALE

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

AREA AMMINISTRATIVA

<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

AREA STAFF

<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

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- N. 7 Lotti residenziali via Asiago
- N. 1 relitto stradale

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina**

*Per il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di servizi e forniture si veda la delibera di Giunta comunale n. 235 del
26/11/2018.*

***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

Il piano triennale 2019/2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali sarà approvato con apposita delibera di Giunta comunale.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

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

Elenco settori in cui potrebbero essere conferiti degli incarichi per l'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.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Data 04/02/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Traverso Caterina

Caterina Traverso



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Spigolon Marcello

il Segretario Comunale
F.to dott. Renato Graziani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata nel frontespizio, all'Albo On Line del sito istituzionale del Comune www.noventavicentina.gov.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per la **esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei componenti, in base all'art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

li,

IL RESPONSABILE IV U.O.
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445

Li,



Il Segretario Comunale
dott. Renato Graziani

