COMUNE di MONFUMO (TV)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse e Proventi dell'Ente	Pag.	36
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	50
9 Ripartizione delle linee programmatiche in Missioni e Programmi	Pag.	51
10 Sezione operativa	Pag.	64
12 Spese per le risorse umane	Pag.	66
13 Valutazioni finali	Pag.	67

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Monfumo in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 17 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2020 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 AREA AMMINISTRATIVA
- 2 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
- 3 AREA TECNICO-MANUTENTIVA
- 4 AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

"dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2019 - 2020

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Monfumo (TV)

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- 1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
- 2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
- 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.429
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D. Lvo 267/2000)			n.	1.386
	di cui:	maschi	n.	710
		femmine	n.	676
	nuclei familiari		n.	520
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.398
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	12		
		saldo naturale	n.	-1
Immigrati nell'anno	n.	43		
Emigrati nell'anno	n.	54		
		saldo migratorio	n.	-11
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.386
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	92
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	102
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	223
In età adulta (30/65 anni)			n.	736
In età senile (oltre 65 anni)			n.	233

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2012	0,84 %
			2013	0,84 %
			2014	0,84 %
			2015	0,84 %
			2016	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2012	0,91 %
			2013	0,91 %
			2014	0,91 %
			2015	0,91 %
			2016	0,91 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	1.700	entro il	31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	1,85 %
			Diploma	17,00 %
			Lic. Media	38,31 %
			Lic. Elementare	30,64 %
			Alfabeti	9,00 %
			Analfabeti	3,20 %

2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Monfumo** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.429	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.421	-8	-0,56%	-	-
2003	31 dicembre	1.430	+9	+0,63%	497	2,87
2004	31 dicembre	1.447	+17	+1,19%	504	2,86
2005	31 dicembre	1.446	-1	-0,07%	510	2,83
2006	31 dicembre	1.463	+17	+1,18%	518	2,82

2007	31 dicembre	1.482	+19	+1,30%	530	2,79
2008	31 dicembre	1.463	-19	-1,28%	530	2,75
2009	31 dicembre	1.460	-3	-0,21%	525	2,78
2010	31 dicembre	1.454	-6	-0,41%	522	2,78
2011 (¹)	8 ottobre	1.441	-13	-0,89%	520	2,77
2011 (²)	9 ottobre	1.442	+ 1	+0,07%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	1.439	-15	-1,03%	519	2,77
2012	31 dicembre	1.420	-19	-1,32%	519	2,73
2013	31 dicembre	1.418	-2	-0,14%	518	2,73
2014	31 dicembre	1.403	-15	-1,06%	522	2,68
2015	31 dicembre	1.398	-5	-0,35%	520	2,69
2016	31 dicembre	1.386	-12	-0,86%	522	2,65

⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

La <u>popolazione residente a</u> <u>Monfumo al Censimento 2011</u>, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **1.442** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati**1.441**. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **1** unità (+0,07%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

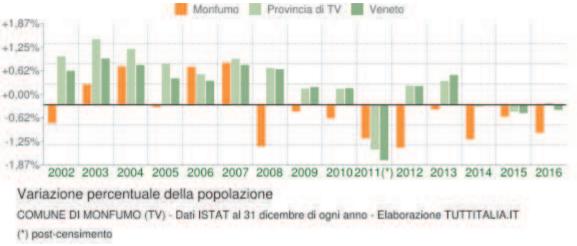
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

⁽²⁾ popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

⁽³⁾ la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Monfumo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.

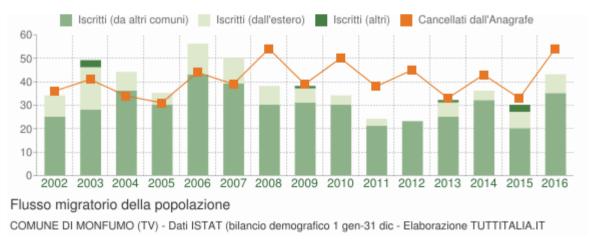


Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Monfumo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio

per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Is	Iscritti		Car	Cancellati			Saldo
1 gen-31 dic	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER per altri estero motivi (*) Migratorio con l'estero		Migratorio totale	
2002	25	9	0	36	0	0	+9	-2
2003	28	18	3	32	3	6	+15	+8
2004	36	8	0	32	2	0	+6	+10
2005	30	5	0	30	1	0	+4	+4
2006	43	13	0	43	0	1	+13	+12
2007	39	11	0	38	0	1	+11	+11
2008	30	8	0	45	7	2	+1	-16
2009	31	6	1	37	1	1	+5	-1
2010	30	4	0	43	7	0	-3	-16
2011 (¹)	20	3	0	29	3	0	0	-9
2011 (²)	1	0	0	5	1	0	-1	-5
2011 (³)	21	3	0	34	4	0	-1	-14
2012	23	0	0	39	3	3	-3	-22
2013	25	6	1	29	4	0	+2	-1
2014	32	4	0	38	3	2	+1	-7
2015	22	7	1	28	5	2	5	-2
2016	35	8	0	46	8	0	0	-11

^(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

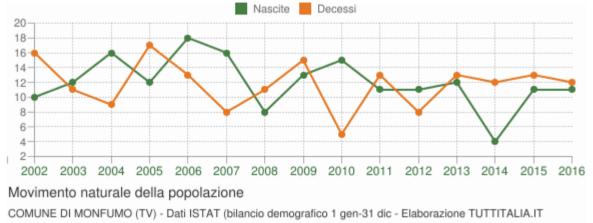
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



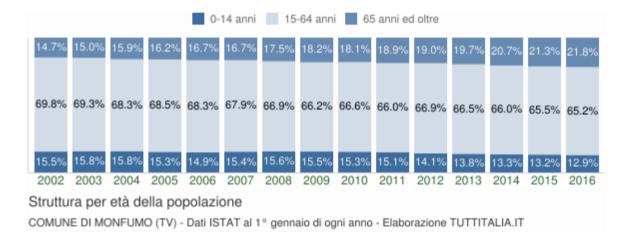
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	10	16	-6
2003	1 gennaio-31 dicembre	12	11	+1
2004	1 gennaio-31 dicembre	16	9	+7
2005	1 gennaio-31 dicembre	12	17	-5
2006	1 gennaio-31 dicembre	18	13	+5
2007	1 gennaio-31 dicembre	16	8	+8
2008	1 gennaio-31 dicembre	8	11	-3
2009	1 gennaio-31 dicembre	13	15	-2
2010	1 gennaio-31 dicembre	15	5	+10
2011 (¹)	1 gennaio-8 ottobre	8	12	-4
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	3	1	+2
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	11	13	-2
2012	1 gennaio-31 dicembre	11	8	+3

2013	1 gennaio-31 dicembre	12	13	-1
2014	1 gennaio-31 dicembre	4	12	-8
2015	1 gennaio-31 dicembre	11	13	-2
2016	1 gennaio-31dicembre	11	12	-1

- (1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
- (2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
- (3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

La tabella seguente mostra invece il costante invecchiamento della popolazione, nella fascia dai 65 anni in su, e la diminuzione della fascia da 0 a 14 anni.

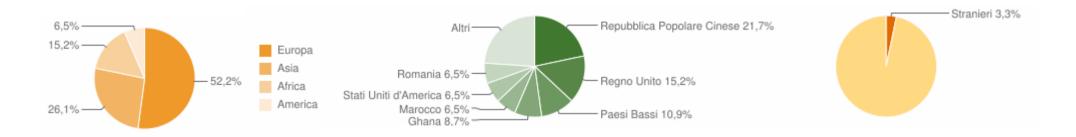


Popolazione straniera residente a **Monfumo** al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Pag. 15 di

Gli stranieri residenti a Monfumo al 1° gennaio 2016 sono 46 e rappresentano il 3,3% della popolazione residente.



Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Regno Unito	Unione Europea	4	3	7	15,22%
Paesi Bassi	Unione Europea	3	2	5	10,87%
Romania	Unione Europea	1	2	3	6,52%
Croazia	Europa centro orientale	2	0	2	4,35%
Kosovo	Europa centro orientale	2	0	2	4,35%
Ucraina	Europa centro orientale	0	1	1	2,17%
Repubblica Ceca	Unione Europea	0	1	1	2,17%
Polonia	Unione Europea	0	1	1	2,17%
Irlanda	Unione Europea	1	0	1	2,17%
Repubblica di Macedonia	Europa centro orientale	0	1	1	2,17%
	Totale Europa	13	11	24	52,17%

2.1.3 - ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura: Aziende 14 addetti 27 – Prodotti Allevamento – viticoltura.

Artigianato: Aziende 47 addetti 96 – Prodotti Edilizia – calzature – servizi.

Industria: Aziende 2 addetti 55 – Prodotti Laterizi – Mobili

Commercio: Aziende 8 addetti 18 – Prodotti alimentari – Ristoranti.

Turismo e agriturismo: Aziende 5 – addetti 14.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq					11,20
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				C
	* Fiumi e torren	ti			-
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	20,00
	* Comunali			Km.	21,00
	* Vicinali			Km.	18,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VI	GENTI				
		Se "SI" data ed estremi del pro	ovvedimento di approvazion	e	
* Piano regolatore adottato	Si	No X			
* Piano regolatore approvato	Si X	No D.G.R. 1989 del 19/07/200	4		
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	No X			
* Artiginali	Si	No X			
* Commerciali	Si	No X			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle prevision	i annuali e plurie		riaenti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	NoX	3		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione	Previsti in dotazione	In servizio	Catagoria a positiona acanamica	Previsti in dotazione	In servizio
economica	organica	numero	Categoria e posizione economica	organica	numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	5	4

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

ARE	A TECNICA al 31.12.2016		AREA ECONO	MICO – FINANZIARIA al 31.12.	2016	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
Α	0	0	Α	0	0	
В	1	1	В	1	0	
С	1	1	С	0	0	
D	1	1	D	1	0	
Dir	0	0	Dir	0	0	
	AREA DI VIGILANZA		AREA	DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
Α	0	0	Α	0	0	
В	0	0	В	0	0	
С	1	1	С	0	0	
D	0	0	D	1	1	
Dir	0	0	Dir	0	0	
	ALTRE AREE		TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
Α	0	0	Α	0	0	
В	0	0	В	2	1	
С	0	0	С	2	2	
D	0	0	D	3	2	
Dir	0	0	Dir	0	0	
			TOTALE	7	5	

	AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	0		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
	AREA DI VIGILANZA			A DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
	ALTRE AREE		TOTALE				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	2	2		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
·			TOTALE	7	6		

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Personale, Economico Finanziario, Tributi	Segretario Comunale
Responsabile Settore LL.PP.	Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Responsabile Settore Urbanistica	Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Responsabile Settore Edilizia	Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Responsabile Settore Polizia	Servizio in convenzione
Responsabile Settore Demografico e Statistico e Segreteria,	Toscan Sabino
Attività Produttive, Sociale e Culturale	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ES	ERCIZ	IO IN C	ORSO				PROG	RAN	MAZI(ONE PI	LURIENI	VALE	<u> </u>		
				Anı	no 2017			Anr	no 2018	3		An	no 201	9		Anı	no 2020)
Asili nido	n.	0	post n			0				0				()			0
Scuole materne	n.	50	post n			50				50				50)			50
Scuole elementari	n.	150	post n			150				150				150)			150
Scuole medie	n.	0	post n			0				0				()			0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n			0				0				()			0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			() n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					0,00				0,00				0,00)			0,00
	- nera					0,00				0,00				0,00)			0,00
	- mista					3,00				3,00				3,00				3,00
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km			0.		1110	40,00			140	40,00			1110	40,00			140	40,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			0,10	n.			0,10				0,10	l n. D hq.			0,10
Punti luce illuminazione pubblica			n.			60				60) n.			60
Rete gas in Km						7,00				7,00				7,00)			7,00
Raccolta rifiuti in quintali	,		1				ı											
	- civile					0,00				0,00				0,00				0,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
uses diff to			Si	Χ	No		Si	X	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No	
- racc. diff.ta Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	Х	Si		No	Х
Mezzi operativi			n.		140	0	_		INU		-		INU) n.		140	
Veicoli			n.			3				3					3 n.			3
Centro elaborazione dati			Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	X
Personal computer			n.			9	n.			9	n.			(n.			9
Altre strutture (specificare)																		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	MMAZIONE PLURI	ENNALE
Denominazione	UM	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Autorità d'Ambito Territoriale	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING SPA	0,050
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1,0677
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,780
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE	0,0015
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	0,840
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO "	6,660
FONDAZIONE LA FORNACE DI ASOLO	0,080

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Dopo il piano Cottarelli, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario della *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate, la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione indicando i criteri generali, e prevedendo l'obbligo per i sindaci di adottare entro il 31.03.2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, nonché di predisporre entro il 31.03.2016 una relazione sui risultati conseguiti.

L'amministrazione comunale ha approvato con delibera di Consiglio 15/2015 il piano di razionalizzazione e con delibera di Consiglio comunale 15/2016 la relazione sui risultati conseguiti.

Con delibera di consiglio comunale n. 24 del 27.09.2017 l'ente ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni come previsto dall'art. 24 del T.U.S.P.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri	RISU	JLTATI DI BILAN	ICIO
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ASCO HOLDING SPA	www.gruppoascopia ve.it		La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi d'informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto		0,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	www.altotrevigianos ervizi.it		Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	0,00	3.896.158,00	2.848.489,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	0,780	Attività di organizzazione, raccolta e gestione dei rifiuti dei 50 comuni del territorio di competenza.	30-06-2035	0,00	0,00	68.043,00	0,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE	www.aato.venetorie ntale.it		Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato	29-05-2043	0,00	0,00	237.984,00	250.044,00
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	www.galatamarca.it	ŕ	Attuazione dl PSR ASSE 4 Leader per l'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2020	331,99	1.252,00	856,00	1.075,00

CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO "	6,660	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestion ale e pianificazione aziendale 50%. Produzione di energia elettrica 25%. Altre attività ausiliarie ai servizi finanziari 15%.	0,00	0,00	-60.467,00	-23.029,00
		Inanziari 15%. Locazione immobiliare di beni propri o in leasing 10%.				
FONDAZIONE LA FORNACE DI ASOLO		Attività di altre organizzazioni associative.	0,00	0,00	-59.600,00	-43.087,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- Servizio idrico integrato
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Alto Trevigiano Servizi srl
- Consorzio Priula

ALTRO (SPECIFICARE):

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"
- Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA				
Oggetto:				
Altri soggetti partecipanti:				
Impegni di mezzi finanziari:				
Durata dell'accordo:				
L'accordo è:				

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio.

Obiettivo:

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

Impegni di mezzi finanziari: sono indicati in bilancio	
Durata del Patto territoriale: 2016 -2018	
Il Patto territoriale è: operativo	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
CONVENZIONE: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESPANO DEL GRAPPA, FONTE, MASER, PADERNO DEL GRAPPA, POSSAGNO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: Fino al 2019.
Oggetto:
CONVENZIONE: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETTERE C), E), F) DEL D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESPANO DEL GRAPPA, PADERNO DEL GRAPPA, POSSAGNO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Dal 01.07.2014 al 31.12.2017.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimer	nti normativi:
-------------	----------------

- Funzioni o servizi: Servizi Demografici

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 L.R. 22/89 e successive modifiche , integrazioni.
- **Funzioni o servizi:** Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e successive modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse finanziarie sono totalmente insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA							
		Oneri di	Concessioni				
Descrizione dell'investimento	Cap.	Costo	urbanizz.	cimiteriali	Mutui	Cap. Entrata	
Acquisto mobili e macchine per uffici comunali	7370	1.000,00	-	1.000,00		1880	
Acquisto beni hardware	7380	1.000,00		1.000,00		1880	
Gestione beni demaniali e patrimoniali	7510	8.000,00	8.000,00			2090	
Spese per interventi su strade ed aree pubbliche	9350	9.000,00	7.000,00	2.000,00		1880/2090	
		19.000,00	15.000,00	4.000,00	-		

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA							
Concessioni							
Descrizione dell'investimento	Cap.	Costo	Oneri di urbanizz.	cimiteriali	Mutui	Cap. Entrata	
Acquisto mobili e macchine per uffici comunali	7370	1.000,00	-	1.000,00		1880	
Acquisto beni hardware	7380	1.000,00		1.000,00		1880	
Gestione beni demaniali e patrimoniali	7510	8.000,00	8.000,00			2090	
Spese per interventi su strade ed aree pubbliche	9350	9.000,00	7.000,00	2.000,00		1880/2090	
	•	19.000,00	15.000,00	4.000,00	-		

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA							
		Concessioni					
Descrizione dell'investimento	Cap.	Costo	Oneri di urbanizz.	cimiteriali	Mutui	Cap. Entrata	
Acquisto mobili e macchine per uffici comunali	7370	1.000,00	-	1.000,00		1880	
Acquisto beni hardware	7380	1.000,00		1.000,00		1880	
Gestione beni demaniali e patrimoniali	7510	8.000,00	8.000,00			2090	
Spese per interventi su strade ed aree pubbliche	9350	9.000,00	7.000,00	2.000,00		1880/2090	
	-	19.000,00	15.000,00	4.000,00	-		

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

	TRE	END STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto
LNINAIL	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	549.633,43	508.814,81	547.300,00	545.000,00	544.000,00	544.000,00	0,500
Contributi e trasferimenti correnti	18.693,59	35.598,95	59.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,500
Extratributarie	145.738,69	138.488,73	159.700,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00	123,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	714.065,71	682.902,49	766.800,00	926.200,00	925.200,00	925.200,00	20,757
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00			
correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	82.985,99	16.612,11	22.080,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER							
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	797.051,70	699.514,60	788.880,22	926.200,00	925.200,00	925.200,00	14,80
(A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	104.185,46	61.060,00	54.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-50,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	24.427.22	40.004.45		45.000.00	/ =	/= aaa aa	0,000
investimenti	64.437,23	10.004,15	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00				
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto				0,00	0,00	0,00	-100,000
capitale	11.736,80	104.340,00	44.375,71				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI							
A INVESTIMENTI (B)	180.359,38	166.404,15	115.595,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	- 53,211
Riscossione crediti				0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	977.411,19	1.169.590,84	921.555,93	995.200,00	994.200,00	994.200,00	- 5,614

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto
ENTRATE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	550.907,76	518.789,94	547.300,00	646.553,59	86,640
Contributi e trasferimenti correnti	21.698,26	35.598,95	59.800,00	25.000,00	0,500
Extratributarie	119.836,45	155.993,89	237.680,92	366.520,55	- 20,355
TOTALE ENTRATE CORRENTI	692.442,47	710.382,78	844.780,92	1.038.074,14	78,738
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio					
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	692.442,47	710.382,78	844.780,92	1.038.074,14	78,738
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI					
(A)					
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	72.262,69	133.182,79	87.535,20	60.135,20	54,272
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,000
investimenti					
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
capitale					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	72.262,69	133.182,79	87.535,20	75.135,20	54,272
A INVESTIMENTI (B)					
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	764.705,16	843.565,57	982.316,12	1.163.209,34	92,082

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2018	% SUL TOTALE
			(stanziamento)	
	1	Imposte	300.000,00	55,05 %
I	2	Tasse	3.000,00	0,55 %
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	242.000,00	44,40 %
		TOTALE	545.000,00	100,00 %

DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE	ANNO 2018
I.M.U.	203.000,00
TARES/TARI - TASI	1.000,00
TOSAP	3.000,00
Addizionale comunale IRPEF	91.500,00
Addizionale energia elettrica	0,00

ALIQUOTE I.M.U.	ANNO 2018
Aliquota I.M.U. 1^ casa (x mille)	4,000
Aliquota I.M.U. 2 [^] casa (x mille)	8,600
Aliquota I.M.U. fabbricati produttivi (x mille)	8,600
Aliquota I.M.U. altro (x mille)	8,600

DETTAGLIO GETTITO I.M.U.	ANNO 2018
I.M.U. 1^ casa	5.000,00
I.M.U. 2 [^] casa	143.000,00
I.M.U. edilizia residenziale - altro	26.000,00
I.M.U. edilizia non residenziale - fabbricati produttivi	0,00
I.M.U. edilizia non residenziale - altro	13.000,00

TREND STORICO ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO					ANNO	
Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
			(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(stanziamento)	(stanziamento)
I	1	Imposte	359.006,47	387.752,41	276.680,12	306.300,00	300.000,00
I	2	Tasse	4.187,46	3.855,21	2.089,62	3.000,00	3.000,00
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	199.707,90	158.025,81	232.232,42	241.000,00	242.000,00
		TOTALE	562.901,83	549.633,43	511.002,16	550.300,00	545.000,00

TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE

		TREND STORICO			
DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(stanziamento)	(stanziamento)
I.M.U.	266.738,75	287.097,90	182.232,61	211.000,00	203.000,00
TARSU / TARES / TARI - TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOSAP	4.187,46	3.855,21	2.089,62	3.000,00	3.000,00
Addizionale comunale IRPEF	88.918,28	96.639,47	90.760,16	91.000,00	91.500,00
Addizionale energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI:

<u>IMU</u>

Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'I.M.U. in sostituzione dell'I.C.I., a partire dall'esercizio 2013. Il gettito dei fabbricati di categoria D è riservato allo Stato. L'entità dell'entrata è stata stimata per il triennio 2018/2020, al netto dei fabbricati D la cui imposta è riservata allo stato, con il procedimento seguente:

- 1) Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- 2) Verifica del gettito I.M.U. 2016
- 3) Applicazione delle seguenti aliquote:

Aliquote 2018:

- 0,86% Aliquota ordinaria di base
- 0,40% Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Esenti fabbricati rurali strumentali (categorie catastali D/10); fabbricati di categoria C (C/2, C/6 e C/7) devono riportare l'annotazione nella visura catastale di "fabbricati strumentali all'attività agricola".

I Terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta.

4) I fabbricati strumentali rurali sono esenti.

Al gettito ottenuto è stato sottratto l'importo che andrà a finanziare il fondo di solidarietà comunale e trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

TARI

La Tari, ovvero la Ta.Ri.P. tariffa puntuale viene gestita totalmente dal Consorzio Bacino TV 3.

<u>TASI</u>

L'Amministrazione Comunale ritiene di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili: Illuminazione pubblica a servizi connessi, Viabilità e servizi connessi, Istruzione pubblica, Cultura e servizi connessi, Servizi cimiteriali, Pubblica sicurezza e protezione civile, Servizi socio assistenziali.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: come indicato al punto precedente

Responsabile dei singoli tributi: è il Responsabile dell'Area Finanziaria

Altre considerazioni e vincoli: anche per l'anno 2018 è confermato il divieto di modificare le aliquote delle imposte di competenza locale.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

				TREND S	STORICO		ANNO
Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
			(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(stanziamento)	(stanziamento)
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	23786,20	18.693,59	15.977,05	7.700,00	12.000,00
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.368,00	0,00	16.460,92	10.500,00	9.000,00
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	2.400,00	0,00	973,63	3.000,00	4.000,00
II	4	Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00
	TOTALE		29.554,20	18.693,59	33.411,60	56.800,00	25.000,00

Non ci sono osservazioni di rilievo: il trend è in continuo calo, soprattutto per quel che riguarda i contributi statali, ora trasformati nel riparto di fondi dal Fondo di Solidarietà Comunale, che per l'annualità 2018 è vista sostanzialmente stabile rispetto all'anno 2017.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2018 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Proventi dei servizi pubblici	162.200,00	45,53%
III	2	Proventi dei beni dell'ente	4.500,00	1,27%
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0%
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	18.000,00	5,05%
III	5	Proventi diversi	171.500,00	48,15%
		TOTALE	356.200,00	100,00 %

TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	TREND STORICO						ANNO
Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (stanziamento)	2018 (stanziamento)
III	1	Proventi dei servizi pubblici	58.501,45	56.684,85	42.236,82	73.100,00	162.200,00
III	2	Proventi dei beni dell'ente	8.528,79	3.932,21	8.794,36	8.500,00	4.500,00
Ш	3	Interessi su anticipazioni e crediti	58,25	8,16	0,00	0,00	0,00
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	6.250,69	7.359,06	8.656,45	7.000,00	18.000,00
III	5	Proventi diversi	125.037,05	77.574,41	78.801,10	71.100,00	171.500,00
		TOTALE	198.376,23	95.486,08	138.488,73	159.700,00	356.200,00

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

ENTRATE	2018
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	19.000,00
Riscossione di crediti	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	0,00
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00
TOTALE	19.000,00

SPESE	2018
Acquisizione di beni immobili	17.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00
Conferimenti di capitale	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00
TOTALE	19.000,00

ENTRATE	2018	% SUL TOTALE
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	19.000,00	100,00%
Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00	0,00 %
TOTALE	19.000,00	100,00%

SPESE	2018	% SUL TOTALE
Acquisizione di beni immobili	17.000,00	89,47 %
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00 %
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica	0,00	0,00 %
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	10,53 %
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00 %
TOTALE	19.000,00	100,00%

LE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE:

Il primo titolo d'entrata in conto capitale oggetto di analisi è il titolo IV che contiene le risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti dai trasferimenti e contributi assegnati all'ente, sia da altri enti del settore pubblico che da privati, nonché derivanti da alienazioni patrimoniali. Nella prima tabella si indicano tali tipologie di entrata individuando la percentuale di ognuno rispetto al totale complessivo.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2018	% SUL TOTALE
			(stanziamento)	
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00 %
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00 %
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00 %
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00 %
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	19.000,00	100,00 %
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
		TOTALE	19.000,00	100,00 %

EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI:

I dati relativi alle entrate del titolo IV indicati nel precedente paragrafo sono confrontati con quelli relativi agli esercizi precedenti, permettendo in tal modo di dare un'indicazione più completa, sul reperimento di tali tipo di risorse, per il finanziamento delle spese in conto capitale.

TREND STORICO ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

	TREND STORICO						ANNO
Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (stanziamento)	2018 (stanziamento)
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	14.700,00	0,00	9.710,00	3.300,00	0,00
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	15.000,00	111.360,00	40.973,63	15.000,00	0,00
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	64.959,95	0,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	100.859,95	111.360,00	70.683,63	38.300,00	19.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio	Anni	Importo totale
		ammortamento	ammortamento	investimento
Totale	0,00			0,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.g N. 267/20	s. COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (-	35.598,95	69.200,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	682.902,49	962.106,00	926.200,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (-	-) 68.290,25	96.210,60	92.620,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente) 10.536,70	9.328,00	8.066,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi 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	61.656,57	86.882,60	84.554,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO		l	
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (-	-) 474.842,10	449.102,10	422.392,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (-	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0.00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	,	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,000

		TREND STORICO		% scostamento		
ENTRATE CASSA	2014	2015	2016	2017	della col.4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,000	

L'attuale previsione della cassa lascia presupporre che non sarà necessario procedere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa, pur prevista in bilancio per un importo dimezzato rispetto all'anno precedente.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato 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	(+)		926.200.00	925.200,00	925.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		900.460,00	898.490,00	897.233,00
di cui - fondo pluriennale vincolato			0,00	0.00	0.00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			10.000,00	10.000,00	10.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	·	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		25.740,00 <i>0,00</i>	0,00 26.710,00 <i>0,00</i>	27.967,00 <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME	DI LE	GGE, CHE HANNO EFF	FETTO SULL'EQUILIBRIC	D EX ARTICOLO 162, C	OMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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	(-)	19.000,00 <i>0,00</i>	·	19.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.000.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio									
Utilizzo avanzo di amministrazione	301.881,93	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	646.553,59	545.000,00	544.000,00	544.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.068.655,32	900.460,00	898.490,00 0,00	897.233,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		356.200,00							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	366.520,55 75.135,20	19.000,00	356.200,00 19.000,00	356.200,00 19.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	95.366,18	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali		945.200,00			Totale spese finali		919.460,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.113.209,34	0,00	944.200,00 0,00	944.200,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.164.021,50 25.740,00	25.740,00	917.490,00 26.710,00	916.233,00 27.967,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	,	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	312.534,23	298.500,00	298.500,00	298.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	311.323,15	298.500,00	298.500,00	298.500,00
Totale titoli	1.475.743,57	1.293.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00	Totale titoli	1.551.084,65	1.293.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.777.625,50	1.293.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.551.084,65	1.293.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00
Fondo di cassa finale presunto	226.540,85								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'art. 1 comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo fra le entrate finali (ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011) e le spese finali (ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata. A differenza del ex patto di stabilità l'obiettivo degli enti locali si è ridotto sensibilmente, e consente anche l'applicazione dell' avanzo di amministrazione nella misura degli stanziamenti previsti per il fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo rischi futuri nonché delle quote di capitale di rimborso prestiti.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

	EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	545.000, 00	544.000,00	544.000,00
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	356.200,00	356.200,00	356.200,00
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	900.460,00	898.490,00	897.233,00
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	890.460,00	888.490,00	887.233,00
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
14)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		35.740,00	36.710,00	37.967,00

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Il 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative del Comune di Monfumo e la lista vincitrice ha presentato il seguente programma amministrativo:

Lista civica "Nuova Monfumo" - programma:

Premessa: Il Comune rappresenta il livello istituzionale più vicino al cittadino, a cui i cittadini stessi si rivolgono e in cui si riconoscono. Il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva della nostra lista civica: infatti il nostro obiettivo è quello di assicurare che il paese continui a essere un luogo attivo dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini in sicurezza e tranquillità. Nuova Monfumo è una lista civica formata da persone motivate e attive nei vari ambiti della vita sociale del nostro Comune, comprese le associazioni. Riteniamo sia fondamentale la collaborazione con i cittadini e il corretto rapporto con altri enti, con cui ricercare collaborazioni a vari livelli compresa la comunione di determinati servizi. I contenuti del presente programma derivano dallo scambio di opinioni con cittadini, imprese, associazioni ed enti operanti sul territorio.

RAPPORTI CON I CITTADINI: pensiamo che l'Amministrazione Comunale debba sempre avere come riferimento i cittadini ai quali deve essere garantita la conoscenza delle decisioni che coinvolgono la Comunità. Solo attraverso un dialogo costante che coinvolga direttamente la cittadinanza sarà possibile affrontare ogni situazione al meglio, offrendo quei servizi e quelle risposte che il cittadino chiede. La trasparenza quindi rappresenta il principio guida della nostra amministrazione: il nostro è un programma per dare risposte concrete al Paese e non semplici affermazioni di principio.

POLITICHE DELLA FAMIGLIA E SOCIALI:

Famiglia: La famiglia è il pilastro fondamentale della comunità, del sistema educativo, del benessere sociale ed economico. La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici prioritari della nostra lista, in quanto i giovani costituiscono il futuro della nostra comunità. Vogliamo promuovere direttamente o con altri enti e/o associazioni le iniziative a loro favore (iniziative post orario scolastico, iniziative per il tempo libero, gruppi estivi parrocchiali, ecc.) e possibilmente crearne di nuove, avendo ben chiari i limiti di bilancio che la legislazione vigente pone. Tutto questo perché siamo consapevoli di quanto questa ètà sia fondamentale e come sia sempre più difficile per le famiglie affrontare i problemi ad essa legati, soprattutto in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo. Riteniamo doveroso sviluppare programmi di sensibilizzazione, di informazione, e prevenzione per:

- Contrastare i fenomeni di violenza e bullismo;
- Incentivare il volontariato e le relazioni tra giovani e associazioni del territorio;
- Sensibilizzare i giovani alle problematiche relative al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti;
- Favorire la conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica, attività divenute ormai prioritarie nella nostra società attuale.

Terza età/sanità: come nel resto d'Italia, anche ne nostro Paese la percentuale di persone anziane è in continuo aumento; necessariamente occorre cercare di adeguare i servizi alle esigenze del nostro comune e alle effettive necessità dei cittadini.

Ci prefiggiamo quindi di:

- Implementare le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale;
- Garantire appoggio costante sia logistico che finanziario alla associazione anziani del nostro comune;
- Sostenere l'assistenza domiciliare integrata combinando le prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate a domicilio a favore di anziani e a sostegno dell'impegno del nucleo familiare;
- Migliorare il trasporto degli anziani nel territorio attraverso un maggiore sostegno alle associazioni e gruppi di volontariato impegnati in questo servizio rendendolo maggiormente fruibile;
- Garantire particolare impegno per ottimizzare il funzionamento dell'ambulatorio medico;
- Convenzioni e accordi con cooperative sociali o altri enti fine di integrare e coinvolgere le persone disabili;
- Implementare in collaborazione con il volontariato, il servizio di sostegno per le situazioni non prevedibili da parte di chi assiste la persona con disagio, che si concretizza anche con l'aiuto per piccole esigenze quotidiane;

POLITICHE EDUCATIVE E SCUOLE: la scuola costituisce un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della collettività e per questo verranno incentivati quei progetti tendenti a coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività riguardanti la riscoperta della cultura locale.

La scuola rappresenta un momento di aggregazione estremamente importante per i bambini e per le famiglie, una struttura portante del nostro Comune.

Sarà massimo il nostro impegno per garantire la presenza nonostante i tagli di bilancio governativi non favoriscano per nulla piccole realtà come quella del nostro paese.

Verrà verificata la possibilità di potenziare il trasporto scolastico per il raggiungimento delle scuole medie e superiori.

CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI

Cultura: siamo convinti che la nostra storia, la nostra cultura e la nostra lingua costituiscono un bene da tutelare e proteggere.

Saremo impegnati a difendere le nostre radici, a promuovere la diffusione della cultura tradizionale locale: usi, costumi, gastronomia locale, manifestazioni musicali, feste stagionali e patronali, letteratura ed arte popolare; tutto ciò in collaborazione con le associazioni locali e con i privati.

Particolare sostegno verrà garantito alla festa della mela favorendone l'innovazione e se possibile ampliandone i confini coinvolgendo tutto l'ambito territoriale del comune. Continueremo a sostenere l'attività delle associazioni presenti nel territorio anche attraverso l'individuazione di idonei punti di incontro.

Biblioteca: il nostro obiettivo sarà favorire l'utilizzo della biblioteca per rispondere alle esigenze dei ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo. Sempre in accordo con i volontari che garantiscono il servizio della biblioteca verranno esplorate possibilità di ampliamento del servizio. Favoriremo le sinergie con le biblioteche dei comuni limitrofi collegate attraverso la rete provinciale, per accrescere le opportunità di iniziative, confronti, corsi, scambi culturali, ecc.

Pro Loco: lo scopo della pro loco è di promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle risorse ambientali, storiche culturali ed artistiche del territorio e del nostro comune. Alla pro loco sarà quindi attribuita. Per quanto possibile, una funzione di coordinamento delle associazioni, fornendo supporto logistico e amministrativo con gestione del calendario delle manifestazioni, indispensabile per evitare i sovrapporsi delle stesse. L'amministrazione sosterrà la Pro Loco nelle sue attività e nell'opera di aggregazione delle persone e degli enti, che a titolo volontaristico ne condividono principi e finalità.

Sport: Maggiore attenzione sarà posta alle attività sportive anche amatoriali con occhio di riguardo a quelle che coinvolgono soprattutto il settore giovanile. I nostri obiettivi sono:

- Il sostegno e la promozione delle attività dei settori giovanili i quali esercitano un vero e proprio servizio sociale presso al comunità;
- Individuazione di un tracciato di cui il nostro Comune è certamente ricco, ove creare un percorso per appassionati di trekking e/o discipline affini.

Associazioni e volontariato: il motore propulsivo di tutte le associazioni è il volontariato. È la grande forza che muove tutte le attività all'interno del mondo associativo. Proprio per questo meritano supporto da parte dell'Amministrazione, viste le positive ricadute sulla cittadinanza in termini di aggregazione, di sostegno, di attività sociale, culturale ed educativa.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO: siamo pienamente consapevoli della situazione in cui vivono le nostre comunità a causa del ricorrente manifestarsi di furti, scassi o atti vandalici che colpiscono le persone e le famiglie soprattutto nell'intimità delle mura domestiche, generando un diffuso allarme sociale. Ci assumiamo quindi l'impegno di realizzare e di promuovere d'intesa con le altre amministrazioni locali, oltre che con le autorità di competenza, le seguenti azioni rivolte a creare un'effettiva condizione di sicurezza dei cittadini:

- Potenziamento e controllo dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- Realizzazione e messa in rete di sistemi elettronici di video sorveglianza e allarme posizionati strategicamente sul territorio;

Per quanto sopra esposto e vista l'importanza che l'attività di vigilanza e prevenzione può avere nei rapporti con i cittadini e nella qualità della vita del comune si intende proseguire nella collaborazione con gli enti comunali contigui per la gestione del servizio associato di Polizia Municipale.

URBANISTICA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO:

la nostra lista ritiene centrale il tema del rispetto del territorio. Crediamo fermamente che l'Amministrazione comunale debba garantire un ambiente di vita adeguato ai tempi: il tema della qualità, nelle trasformazioni edilizie e urbanistiche, deve essere al centro del programma amministrativo.

Per questo intendiamo favorire gli interventi di ristrutturazione e restauro dell'esistente con la conservazione di eventuali elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano l'unicità del territorio.

Contemporaneamente vogliamo incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie costruttive maggiormente rispettose dell'ambiente per tutti i tipi di intervento. Compito dell'Amministrazione sarà anche agevolare, nel totale rispetto delle leggi vigenti, al permanenza dei giovani nel nostro Comune, valutando con estrema attenzione la possibilità di piccoli nuovi insediamenti. Finalità che richiederanno la riorganizzazione dei servizi urbanistici e comunali che negli ultimi vent'anni non ha certo rappresentato un volano espansivo per la comunità.

Piano di assetto del territorio PAT – Piano degli interventi P.I.: il piano di assetto del territorio ed il suo strumento, il piano degli Interventi, dovranno in primis rispettare la peculiarità e le potenzialità che il territorio offre e che andranno giustamente valorizzate e riqualificate. Gli interventi urbanistici quindi dovranno incontrare le esigenze della popolazione e valorizzare le peculiarità del territorio; in ogni caso il P.I. dovrà essere il più possibile condiviso dalla popolazione e non subito. Nel pieno rispetto del nostro territorio verranno vagliate in modo egualitario le diverse richieste motivando ai cittadini le nostre scelte attraverso adeguate presentazioni nelle frazioni del Comune. Si dovrà intervenire nelle norme e nel regolamento edilizio favorendo le costruzioni di qualità volte al risparmio energetiche e alla bio edilizia. Lo sviluppo può e deve essere sostenibile.

Ambiente/ecologia/rifiuti: la salvaguardia dell'ambiente dovrà essere realizzata in un ottica di rispetto e vivibilità del territorio anche creando opportune sinergie con associazioni locali e con il mondo agricolo. Monfumo possiede caratteristiche ambientali di pregio che favoriscono finalità turistiche, indubbiamente da sviluppare cercando di adeguare l'offerta alle evoluzioni del mercato. Il nostro paesaggio è una risorsa da rispettare valorizzandola e facendola conoscere. Verrà intensificata la vigilanza allo scopo di reprimere la dispersione di rifiuti nell'ambiente e il non rispetto dello stesso con sanzioni ai trasgressori. Particolare attenzione sarà rivolta all'arredo urbano, che dovrà essere per quanto possibili uniforme e in sintonia su tutto il territorio.

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO:

Oltre alla puntuale manutenzione e conservazione del patrimonio comunale gli interventi pubblici prioritari che la Lista Nuova Monfumo ha individuato sono i seguenti:

Acquedotto in via Vittorio Emanuele: tutto il servizio idrico integrato non è più di competenza comunale ma ci attiveremo nelle sedi opportune per cercare di fare in modo che tutte le famiglie vegano servite dall'acquedotto.

Arredo urbano: per quanto concerne l'arredo urbano (illuminazione pubblica, panchine, protezioni, pavimentazione ecc.) l'impegno sarà di favorire per quanto possibile l'uniformità dei materiali e degli impianti utilizzati negli interventi già fatti sul territorio comunale. Una tale scelta oltre a migliorare l'impatto estetico e contenere l'inquinamento visivo riduce i costi e i problemi di manutenzione.

Viabilità: realizzazione di marciapiedi nelle zone maggiormente pericolose con particolare riguardo alle zone frequentate dai bambini.

ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Si ritiene opportuno sostenere le attività economiche insediate nel nostro territorio. Oltre a salvaguardare i posti di lavoro presenti, si cercheranno le condizioni migliori per lo sviluppo delle attività economiche nel rispetto del territorio e con un occhio di riguardo alla sostenibilità. L'amministrazione dovrà cogliere tutte le opportunità finanziarie che Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea offrono agli Enti ed alle attività del territorio.

Agricoltura:

- Supporto e valorizzazione dei marchi (DOC, DOP, IGP, ecc) coinvolgendo i produttori e le associazioni locali nella promozione dei prodotti.
- Favorire l'organizzazione di manifestazione e mostre mercato dove fa r meglio conoscere e commercializzare i prodotti tipici locali.
- Farsi parte attiva delle esigenze degli agricoltori presso le istituzioni superiori.
- Partecipazione attiva del comune all'interno dei consorzi e delle associazioni sindacali per garantire una informazione tempestiva e una gestione puntuale.

Commercio:

 Aggiornamento degli attuali piani commerciali soprattutto a sostegno della piccola distribuzione con massimo sostegno alle attività commerciali che desiderano insediarsi nel territorio.

Attività ricettive e turismo:

- Promozione turistica del territorio comunale sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, storico, enogastronomico e culturale organizzando manifestazioni di interesse non soltanto locale.
- Valorizzazione delle PPL.

ORGANIZZZAZIONE GENERALE, RISORSE UMANE, BILANCIO

Il corretto e leale rapporto con le risorse umane impiegate in comune è di fondamentale importanza per un'Amministrazione efficiente. I risultati di una pubblica amministrazione possono essere ottenuti solo se gli obiettivi vengono quanto più possibile condivisi fra la parte politica e la struttura amministrativa. L'ambiente di lavoro, la formazione e gli strumenti che vengono messi a disposizione dei funzionari ed impiegati devono essere adeguati ai servizi che si vogliono erogare al cittadino. La giunta dovrà dare risposte precise agli uffici di competenza creando così quel clima di serenità che sta alla base di un servizio rapido, chiaro e per quanto possibile sburocratizzato. Saranno certamente riorganizzati per motivi diversi l'ufficio ragioneria e l'ufficio tecnico sia per riportare i servizi ad uno standard accettabile per il cittadino sia nell'ottica di contenimento dei costi.

Innovazione tecnologica: nell'ottica di una maggiore efficienza e di servizio all'utenza in tutti i settori dell'amministrazione va continuata la modernizzazione e l'adeguamento delle attrezzature e degli impianti con particolare riferimento alla informatizzazione degli uffici a diretto contatto con il cittadino.

Rapporti con Enti e Istituzioni: un Comune non può essere considerato una entità a se stante, autonoma e priva di interazioni con gli altri enti. La strada più breve ed efficace per la realizzazione dei programmi prefissati passa inevitabilmente attraverso il costante e fattivo rapporto con i comuni limitrofi, gli altri enti e le istituzioni sia superiori che non. Pertanto porremo particolare attenzione alla collaborazione e ai fattivi rapporti con Provincia, Regione, Autorità d'Ambito, Ulss, Consorzi, ecc. Allo stesso modo verrà dato impulso all'unione dei servizi verificando quale sia in termini di convenienza ed efficienza l'unione maggiormente auspicabile per il nostro comune.

SINTESI

I punti salienti del programma elettorale della Lista "Nuova Monfumo" saranno:

- Urbanistica: favorire gli interventi di ristrutturazione e restauro dell'esistente con la conservazione di eventuali elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano l'unicità di un territorio e nel contempo incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie costruttive maggiormente rispettose dell'ambiente. L'obiettivo è garantire ai cittadini standard di vita comparabili a quelli del resto del territorio anche per fermare l'esodo delle giovani coppie dal Paese.
- Agricoltura/Turismo/Ambiente: rispettare la peculiarità e le potenzialità che il territorio offre valorizzandole e riqualificandole. La salvaguardia dell'ambiente dovrà essere realizzata in un ottica di rispetto e vivibilità del territorio anche creando opportune sinergie con le associazioni locali e il mondo agricolo. Monfumo possiede caratteristiche ambientali di pregio che favoriscono finalità turistiche che sono da incrementare a vantaggio della Comunità tutta.
- Sanità/sociale: garantire particolare impegno per ottimizzare il funzionamento dell'ambulatorio medico. Ricerca e verifica di sinergie con associazioni o cooperative al fine di migliorare i servizi per la terza età.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto della spesa corrente per il triennio di riferimento del primo bilancio, da cui si evince la volontà di mantenere i livelli di investimento per le manutenzioni ordinarie del patrimonio dell'ente. Altre attività saranno sviluppate nel corso del triennio in base alle disponibilità finanziarie che saranno rese disponibili per il comune di Monfumo.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 -2019 - 2020

PREVISIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		,		<u>'</u>		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	99.834,96 previsione di compete di cui già impegnate*	enza 503.507,10	484.200,00 0,00		
		di cui fondo p	luriennale 0,00 vincolat	0,00		
		previsione di cassa	633.539,15	584.034,96		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.412,82 previsione di compete di cui già impegnate*	,	6.000,00 0,00		
		di cui fondo p	luriennale 0,00 vincolat	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.300,00	9.412,82		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	66.263,81 previsione di compet di cui già impegnate*		229.050,00 0,00		
		di cui fondo p	luriennale 0,00 vincolat	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	194.696,18	295.313,81		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.578,87 previsione di compete di cui già impegnate*		4.220,00 0,00		
		di cui fondo p	luriennale 0,00 vincolat	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.049,30	5.798,87		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.168,99 previsione di compete		22.805,00	21.870,00	
		di cui già impegnate* di cui fondo p	luriennale 0,00 vincolat	0,00 0,00		
		previsione di cassa	o 52.234,84	31.973,99		

RESIDUI PRESUNTI AL

TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.866,60 previsione di competenza di cui già impegnate*	7.300,00	0,00	0,00	0,00
		di cui gia impegnate di cui fondo pluriennale	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		vincolat o	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.837,60	1.866,60		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.401,94 previsione di competenza	7.850,00	9.931,70	9.158,00	8.356,00
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale	0.00	0,00	0,00	0,00
		vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		o previsione di cassa	9.350,00	12.333,64		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	16.171,48 previsione di competenza	48.682,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		di cui già impegnate*	,	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0				
TOTAL E MICCIONE 44	0	previsione di cassa (),()() previsione di competenza	60.188,87	54.171,48	500.00	F00.00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
		di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
		vincolat o				
		previsione di cassa	500,00	500,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.862,03 previsione di competenza	93.816,46	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale	0.00	0,00	0,00	0,00
		ai cui iondo pitriennaie vincolat o	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	182.523,81	131.862,03		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00 previsione di competenza	37.000,00	36.753,30	36.992,00	36.997,00
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale	0.00	0,00	0,00	0,00
		di cui iondo piuriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	07.000.00	00 750 00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	previsione di cassa 0,00 previsione di competenza	37.000,00 23.500,00	36.753,30 25.740,00	26.710,00	27.967,00
OTALL WISSIONL SU	Берно равонсо	di cui già impegnate*	23.300,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		o vincolat				
		previsione di cassa	23.500,00	25.740,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		di cui fondo pluriennale	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		o previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	12.823,15 previsione di competenza	343.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
	·	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		o previsione di cassa	355.817,04	311.323,15		
	TOTAL E DELLE MICCIONII	257.384,65 previsione di competenza	1.310.255,93	1.293.700,00	1.292.700.00	1.292.700.00
	TOTALE DELLE MISSIONI	di cui già impegnate*	1.010.200,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
		vincolat o				
		previsione di cassa	1.625.536,79	1.551.084,65		
TOTAL	E GENERALE DELLE SPESE	257.384,65 previsione di competenza di cui già impegnate*	1.310.255,93	1.293.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00
, 0 // 12		di cui gia impegnate di cui fondo pluriennale	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		o previsione di cassa	1.625.536,79	1.551.084,65		

^{*} Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
					G.A.P.	operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte effettuate cercano di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi dell'ente dell'esercizio precedente.

L'azione svolta è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione operativa
-	_	Ordina pubblica a cigurazza	Ordina nubblica a cigurazza			G.A.P.	
	2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			INO	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa.

Motivazione delle scelte:

E' attiva una convenzione con i comuni della Pedemontana, Asolo, Fonte e Maser per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, composta da 13 Istruttori di Vigilanza

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

Motivazione delle scelte:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
					G.A.P.	operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico. Il servizio idrico integrato viene svolto da Alto Trevigiano Servizi Srl mentre quello di rimozione dei rifiuti rimarrà in capo alla Contarina Spa, società in *house providing* del Consorzio di Bacino PRIULA.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Ī	10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività di assistenza sociale, domiciliare e le attività di sostegno alle persone in difficoltà.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le 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.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

STATO DI ATTUAZIONE **DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO** 2018 - 2020

Il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 è un bilancio da cui emerge la volontà dell'amministrazione di cercare di contenere le spese correnti per recuperare spazi di manovra per destinare più risorse agli investimenti; il 2017 già evidenzia un cambio di direzione con le spese in c/capitale che tornano a salire rispetto alle previsioni iniziali ed emergono i primi risultati nella riorganizzazione del personale con i servizi a pieno regime dopo un periodo di assestamento e riorganizzazione. Rimane ancora aperto il problema del convenzionamento delle funzioni fondamentali dei comuni, con un orientamento verso l'esistente Unione Montana, e alcune convenzioni già in essere da sviluppare.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

11 PRINCIPALI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA

Indicatori aggregati di spesa:

Si rimanda alla relazione del revisore del conto al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e alla conferma dei principali indicatori di bilancio riportati.

12. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Per il bilancio 2018/2020 non sono previste opere pubbliche. Le spese al Titolo II riguardano essenzialmente spese di manutenzione del patrimonio pubblico.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2020 E' PARI A ZERO

Non sono previste alienazioni né valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'amministrazione deve continuare nonostante le difficoltà e le limitazioni sui parametri di spesa del personale, a porsi come obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti, continuando a promuovere corsi e momenti formativi per adeguare le competenze alle continue modifiche normative ed agli obiettivi dell'amministrazione.

Sono state avviate e concluse due riorganizzazioni con l'obiettivo di trovare un assetto organizzativo adeguato anche all'evoluzione dell'ente nel contesto dell'unione pedemontana, e per adeguarsi alle mutate condizioni di vincoli di bilancio nella gestione del personale. È stata sottoscritta una nuova convenzione per la gestione del servizio sociale e sono in corso trattative con i comuni limitrofi per lo sviluppo delle gestioni associate obbligatorie come previsto dal D.L. 78/2010. È valutato positivamente il contributo e le disponibilità aggiuntive dei dipendenti in servizio nell'adeguarsi alle mutate esigenze e alla disponibilità riscontrata nel sopperire alle assenze.

Si ritiene che vi siano ancora degli ulteriori margini di miglioramento da ricercare con ulteriori sinergie, e future gestioni di funzioni in unione, sempre nell'ottica di valorizzare le professionalità esistenti nei singoli comuni ,ma di trovare assetti che portino una migliore gestione ed un risparmio dell'ente.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. Le previsioni rispettano il limite di spesa disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006b rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 come da tabella sottostante.

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	2011/2010	2010	2017	2020
Spese macroaggregato 101	282.298,83	276.800,00	276.800,00	276.800,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	17.699,70	19.550,00	19.550,00	19.550,00
Altre spese:				
Altre spese: personale in convenzione		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Altre spese: da specificare				
Totale spese di personale (A)	299.998,53	310.350,00	310.350,00	310.350,00
(-) Componenti escluse (B)	68.833,80	82.500,00	82.500,00	82.500,00
(=) Componenti assoggettate al limite di	231.164,73	227.850,00	227.850,00	227.850,00
spesa A-B	Í			
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

13. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Questa Amministrazione Comunale è in grado di finanziare i propri investimenti, necessari per le esigenze di questa Comunità, solamente con fondi propri e/o eventuali contributi regionali o statali, si riscontra tuttavia che i vincoli del patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, rallenteranno gli investimenti programmati. Per la spesa corrente è determinante contenere i costi e mantenere le convenzioni attuali, nonché procedere al convenzionamento anche di tutte le altre funzioni come previsto dalla normativa vigente. Sarà determinante il costante controllo del gettito IMU con continue verifiche sulle dichiarazioni e versamenti, mentre si valuterà durante l'anno come gestire l'obbligo delle funzioni associate, il cui termine è stato portato al 31/12/2017.

Monfumo, lì 27/11/2017

Timbro dell'Ente

.....

Il Rappresentante Legale

F.to Ferrari Luciano