



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO COMUNE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) SEMPLIFICATO
PERIODO: 2019 - 2020 – 2021
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

Decreto ministeriale 18 maggio 2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato nr. 4/1 al decreto legislativo nr. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

1. conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
2. valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione all'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Per regola generale entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenta al consiglio comunale il documento unico di programmazione (D.U.P.). Il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Separando la redazione del D.U.P. dalla predisposizione del bilancio si vuole quindi restituire alla programmazione un ruolo centrale autonomo e prioritario rispetto alla previsione finanziaria pura e semplice e non subalterno ad esso.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (D.U.P.)

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, in una ottica di semplificazione, ha approvato il modello semplificato del documento unico di programmazione. A questo modello si fa riferimento per quanto concerne i contenuti. Il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un D.U.P. semplificato il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La nota di aggiornamento al D.U.P. che si approva con la deliberazione di giunta comunale entro il mese di novembre si riferisce al triennio finanziario 2019-2020-2021.

ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione riguardano:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate. Vengono definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente. Vengono assunte le deliberazioni relative alle partecipazioni dirette ed indirette, al fine di conoscere la situazione patrimoniale delle società partecipate.
2. l'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto

- riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e dell'andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. La disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa;
4. La coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo nr. 149/2011 quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

La Regione Veneto ha approvato il documento di economia e finanza regionale programmazione e finanza D.E.F.R. 2018-2020 con la deliberazione consiliare nr. 170 del sette dicembre 2017. Alla data di redazione del documento unico di programmazione 2019-2020-2021 da parte del Comune di Mason Vicentino la Regione Veneto ha presentato al tavolo di concertazione generale il documento 2019-2021 secondo quanto detto nel comunicato stampa nr. 796 del 12.06.2018 da parte della regione stessa.

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia nel bollettino economico nr. 3/2018 del mese di luglio 2018.

La sintesi del quadro economico internazionale

Le prospettive a breve termine per l'economia globale rimangono nel complesso favorevoli, ma il commercio mondiale ha decelerato. Fattori di rischio significativi derivano dall'intensificarsi delle tensioni commerciali connesse con l'orientamento

protezionistico dell'amministrazione statunitense. Oltre ad avere un effetto diretto sugli scambi, queste potrebbero ripercuotersi sulla fiducia e sui piani di investimento delle imprese attive sui mercati internazionali.

L'attività economica nelle principali economie avanzate ha subito un rallentamento nei primi tre mesi del 2018 (soprattutto in Giappone), ma le prospettive per il breve termine restano nel complesso favorevoli: le informazioni congiunturali relative al secondo trimestre preannunciano una crescita robusta negli Stati Uniti, sospinta dal continuo aumento dell'occupazione e del reddito disponibile delle famiglie; in Giappone e nel Regno Unito gli indicatori anticipatori, pur se scesi dai livelli massimi raggiunti alla fine dello scorso anno, rimangono compatibili con un'espansione del prodotto.

Tra i paesi emergenti, la crescita in Cina e in India si è confermata solida nel primo trimestre del 2018, anche se le informazioni più recenti indicano un moderato rallentamento nel secondo. Le prospettive economiche della Russia continuano gradualmente a migliorare; restano fragili in Brasile.

L'amministrazione statunitense ha innalzato dal 6 luglio del 25 per cento i dazi sulle importazioni di beni cinesi per un valore di 34 miliardi di dollari; le autorità della Cina hanno immediatamente introdotto misure di pari entità alle quali gli Stati Uniti hanno reagito annunciando l'intenzione di inasprire i dazi del 10 per cento su altri 200 miliardi di importazioni dalla Cina. Dall'inizio di giugno sono inoltre entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Unione europea (UE), dal Canada e dal Messico, paesi che ne erano stati temporaneamente esentati; tali misure colpiscono beni europei per un valore di circa 8,5 miliardi di dollari (intorno al 2 per cento delle esportazioni totali della UE). L'Unione ha a sua volta innalzato i dazi su alcuni beni importati dagli Stati Uniti per un valore di 3,3 miliardi di dollari. In risposta, l'amministrazione statunitense ha minacciato ritorsioni sulle importazioni di autoveicoli europei.

A livello globale sono aumentati i rischi derivanti dal possibile intensificarsi dell'incertezza economica e politica. Le tensioni scaturite a seguito delle misure protezionistiche annunciate e introdotte dagli Stati Uniti e delle minacce di ritorsioni provenienti dai partner commerciali potrebbero intaccare la fiducia delle imprese. Si sono inoltre riacutizzati i rischi geopolitici, anche successivamente all'annuncio dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con l'Iran.

L'incertezza sui futuri rapporti economici fra Regno Unito e UE rimane molto elevata, alla luce dei limitati progressi sul fronte dei negoziati relativi alla Brexit. Ulteriori rischi sono connessi con la possibilità che la rimozione dello stimolo monetario negli Stati Uniti si traduca in una marcata riduzione degli afflussi di capitale verso le economie emergenti.

La sintesi del quadro economico nazionale

L'attività economica, pur rallentando, ha continuato a crescere nei primi mesi del 2018. Nel secondo trimestre l'espansione del prodotto sarebbe proseguita attorno allo 0,2 per cento, con rischi complessivamente orientati al ribasso in relazione all'andamento della manifattura.

Nei primi tre mesi di quest'anno il PIL è salito dello 0,3 per cento, in lieve rallentamento rispetto all'ultimo trimestre del 2017. L'attività è stata sostenuta dalla variazione delle scorte, tornata positiva dopo la riduzione registrata nei due trimestri precedenti.

Al netto di questa componente, la domanda nazionale ha fornito un contributo nullo: l'accelerazione della spesa delle famiglie è stata compensata da una minore accumulazione di capitale. La contrazione degli investimenti diversi dalle

costruzioni potrebbe essere temporanea, a seguito dell'anticipazione agli ultimi tre mesi del 2017 di parte della spesa programmata, per l'incertezza allora prevalente sul rinnovo degli incentivi fiscali in scadenza alla fine dell'anno e poi estesi al 2018. Gli investimenti in costruzioni hanno ristagnato. L'interscambio con l'estero ha segnato un calo delle esportazioni più marcato di quello delle importazioni, sottraendo 0,4 punti percentuali alla crescita del PIL. Il valore aggiunto ha continuato ad aumentare in misura moderata nei servizi (0,3 per cento), mentre nell'industria in senso stretto e nelle costruzioni è rimasto pressoché invariato.

Le imprese in Italia

Nel secondo trimestre la produzione industriale si sarebbe confermata debole. Gli indicatori qualitativi, seppure in calo, restano compatibili con una moderata espansione dell'attività nel breve termine. Sulla base di nostre indagini gli investimenti si sarebbero riavviati in primavera, dopo la diminuzione registrata nel primo trimestre del 2018.

In maggio la produzione industriale è aumentata dello 0,7 per cento, recuperando solo in parte la flessione di aprile.

Le famiglie in Italia

Nel corso dell'inverno, nonostante la decelerazione del reddito disponibile, i consumi delle famiglie sono tornati a salire, dopo aver ristagnato nel periodo precedente. Le informazioni più recenti indicano un rallentamento nel secondo trimestre.

Nei primi tre mesi del 2018 i consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,4 per cento rispetto al periodo precedente, sospinti dal forte incremento della spesa in beni semidurevoli.

Il reddito disponibile in termini reali ha fornito un minore stimolo alla spesa delle famiglie, risentendo della modesta dinamica salariale.

La propensione al risparmio è rimasta stabile nella media dell'ultimo anno (al 7,9 per cento).

Occupazione in Italia

Dopo essere rimasta stabile nel primo trimestre, l'occupazione è tornata a crescere nei mesi primaverili, anche nella componente a tempo indeterminato. La disoccupazione giovanile è scesa.

Le retribuzioni contrattuali hanno accelerato. Nei primi tre mesi del 2018 l'occupazione si è mantenuta sostanzialmente stabile, con un aumento nei servizi privati e nell'industria in senso stretto (dello 0,5 e 0,3 per cento, rispettivamente) e una caduta, dopo la ripresa del 2017, nelle costruzioni (-2,0 per cento). Le ore lavorate totali, che erano in crescita ininterrotta dal quarto trimestre del 2016, sono diminuite (-0,2 per cento nel primo trimestre del 2018; fig. 28 e tav. 6) così come le ore lavorate per addetto.

L'espansione dell'occupazione ha interessato soltanto la componente dei dipendenti a termine, confermando la tendenza del 2017 (2,9 per cento nel primo trimestre 2018 rispetto a quello precedente, pari a 83.000 persone in più); a tale incremento si è contrapposto il calo dei lavoratori autonomi (-0,7 per cento; -37.000 persone), e quello, molto più lieve, dei dipendenti a tempo indeterminato (-0,1 per cento; -18.000 persone).

Inflazione in Italia

L'inflazione è aumentata nel corso degli ultimi mesi, raggiungendo l'1,5 per cento in giugno, sulla spinta dei prezzi delle componenti più volatili come quelli dei beni energetici e alimentari; anche l'inflazione di fondo, pur rimanendo più contenuta, si

è ripresa dopo il calo di aprile. Famiglie e imprese si attendono però una dinamica dei prezzi ancora moderata nella media dell'anno.

Dopo la temporanea riduzione registrata in aprile, l'inflazione è cresciuta nei due mesi successivi, portandosi in giugno, sulla base della stima preliminare, all'1,5 per cento sui dodici mesi. Alla sua ripresa ha contribuito il rafforzamento della dinamica dei prezzi dei beni alimentari e di quelli energetici, nonostante su questi ultimi abbia inciso il taglio delle tariffe di elettricità e gas attuato in aprile dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Pressioni al rialzo sono derivate anche dall'accelerazione dei prezzi dei servizi, che in aprile avevano risentito negativamente della ricorrenza anticipata della Pasqua rispetto allo scorso anno. L'inflazione sui tre mesi, depurata dai fattori stagionali e in ragione d'anno, si è portata nel mese di giugno intorno al 2 per cento. In giugno l'inflazione di fondo, che in aprile era stata frenata dalla netta decelerazione dei prezzi dei servizi, è salita allo 0,7 per cento sui dodici mesi.

In maggio l'inflazione alla produzione è aumentata (al 2,7 per cento sui dodici mesi, dall'1,4 in aprile), riflettendo l'andamento dei prezzi dei beni energetici; l'inflazione dei beni non alimentari destinati al consumo, che tende ad anticipare la dinamica della corrispondente componente dell'indice dei prezzi al consumo, si è mantenuta su valori modesti (allo 0,2 per cento). La dinamica salariale è rimasta contenuta.

Nella tabella che segue viene riassunto lo scenario macroeconomico in Italia.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat. Proiezioni per l'Italia incluse nell'esercizio dell'Eurosistema pubblicato il 14 giugno, che include informazioni aggiornate al 22 maggio. Le stime pertanto non incorporano i dati di contabilità nazionale diffusi dall'Istat il primo giugno

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente salvo diversa indicazione

	2017	2018	2019	2020
PIL (1)	1,6	1,3	1,1	1,1
Consumi delle famiglie	1,4	1,0	0,8	0,8
Consumi collettivi	0,1	0,2	0,1	0,1
Investimenti fissi lordi	3,9	5,3	2,1	1,0
- Di cui in attrezzature, macchinari e mezzi trasporto	6,1	7,9	2,4	1,0
Esportazioni totali	6,0	3,8	4,0	3,7
Importazioni totali	5,7	4,0	3,7	2,5
Variazioni delle scorte	-0,1	-0,3	0,1	0,0
Prezzi al consumo (IPCA)	1,3	1,3	1,7	1,5
IPCA al netto dei beni energetici e alimentari	0,8	0,8	1,6	1,7
Occupazione	0,9	0,8	0,9	0,8
Tasso di disoccupazione	11,2	11,0	10,8	10,6

Elaborazioni su dati Banca d'Italia Eurosistema. Proiezioni macroeconomiche per l'Italia (esercizio coordinato dell'eurosistema) 15 giugno 2018.

L'ECONOMIA VENETA¹

L'ultimo rapporto annuale di Banca d'Italia sull'economia veneta è stato pubblicato nel mese di giugno 2018 in riferimento all'andamento anno 2017.

Di seguito viene riportata la sintesi che consiste in un riporto fedele di quanto contenuto nel rapporto stesso, senza aggiunte.

Nel 2017 si è consolidata la crescita dell'economia del Veneto grazie all'aumento sia delle componenti interne della domanda sia delle esportazioni. Il miglioramento si è diffuso in tutti i comparti dell'industria manifatturiera e dei servizi; nelle costruzioni il prodotto ha registrato un debole incremento dopo un lungo periodo recessivo. La fase di crescita è proseguita nel primo trimestre del 2018 e, secondo le opinioni espresse dagli operatori, continuerà nell'anno in corso.

¹ Fonte: Banca d'Italia, ultimo rapporto annuale economia del Veneto, giugno 2018 nr. 5

Le imprese. – La dinamica della produzione industriale regionale ha registrato un’accelerazione, specialmente nei comparti della filiera meccanica, che hanno beneficiato, tra l’altro, dell’aumento degli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature realizzato a livello nazionale. Le esportazioni di beni sono cresciute in linea con la domanda mondiale. La crescita dei consumi, dovuta anche al forte sviluppo dei flussi turistici, ha sostenuto l’attività nel commercio, nei trasporti e nei pubblici esercizi.

Dal 2014 la produttività delle imprese industriali venete ha ripreso a crescere, sostenendo la redditività che, nel 2017, si è mantenuta elevata, anche grazie all’incidenza molto contenuta degli oneri finanziari. L’incremento dell’autofinanziamento e della liquidità aziendale, il moderato allentamento delle condizioni di offerta di credito e le misure governative di incentivazione (in particolare il “super-ammortamento”) hanno favorito la crescita degli investimenti in un contesto caratterizzato da attese positive sull’andamento degli ordini. Nelle previsioni formulate dagli imprenditori, quest’anno gli investimenti dovrebbero diminuire lievemente dopo quattro anni di crescita.

Le condizioni finanziarie delle imprese sono ulteriormente migliorate: il grado di indebitamento è calato grazie alla crescente patrimonializzazione. Tali andamenti si sono riflessi in un’ulteriore riduzione della rischiosità del credito alle imprese, tornata sui livelli antecedenti la crisi. Dopo cinque anni di diminuzione, i prestiti bancari alle imprese sono lievemente aumentati, anche grazie all’espansione della domanda di finanziamenti per gli investimenti.

Il mercato del lavoro. – La crescita dell’economia si è associata a un incremento dell’occupazione, in particolare di quella dipendente con un contratto a termine. Il tasso di occupazione è aumentato, non solo per le classi di età più anziane, che continuano a risentire della recente riforma pensionistica, ma anche per i più giovani, come lo scorso anno. Il tasso di occupazione medio è cresciuto, soprattutto per le donne e per i laureati. Negli anni della crisi l’aumento della quota di popolazione laureata è stato comunque più contenuto della media delle regioni del Centro Nord e ha risentito delle migrazioni, specialmente verso l’estero.

Le famiglie. – Con la crescita occupazionale, il reddito disponibile delle famiglie venete è aumentato. Vi si è associato un incremento dei consumi e degli acquisti di abitazioni, che hanno entrambi beneficiato di condizioni di indebitamento favorevoli.

I prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie hanno registrato una crescita, in particolare la componente di credito al consumo.

La ricchezza complessiva delle famiglie venete continua a mantenersi su livelli pro capite superiori a quelli medi nazionali, anche se dal 2015 ha mostrato una debole flessione, comune al resto del Paese, connessa con il calo dei prezzi delle abitazioni.

Alla fine del 2016 le attività finanziarie delle famiglie erano prevalentemente investite in strumenti liquidi (circolante e depositi) e nel risparmio gestito (fondi comuni d’investimento e prodotti assicurativi), due tipologie di attività finanziarie verso le quali si sono dirette le scelte di portafoglio delle famiglie anche nel 2017.

Il mercato del credito. – È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche sul territorio regionale, con un’ulteriore diminuzione delle dipendenze bancarie e un’intensificazione dell’utilizzo dei canali alternativi. Nel mese di giugno del 2017 ha avuto luogo la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., le cui attività e passività sono state cedute a Intesa Sanpaolo, ad eccezione di alcune poste di bilancio. I prestiti bancari all’economia regionale sono progressivamente aumentati: a fronte di condizioni di accesso al credito in lieve allentamento è cresciuta la domanda di finanziamenti delle imprese e, sebbene in rallentamento, delle famiglie.

Con il miglioramento della situazione economica, il flusso di nuovi prestiti deteriorati è significativamente calato, tornando sui livelli anteriori alla crisi. Per la

prima volta dall'avvio della crisi finanziaria, nel 2017 anche lo stock di prestiti deteriorati ha registrato una diminuzione, attribuibile sia alla liquidazione delle due banche popolari venete sia all'incremento dell'attività di cessione e stralcio di crediti problematici. Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è ulteriormente aumentato.

La finanza pubblica decentrata. – Nel triennio 2014-2016 la spesa pubblica delle amministrazioni locali venete ha registrato una lieve diminuzione, in particolare della componente corrente, su cui ha influito la riduzione del costo del personale. La spesa in conto capitale, che negli ultimi anni aveva registrato una tendenza negativa, nel 2016 ha mostrato un aumento temporaneo connesso con il passaggio dal patto di stabilità interno, che prevedeva limiti ai pagamenti della spesa per investimenti, al nuovo principio del pareggio di bilancio. Nel 2017 la spesa per investimenti fissi delle Amministrazioni locali sarebbe nuovamente diminuita.

Nel triennio 2014-16 le entrate correnti complessive sono aumentate. La crescita ha riguardato la gestione sanitaria della regione e la gestione finanziaria delle Province, mentre le entrate correnti dei comuni sono lievemente calate. Nel 2017 la pressione fiscale locale sulle famiglie è rimasta sostanzialmente stabile, anche in seguito al reiterato blocco delle aliquote imposto dalla legge di stabilità. Nel 2017 si è registrato un aumento dell'indebitamento delle amministrazioni locali imputabile all'assunzione di un mutuo della Regione Veneto per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta. In rapporto al PIL, il debito è rimasto sensibilmente al di sotto della media delle amministrazioni locali italiane

CONSIDERAZIONI INIZIALI SULLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO

In merito alla situazione del Comune di Mason Vicentino in termini di obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, l'amministrazione si impegna a:

- coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa;
- promuovere l'articolo 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- promuovere iniziative di formazione specifica del personale;
- favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- standardizzare le procedure e informatizzare la gestione dei processi;
- valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle aree maggiormente esposte a rischio identificate nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, il Comune di Mason Vicentino si impegna a:

- promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti);
- rendere trasparente la gestione delle attività;
- aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- promuovere l'accesso civico generalizzato.

Responsabilità

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale devono adeguare gli obiettivi del documento unico di programmazione alla politica anticorruzione;
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza deve curare la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione alla luce degli obiettivi strategici del presente documento;
3. I responsabili dei settori e degli uffici del comune devono supportare il responsabile della prevenzione e della trasparenza nel conseguimento degli obiettivi strategici della politica anticorruzione.

Aggiornamento della politica anticorruzione

Il piano anticorruzione approvato con la deliberazione di giunta comunale nr. 5 del 24.01.2018 è valida nel triennio 2018 - 2020. Il piano potrà essere aggiornato, su proposta degli organi di indirizzo o del responsabile per la prevenzione della corruzione anche prima della sua scadenza:

- nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si verificano fatti di corruzione o gravi irregolarità, tali da richiedere l'immediata ridefinizione degli obiettivi strategici;
- nel caso in cui modifiche normative rendano necessaria la definizione di nuovi obiettivi strategici
- in caso di rinnovo della giunta e del consiglio comunale;
- nel caso in cui subentri un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comune di Mason Vicentino ha intrapreso un percorso di fusione con il Comune di Molvena. Il percorso medesimo ha avuto inizio nell'anno 2016 ed è continuato nel 2017 e nel 2018 con la costituzione di uffici comuni. Per la costituzione di questi uffici sono state stipulate delle convenzioni, poi anche modificate, che regolano i rapporti tra i due enti. Questo fatto ha comportato un effetto anche a livello organizzativo perché sono stati anche designati i responsabili degli uffici comuni medesimi.

L'integrazione già avviata prima di arrivare al referendum consultivo è in fase avanzata.

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

POPOLAZIONE

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate nella popolazione residente nel Comune di Mason Vicentino

Popolazione legale all'ultimo censimento 2011				3.508
Popolazione residente al 31.12.2017 (articolo 156 decreto legislativo nr. 267/2000)			nr.	3.501
	di cui:	maschi	nr.	1.690
		femmine	nr.	1.811
	nuclei familiari		nr.	1.374
	comunità/convivenze		nr.	1
Popolazione al primo gennaio 2017			nr.	3.493
Nati nell'anno			nr.	23
Deceduti nell'anno			nr.	20
		saldo naturale	nr.	+3
Immigrati nell'anno			nr.	106
Emigrati nell'anno			nr.	101
		saldo migratorio	nr.	+5
Popolazione residente al 31 dicembre 2017			nr.	3.501
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			nr.	187
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			nr.	321
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			nr.	572
In età adulta (30/65 anni)			nr.	1.790
In età senile (oltre 65 anni)			nr.	631

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,51%
	2014	0,82%
	2015	0,71%
	2016	0,57%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	2017	0,66%
	Anno	Tasso
	2013	0,77%
	2014	0,79%
	2015	0,94%
2016	1,06%	
2017	0,57%	

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Il piano degli interventi è stato:

adottato con deliberazione di consiglio comunale nr. 13 del 23.04.2012;

approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 26 del 01.08.2012;

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 35 del 02.08.2013 è stato adottato il piano degli interventi nr. 2;

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 48 del 21.12.2013 è stato approvato il piano degli interventi nr. 2;

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 32 del 31.07.2017 è stato adottato il terzo piano degli interventi;

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 50 del 29.11.2017 sono state esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, nonché approvato il terzo piano degli interventi;

Infine con deliberazione di consiglio comunale nr. 2 del 14.03.2018 sono state approvate delle osservazioni selezionate, adottate e pubblicate relativamente al terzo piano degli interventi.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO

Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2016 in termini di redditi, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017. Da essi si evince che il reddito medio complessivo dei residenti del Comune di Mason Vicentino è costantemente più basso rispetto al dato regionale, al dato provinciale e a quello statale.

La tabella evidenzia dove si posiziona la condizione reddituale delle famiglie. Il reddito è sotto le medie ma non distante dalla media nazionale.

Anno di imposta	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Reddito complessivo media comunale	Reddito complessivo media provinciale	Reddito complessivo media regionale	Reddito complessivo media nazionale
2009	2.474	3.488	70,93%	17.908,77	19.486,98	19.570,35	19.028,68
2010	2.473	3.537	69,92%	18.150,13	19.839,16	19.818,97	19.250,78
2011	2.502	3.508	71,32%	18.127,70	20.409,82	20.266,42	19.655,19
2012	2.505	3.541	70,74%	18.332,91	20.541,98	20.404,07	19.747,26
2013	2.462	3.518	69,98%	18.838,39	21.091,94	20.850,19	20.068,32
2014	2.451	3.532	69,39%	19.000,89	21.437,14	21.133,75	20.320,73
2015	2.458	3.503	70,17%	19.627,42	21.934,06	21.626,82	20.694,01
2016	2.511	3.493	71,89%	20.128,81	22.327,77	21.993,74	20.937,19

NB: la presente tabella è stata redatta da una elaborazione effettuata estraendo i dati dal portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/>
I dati del 2017 relativamente ai redditi non sono ovviamente disponibili per quanto concerne il reddito.

ECONOMIA INSEDIATA**SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER SETTORE DI ATTIVITA'**

Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio di Vicenza la situazione delle imprese al 31.12.2017 è riepilogabile nella seguente:

Settori d'attività	Sedi di impresa		Unità locali		
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Addetti locali
Divisioni					
A01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	108	108	108	108	57
C 10 Industrie alimentari	3	3	5	5	15
C 13 Industrie tessili	2	2	2	2	8
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	10	9	12	11	116
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	1	1	3
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	2	2	4	4	6
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	2	2	19
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	3	2	3	2	9
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	2	2	2	2	3
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	11	9	13	11	41
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1	1	1	0
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2	1	2	1	20
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	8	6	10	8	79
C 31 Fabbricazione di mobili	7	7	9	9	29
C 32 Altre industrie manifatturiere	1	1	1	1	-
C33 Riparazione, manutenzione e installazione macchine	1	1	2	2	4
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti	1	1	1	1	9
F 41 Costruzione di edifici	16	15	19	17	48
F42 Ingegneria civile	-	-	1	1	-
F 43 Lavori di costruzione specializzati	32	31	34	33	53
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	10	8	14	11	13
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	27	26	31	30	48
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	29	27	38	36	64
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	15	15	16	16	35
H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	1	1	2
I 55 Alloggio	3	2	4	3	2
I 56 Attività dei servizi di ristorazione	14	13	18	17	91
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	1	1	1	-
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	4	3	5	3	6
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	2	2	7
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	7	7	7	7	6
L 68 Attività immobiliari	14	13	14	13	3
M73 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	1	1	1	1	1
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	5	5	5	5	8
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	1	1	1	1	-
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	5	5	5	5	16
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	1	1	1	1	2
P 85 Istruzione	1	1	1	1	1
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	1	1	0
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	1	1	1	1	1
S 96 Altre attività di servizi per la persona	8	7	8	7	12
X Imprese non classificate	4	0	6	0	2
TOTALE	363	340	413	385	839

TERRITORIO

Superficie in Km^q		12,00
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	2
STRADE		
	* Statali	Km. 0
	* Provinciali	Km. 8,00
	* Comunali	Km. 30,00
	* Vicinali	Km. 2,00
	* Autostrade	Km. 0,0
0		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Deliberazione consiglio comunale nr. 56/1990
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Deliberazione giunta regionale Veneto nr. 3009 del 22.05.1992
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> P.A.T.I. adottato con deliberazione consiglio comunale nr. 25/2008, approvato con delibera consiglio comunale nr. 26/2012 e nr. 48/2013
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (articolo 170 comma 7 decreto legislativo nr. 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE. STRUTTURA ORGANIZZATIVA. PERSONALE

Il personale in servizio al 31.10.2018 è composto dalle seguenti unità raggruppate per categorie.

Alla data di redazione della nota di aggiornamento al bilancio l'ufficio finanziario registra la lettera di dimissioni della dr.ssa Silvia Fabris inquadrata nella categoria C2.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	2	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	16	13

Totale personale in servizio al 31.10.2018:

di ruolo nr.	13
fuori ruolo nr.	0

La classificazione per ufficio delle stesse unità di personale alla data di compilazione del documento è la seguente:

UFFICIO TECNICO			UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A		
B	2	2	B		
C	3	2	C	2	2
D			D	1	
Dir			Dir		
UFFICIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA			UFFICIO DEMOGRAFICO E PERSONALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A			A		
B			B	1	
C	3	3	C	2	2
D			D		
Dir			Dir		
UFFICIO URBANISTICO			TOTALE	16	13
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio			
A					
B					
C					
D	1	1			
Dir					

Si tenga presente che alla data di compilazione del documento la dr.ssa Silvia Fabris ha presentato le dimissioni dal Comune di Mason Vicentino a partire dal 16.11.2018. Da questo giorno non farà più parte della struttura organica dello stesso comune.

Ai sensi dell'articolo 109 comma 2 e dell'articolo 50 comma 10 del decreto legislativo nr. 267/2000 e del vigente regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, le posizioni organizzative sono state conferite, con decorrenza 01.01.2018, ai sottoelencati funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile ufficio comune demografico e personale (giuridico)	Maria Rita Zampieri
Responsabile ufficio comune finanziario e tributi (personale economico)	Giancarlo Quaresima
Responsabile ufficio comune servizio tecnico	Walter Strapazzon
Responsabile ufficio comune servizio amministrativo e di polizia locale	Luciano Bozzetto
Responsabile ufficio comune urbanistico	Disegna Antonella

Nell'attuale struttura organizzativa il segretario comunale è il dr. Massimo Candia, che non è dipendente del Comune di Mason Vicentino, bensì del ministero dell'interno (ex AGES). Con deliberazione di consiglio comunale nr. 25 del 12.09.2018 è stata approvata la convenzione con i comuni di Molvena e Cervarese Santa Croce per il servizio di segreteria

convenzionata. Essa prevede che il segretario comunale presti la propria attività lavorativa presso il nostro comune secondo il rapporto 14/36. Il Comune di Mason Vicentino svolge la funzione di comune capo convenzione con diritto al rimborso da parte degli altri due comuni convenzionati.

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021					
Asili nido (intercomunale con i comuni di Molvena e Pianezze)	nr.	1	posti nr.	44 (massimi)	44 (massimi)			44 (massimi)			44 (massimi)					
Scuole materne	nr.	2 (private)	posti nr.	0	0			0			0					
Scuole elementari	nr.	1	posti nr.	0	0			0			0					
Scuole medie (intercomunale con il Comune di Molvena)	nr.	1	posti nr.	0	0			0			0					
Strutture residenziali per anziani	nr.		posti nr.	0	0			0			0					
Farmacie comunali	nr.	0			nr.	0			nr.	0			nr.	0		
Rete fognaria in Km				0,00	0,00			0,00			0,00					
- bianca				0,00	0,00			0,00			0,00					
- nera				0,00	0,00			0,00			0,00					
- mista				20,00	20,00			20,00			20,00					
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				42,00	42,00			42,00			42,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	nr.		hq.	1.617,00	nr.		hq.	1.617,00	nr.		hq.	1.617,00	nr.		hq.	1.617,00
Punti luce illuminazione pubblica	nr.	534			nr.	534			nr.	534			nr.	534		
Rete gas in Km				n.d.	n.d.			n.d.			n.d.					
Raccolta rifiuti in quintali (dati ricavati dal MUD 2017/2016)																
civile				0,00	0,00			0,00			0,00					
industriale				0,00	0,00			0,00			0,00					
raccolta differenziata				1.296.942 kg./anno (dato 2016)	1.296.942 kg./anno (dato 2016)			1.296.942 kg./anno (dato 2016)			1.296.942 kg./anno (dato 2016)					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	nr.	5			nr.	5			nr.	5			nr.	5		
Veicoli	nr.	2			nr.	2			nr.	2			nr.	2		
Centro elaborazione dati	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Personal computer	nr.	18			nr.	18			nr.	18			nr.	18		
Altre strutture (specificare)	Fotocopiatrici - scanner di rete nr. 3, stampanti nr. 3, fax nr. 1, plotter nr. 1															

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione		ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0

La situazione delle società partecipate vede solamente E.T.R.A. S.p.a. quale società partecipata.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI PARTECIPATI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'ente per i quali, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo nr. 267/2000, è previsto che i rendiconti siano allegati al bilancio di previsione del comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	% partecipazione
E.T.R.A. S.p.a.	0,3271

Non sono stati creati né istituzioni o organismi interni per la gestione dei servizi comunali. Il ruolo del comune nella società indicata 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.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed 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 all'organismo societario indicato si esprimono le seguenti considerazioni: la società E.t.r.a. S.p.a. in forza della convenzione approvata con delibera nr. 20 del 19.12.2007 da Ato Brenta è affidataria del servizio idrico integrato per un periodo di trent'anni decorrenti dall'approvazione del piano d'ambito avvenuta con deliberazione nr. 17 del 22.12.2003. Per tutta la durata dell'affidamento E.t.r.a. S.p.a. ha il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del territorio.

Il valore del capitale sociale della società E.t.r.a. S.p.a. è di Euro 64.021.330,00 interamente versato. La partecipazione del Comune di Mason Vicentino è pari a 0,3271% (numero di azioni 209.395) con un valore finale della partecipazione comunale di Euro 209.395,00.

Nel mese di settembre 2018, e precisamente il 26.09.2018 è stata adottata la deliberazione di giunta comunale nr. 53 con la quale si è dato atto della situazione delle società partecipate dal Comune di Mason Vicentino. Sarà compito della struttura finanziaria relazionare in merito alla evoluzione in merito alla struttura della società E.t.r.a. S.p.a. e delle società partecipate dalla medesima. Il suo bilancio è stato oggetto per la prima volta di consolidamento nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Mason Vicentino. Si tratta del bilancio consolidato 2017. Nel corso del corrente mese di novembre 2018 è pervenuta una comunicazione da parte della società partecipata la quale comunica che nel mese di dicembre sarà data relazione sullo stato di attuazione del piano di

razionalizzazione societario.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito web	% partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
E.T.R.A. S.p.a.	https://www.etraspa.it/	0,3271	Servizio idrico integrato	22/12/2033	-	7.609.992,60	7.853.526,00	3.887.667,59	1.105.740,00

La situazione di E.t.r.a. S.p.a. è stata riassunta nella pagina precedente.

A stato patrimoniale del Comune di Mason Vicentino a fine esercizio 2017 è stato riportato il valore della partecipazione in base al valore nominale del capitale sociale. Si rimanda allo stato patrimoniale redatto per quanto concerne la valorizzazione.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE (dagli organismi gestionali):

Servizio idrico integrato in concessione fino all'anno 2033

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

E.T.R.A. S.p.a.

ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Nessun dato da rilevare
Altri soggetti partecipanti: Nessun dato da rilevare
Impegni di mezzi finanziari: Nessun dato da rilevare
Durata dell'accordo: Nessun dato da rilevare

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Nulla da rilevare
Altri soggetti partecipanti: Nulla da rilevare
Impegni di mezzi finanziari: Nulla da rilevare
Durata: Nulla da rilevare

CONVENZIONI IN ESSERE

Di seguito viene riportato l'elenco delle convenzioni in essere del Comune di Mason Vicentino con altri enti o organizzazioni o enti del settore pubblico:

Soggetto convenzionato	Oggetto convenzione	Scadenza
Scuole dell'infanzia Mason e Villaraspa	Convenzione attività didattica e educativa con deliberazione di consiglio comunale nr. 5 del 14.03.2018	31.12.2019
Associazione PIG	Progetto giovani	31.12.2019
Unione Montana Marosticense	Servizi inerenti funzione articolo 14 comma 27	31.12.2020
Ater Vicenza	Funzioni articolo 5 legge regionale nr. 10/1999	22.10.2018
Istituto comprensivo	Funzioni miste	01.09.2018
Istituto comprensivo	Attività didattiche	31.07.2018
Pro Loco Mason Vicentino	Attività di promozione sociale	31.12.2019
Agenzia delle entrate	Cooperazione informatica	30.06.2021
Provincia di Vicenza	Rete bibliotecaria	31.12.2018
Gruppo alpini Mason Vicentino	Manutenzione del verde Via Angarano	31.12.2020
Gruppo alpini Villaraspa	Manutenzione area attrezzata Villaraspa	31.12.2020
Parrocchia S. Andrea Mason Vicentino	Utilizzo campo parrocchiale	31.12.2019
A.S.D. Colceresa MPM	Gestione campo sportivo e attrezzature comunali	31.12.2019
Pro Loco Mason Vicentino	Utilizzo tendone comunale	31.12.2019
Comuni appartenenti ambito Vicenza 3	Affidamento distribuzione gas naturale capo convenzione Comune di Schio	31.12.2023
Ascopiave S.p.a.	Distribuzione gas naturale	31.12.2023
Provincia di Vicenza	Raccolta rifiuti speciali agricoli	31.12.2018
DF Eco S.r.l.	Installazione e gestione di erogatore acqua potabile	01.10.2020
Atri comuni del bacino Brenta per i rifiuti	Costituzione e funzionamento bacino	31.12.2037
Comune di Molvena	Convenzione sviluppo turismo aree rurali	31.12.2030

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL TRIENNIO 2019-2020-2021

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che sta per essere adottato con deliberazione di giunta comunale da approvare entro del 31.07.2018 per rendere coerente questo documento con gli atti dell'amministrazione. Il piano riporta gli investimenti che si intende realizzare nel triennio indicato, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DEL COMUNE DI MASON VICENTINO QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria anno 2019	Disponibilità finanziaria anno 2020	Disponibilità finanziaria anno 2021	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			-	-
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento di immobili articolo 53 commi 6-7 decreto legislativo nr. 163/2006	-	-	-	-
Stanzamenti di bilancio	250.000,00	160.000,00	290.000,00	700.000,00
Altro	-	-	-	-
Totali	250.000,00	160.000,00	290.000,00	700.000,00

Le grandezze economiche, salvo modifiche, verranno iscritte sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021. La programmazione triennale dei lavori pubblici potrà essere oggetto di verifica e di aggiornamento in funzione delle risorse disponibili e degli eventuali limiti previsti nel triennio in argomento in materia di pareggio di bilancio. La legislazione in tema di pareggio di bilancio è stata modificata dalla circolare 03.10.2018 del ministero dell'economia e delle finanze che permette nel 2018 di considerare rilevanti in entrata le quote di avanzo di amministrazione applicate alla spesa per investimento. Sarà il caso di vedere se anche nel 2019 la misura sarà confermata.

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI MASON VICENTINO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si riporta l'elenco delle opere aggiornato riclassificato.

N. progr.	Cod. int. amm.ne	Codice ISTAT	Codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma			
						2019	2020	2021	Totale
				Area esterna scuola primaria A. Cerato		150.000,00		-	150.000,00
				Messa a norma antincendio scuola secondaria e palestra		50.000,00		-	50.000,00
				Via Cantarana		50.000,00			50.000,00
				Ponti sopra torrente Ponterone e interventi idraulici S. Pio X			60.000,00		60.000,00
				Asfaltatura strade varie			50.000,00		50.000,00
				Marciapiedi Via Rivaro e Via Marconi			50.000,00		50.000,00
				Ponti sopra torrente Ponterone e interventi idraulici Via Fosse				90.000,00	90.000,00
				Adeguamento antisismico palestra intercomunale				200.000,00	200.000,00
						250.000,00	160.000,00	290.000,00	700.000,00

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
- Trattando della programmazione dei lavori pubblici vige il principio che si possa fare in particolare riferimento al fondo pluriennale vincolato come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, qualora a fine anno non siano state portate a termine tutte le fasi che portano alla iscrizione di un debito. I lavori pubblici infatti hanno un ciclo di chiusura delle obbligazioni che difficilmente si conclude nel giro di un esercizio finanziario.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI MASON VICENTINO
ELENCO ANNUALE**

Viene riportato ulteriormente riclassificato l'elenco annuale delle opere pubbliche 2019.

Descrizione intervento	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Stima tempi di esecuzione	
				Inizio	Fine
Area esterna scuola primaria A. Cerato	Strapazzon	150.000,00	150.000,00		4/2019
Messa a norma antincendio scuola secondaria e palestra	Strapazzon	50.000,00	50.000,00		4/2019
Via Cantarana	Strapazzon	50.000,00	50.000,00		4/2019
		250.000,00			

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento dove vengono riportati i dati definitivi del 2016 e del 2017, previsione assestata del 2018 e previsionale 2019, 2020 e 2021 elaborato definitivamente in quanto è stata predisposta anche la bozza di bilancio di previsione finanziario relativo allo stesso periodo temporale.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.425.764,37	1.368.375,10	1.519.367,00	1.490.200,00	1.490.200,00	1.490.200,00	-1,92%
Trasferimenti correnti	109.974,54	109.864,47	150.135,00	151.685,00	151.685,00	151.685,00	1,03%
Extratributarie	312.063,79	331.917,91	406.966,74	338.110,00	338.110,00	338.110,00	-16,92%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.847.802,70	1.810.157,48	2.076.468,74	1.979.995,00	1.979.995,00	1.979.995,00	-4,65%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	-	-	-	-	-	-	0,00%
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	15.873,48	26.042,84	13.452,54	11.497,00	11.497,00	11.497,00	-14,54%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			12.626,00	-			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.863.676,18	1.836.200,32	2.102.547,28	1.991.492,00	1.991.492,00	1.991.492,00	-5,28%
Entrate di parte capitale	590.636,53	505.921,53	329.950,00	250.000,00	160.000,00	290.000,00	-24,23%
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	-	-	-	-	-	-	0,00%
Alienazione attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	0,00%
Accensione prestiti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	458.783,40	294.984,55	127.146,42	-	-	-	-100,00%
Avanzo amministrazione per finanziamento investimenti	-	-	132.120,00	-			
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.049.419,93	800.906,08	589.216,42	250.000,00	160.000,00	290.000,00	-57,57%
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	0,00%
Anticipazioni di cassa	-	-	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	-	-	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.913.096,11	2.637.106,40	3.153.713,70	2.703.442,00	2.613.442,00	2.743.442,00	-14,28%

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.425.764,37	1.368.375,10	1.519.367,00	1.490.200,00	1.490.200,00	1.490.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	109.974,54	109.864,47	150.135,00	151.685,00	151.685,00	151.685,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	312.063,79	331.917,91	406.966,74	338.110,00	338.110,00	338.110,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	590.636,53	505.921,53	329.950,00	290.000,00	175.000,00	306.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	8.053,85	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	302.784,31	408.634,97	823.165,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	179.911,00	140.566,00	144.746,00	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	474.656,88	321.027,39	140.598,96	11.497,00	11.497,00	11.497,00
TOTALE ENTRATE	3.395.791,42	3.194.361,22	3.976.878,70	3.566.442,00	3.451.442,00	3.582.442,00
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	1.632.638,11	1.696.085,68	2.019.469,28	1.910.877,00	1.907.352,00	1.904.687,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	818.120,46	764.768,50	580.046,42	275.000,00	165.000,00	295.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		-				
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	101.378,94	89.020,20	92.248,00	95.615,00	94.140,00	97.805,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	8.053,85	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	318.056,44	408.634,97	823.165,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
TOTALE SPESE	2.870.193,95	2.966.563,20	3.976.878,70	3.566.442,00	3.451.442,00	3.582.442,00

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AI TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.066.111,04	1.017.725,53	1.158.097,00	1.130.200,00	1.130.200,00	1.130.200,00	-2,41%
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	0,00%
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	359.653,33	350.649,57	361.270,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-0,35%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.425.764,37	1.368.375,10	1.519.367,00	1.490.200,00	1.490.200,00	1.490.200,00	-1,92%

I.M.U.

L'imposta municipale propria è stata istituita con il decreto legislativo nr. 23 del 14.03.2011, che ne aveva fissato la decorrenza dal 01.01.2014. Con successivo decreto legge nr. 201/2011, convertito dalla legge nr. 214/2011, ne è stata anticipata in via sperimentale la decorrenza dal 01.01.2012, in sostituzione dell'I.C.I. e dell'I.R.P.E.F. sugli immobili non locati.

Anche per l'anno 2017 è stata sospesa l'efficacia degli aumenti alle aliquote di imposta. Dall'anno 2016 è eliminata la tassazione I.M.U. dei terreni agricoli: è cambiata la tassazione dei terreni agricoli dei comuni definiti montani. E' tornata la classificazione della circolare nr. 9 del 14 giugno 1993. Sono esenti anche i terreni posseduti e condotti da agricoltori.

A seguito anche della modifica della normativa sugli usi gratuiti a parenti entro il primo grado sono poche le fattispecie concrete a cui la normativa ora si applica. Alla data di redazione del documento unico di programmazione 2019-2021 gli incassi sono coerenti con le previsioni di entrata.

Aliquote applicate anno 2018 pari alle aliquote per ora previste anche per il triennio 2019-2021. Non è prevista alcuna modifica per quanto riguarda le aliquote.

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazioni principali di cat. A/8	4,00 per mille	Euro 200,00
Fabbricati diversi	7,60 per mille	
Aree edificabili	7,60 per mille	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
IMU	463.398,75	441.794,40	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
IMU da attività di accertamento	46.742,00	44.131,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE IMU	510.140,75	485.925,40	546.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

Le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. non sono state modificate sul 2018 rispetto a quelle vigenti nel 2017. La previsione per il 2018 dell'I.M.U. è superiore rispetto all'accertato degli anni precedenti. La previsione di incasso potenziale secondo il programma software di gestione dell'I.M.U. sarebbe invece in linea con il previsionale dei vari anni. Nel triennio l'andamento delle risorse viene riproposto allo stesso livello.

T.A.S.I.

Aliquote applicate anno 2018 pari alle aliquote per ora previste anche per il triennio 2019-2021. Nessuna variazione è prevista con il presente documento.

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Fabbricati abitazioni principali e pertinenze (ora detassati)	2 per mille	Zero
Altri fabbricati e aree edificabili	1 per mille	Zero

Gettito iscritto in bilancio:

Perdura la detassazione della prima abitazione anche per il 2018. L'andamento della prima rata è coerente con l'iscrizione in bilancio di previsione 2018-2020. Viene quindi riproposto lo stesso livello anche per il triennio 2019-2021. A legislazione invariata permangono invariate anche le aliquote di imposta.

Il gettito triennale iscritto è quindi il seguente:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
TA.S.I.	110.000,00	105.902,10	124.224,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Anche le aliquote e le detrazioni della TA.S.I. per il 2018 sono invariate rispetto al 2017. Esse vengono riproposte invariate anche nel triennio 2019-2021. La previsione è congrua rispetto al risultato che fornisce il programma di gestione dell'imposta. Per quanto concerne l'atto deliberativo di approvazione, si richiama la deliberazione di consiglio nr. 9 del 30.03.2016.

RECUPERO EVASIONE I.C.I.

Gettito iscritto in bilancio: anche se ormai il dato non è più significativo, si riporta per motivi di trend storico anche la contabilità dell'I.C.I. iscritta a titolo di recupero dell'evasione.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
Recupero evasione I.C.I.	8.724,30	2.925,70	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per il recupero dell'I.C.I. è terminata nell'anno 2016 e parte degli incassi è stata contabilizzata, per scadenza di pagamento anche nel 2017. Da allora le previsioni sono pari a Euro zero.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.

Aliquote applicate anno 2018 pari al 2017 e riportate invariate anche nel triennio 2019-2021

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUTA
Redditi fino a Euro 15.000,00	0,40%
Oltre Euro 15.000,00 fino a Euro 28.000,00	0,50%
Oltre Euro 28.000,00 fino a Euro 55.000,00	0,60%
Oltre Euro 55.000,00 fino a Euro 75.000,00	0,70%
Oltre Euro 75.000,00	0,80%

A legislazione e situazione amministrativa invariata, non è previsto alcun cambiamento.

Gettito iscritto in bilancio:

Il gettito iscritto per il 2018 si viene valutato leggermente in discesa rispetto al previsionale 2018-2020. Nel 2019 l'obiettivo sarà quello laddove possibile di iniziare un percorso che porti a una valutazione per cassa dell'intero gettito, al fine di eliminare la registrazione di residui attivi per questo tipo di imposta.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	169.289,20	166.671,50	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. non sono state modificate nel 2018 e nemmeno nel triennio successivo è previsto alcun aumento o variazione. Come si nota il previsionale è superiore rispetto all'andamento effettivo degli ultimi due anni.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**Tariffe applicate anno 2018 pari al 2017 e riportate invariate anche nel triennio 2019-2021**

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Si rimanda alle deliberazioni che hanno approvato o modificato il regolamento	Si rimanda alla deliberazione che ha introdotto o modificato le tariffe

Per le varie tipologie di tariffa e le varie fattispecie imponibili, si rimanda al documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	8.200,00	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe della imposta comunale sulla pubblicità sono state approvate dalla giunta comunale con deliberazione nr. 15 del 09.03.2001. Il servizio è gestito in concessione. L'importo messo a bilancio sul pluriennale è superiore rispetto a quello offerto. L'offerta è rilevabile dalla determinazione del responsabile dell'ufficio unico segreteria e tributi nr. 13 del 30.03.2018.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**Tariffe applicate anno 2018 pari a quelle che saranno vigenti nel triennio 2019-2021**

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Si rimanda agli atti deliberativi indicati	Si rimanda agli atti deliberativi indicati

Per le varie tipologie di tariffa e le varie fattispecie imponibili, si rimanda al documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe sono incluse nell'atto di riferimento dell'imposta sulla pubblicità ed i valori monetari sono compresi nei conti evidenziati nella tabella della pagina precedente.

T.O.S.A.P.

Tariffe applicate anno 2018 pari al 2017 e riproposte tali e quali nel triennio 2019-2021

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Si rimanda al regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 30 del 20.06.1994	Si rimanda al regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 30 del 20.06.1994

Per le varie tipologie di tariffa e le varie fattispecie imponibili, si rimanda al documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
T.O.S.A.P.	6.146,30	6.874,90	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

La tassa sull'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche viene pagata da parte di E.N.E.L. S.p.a., Fastweb S.p.a. e Ap Reti Gas S.p.a. per l'occupazione sotterranea. Vengono inoltre pagate per l'occupazione temporanea in occasione di mercati e altre manifestazioni.

T.A.R.I.

Tariffe applicate anno 2018: si riporta il riferimento alle deliberazioni che hanno determinato il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2018.

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE DOMESTICHE
Si rimanda alla deliberazione di consiglio comunale nr. 58 del 27.12.2017	Si rimanda alla deliberazione di consiglio comunale nr. 58 del 27.12.2017

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFE NON DOMESTICHE
Si rimanda alla deliberazione di consiglio comunale nr. 58 del 27.12.2017	Si rimanda alla deliberazione di consiglio comunale nr. 58 del 27.12.2017

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
TA.RI.	243.260,61	222.631,84	268.773,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Le tariffe della tassa sui rifiuti sono state approvate dal consiglio comunale con la deliberazione indicata nella tabella, sulla base del piano economico finanziario del servizio di nettezza urbana, approvato a sua volta dal consiglio comunale con atto nr. 58 del 27.12.2017. L'intenzione è quella di mantenere invariate le tariffe anche per l'anno 2019.

Il piano è stato redatto secondo i criteri di cui al D.P.R. nr. 158/1999 e le linee guida MEF 2013.

RECUPERO EVASIONE TA.R.S.U.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE TARSU E ALTRE	1.219,16	1.605,99	-	-	-	-

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di recupero coattivo della TA.R.S.U. non pagata è sempre stata affidata all'agenzia delle entrate riscossione. Ora le previsioni di entrata sono poste pari a zero nel 2018 e nel triennio successivo.

RECUPERO EVASIONE TA.R. E S. E TA.RI.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
RECUPERO EVASIONE TARES-TARI	2.223,16	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento è costante nei vari anni. L'attività finale di recupero coattivo, dopo l'emissione degli atti di accertamento, è affidata all'agenzia delle entrate riscossione. Anche nel 2018 sono stati emessi atti di accertamento. Gli importi degli avvisi di accertamento sono contabilizzati in entrata come chiusura dei residui attivi. In contropartita

ai crediti ancora aperti è iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
	1	2	3	4	5	6
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	359.653,33	350.649,57	361.270,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Non essendo un tributo e non dipendendo la sua entità da scelte dell'amministrazione non è possibile valutare i cespiti che stanno alla base del suo calcolo e delle spettanze. Gli importi iscritti nell'anno 2018 sono coerenti con quanto evidenziato sul sito del ministero dell'interno <http://finanzalocale.interno.it/index.html>. Sul previsionale è riportata la stessa somma indicata inizialmente anche sulla previsione 2018 che ora è stata assestata alla luce delle nuove spettanze.

ANALISI DELLE RISORSE TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	109.974,54	109.864,47	150.135,00	151.685,00	151.685,00	151.685,00	1,03%
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-	0,00%
Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE Trasferimenti correnti	109.974,54	109.864,47	150.135,00	151.685,00	151.685,00	151.685,00	1,03%

Valutazione dei trasferimenti correnti.

La parte più rilevante della previsione triennale è relativa ai contributi regionali per assegni di cura e assistenza domiciliare iscritti per Euro 60.000,00 per ogni anno del previsionale triennale. In contropartita verrà stanziato un importo pari all'entrata.

E' iscritto anche un contributo regionale per l'affido familiare di minori per un importo di Euro 12.050,00 nel triennio. In contropartita ci sarà un importo stanziato nella spesa.

E' stanziato l'importo di Euro 23.850,00 per ognuno degli anni del triennale per quanto concerne il trasferimento da parte del Comune di Molvena per il rimborso delle spese della gestione associata della scuola media e della palestra.

**ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	245.899,85	249.603,90	254.309,00	210.610,00	210.610,00	210.610,00	-17,18%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.926,27	12.904,61	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-34,15%
Interessi attivi	2.227,94	850,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	-	24.402,79	5.900,00	-	-	-	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	40.009,73	44.155,82	123.057,74	110.800,00	110.800,00	110.800,00	-9,96%
TOTALE Entrate extra tributarie	312.063,79	331.917,91	406.966,74	338.110,00	338.110,00	338.110,00	-16,92%

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla pubblica amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Vi sono contabilizzate le entrate da mensa scolastica, da trasporto scolastico, dalla vendita di loculi cimiteriali (contabilizzate in termini di stanziamento quando per Euro 0,00 nei tre anni del pluriennale in quanto si tratta di una entrata assolutamente di natura aleatoria e non utile al fine della determinazione degli equilibri di bilancio, posto che tra l'altro sarebbe destinata a finanziare spese di investimento), gli introiti dalla concessione della rete idrica e del metanodotto, le quote di partecipazione di assistenza domiciliare, la vendita dei materiali di recupero dalla gestione dei rifiuti.

Gli importi che rilevano per grandezza sono:

- la previsione dei diritti di segreteria dell'area tecnica per Euro 13.000,00 per ognuno degli anni del triennio 2019-2021;
- i proventi del servizio cimiteriale valutati a Euro 10.000,00 per ogni anno;
- i proventi dalla gestione della mensa scolastica valutati in Euro 38.000,00;
- i proventi dal servizio di trasporto scolastico per Euro 26.400,00;
- i proventi dalla cessione di materiali di recupero per Euro 19.000,00 per il triennio;
- i proventi per i servizi di assistenza domiciliare per Euro 12.000,00;
- i canoni dalle concessioni cimiteriali per Euro 0,00 per i tre anni;
- il canone per la concessione della rete del gas iscritto per Euro 32.000,00 per i tre anni del documento;
- il rimborso per l'ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato per la concessione delle reti per Euro 27.400,00 per i tre anni di validità del documento di programmazione.

Proventi dei servizi pubblici

Servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'ente è riportato nella tabella che segue. La tabella evidenzia come si è evoluta nel tempo la spesa e l'entrata. La spesa è stata indicata facendo riferimento ai conti direttamente imputabili al servizio, senza fare riferimento alle spese indirettamente pertinenti (quota di spese generali).

SERVIZI	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA anno 2021
Mensa scolastica	38.660,00	38.250,00	101,07%	38.000,00	38.250,00	99,35%	38.000,00	38.250,00	99,35%	38.000,00	38.250,00	99,35%
TOTALI	38.660,00	38.250,00	101,07%	38.000,00	38.250,00	99,35%	38.000,00	38.250,00	99,35%	38.000,00	38.250,00	99,35%

Proventi del servizio idrico integrato e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2019-2021 le entrate e le spese previste sono le seguenti e sono pari a zero:

SERVIZI	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA anno 2021
Acquedotto	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Fognatura	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Depurazione	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTALI	-	-	0,00%									

Questi servizi vengono gestiti dalla società E.t.r.a. S.p.a. Pertanto il Comune di Mason Vicentino non contabilizza alcunché nel proprio bilancio.

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto per ultimo con la deliberazione approvata dalla giunta comunale il 29.11.2017 con proprio atto nr. 98.

Organo	Nr.	Data	Descrizione
Giunta	98	29.11.2017	Definizione tariffe, rimborsi spese, diritti, proventi di servizi comunali anno 2018

Ai fini della presente nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021, si considera che con deliberazione di giunta comunale adottata nella medesima seduta prevista per l'approvazione della nota di aggiornamento medesima viene adottata la manovra tariffaria.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente. I principali proventi previsti in questa tipologia sono:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021
Proventi mensa scolastica				
Proventi trasporto scolastico				

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via/Piazza ecc)	Categoria catastale	Foglio	Mappale	Subalterno	Canone di locazione annuale
Nulla da rilevare	Nulla da rilevare					Nulla da rilevare

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (articolo 208 decreto legislativo nr. 285/92)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interessi attivi	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00

Con riferimento alle sanzioni al codice della strada, la giunta comunale con deliberazione nr. 99 del 29.11.2017 ha stabilito la destinazione di tali proventi per quanto concerne l'esercizio 2018, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo nr. 285/1992.

Per quanto concerne la destinazione si rimanda all'atto deliberativo citato.

LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le spese correnti suddivise per missioni riferite al triennio 2019-2021.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00
2 Segreteria generale	172.430,00	0,00	8.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	194.030,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.950,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	64.450,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.050,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	33.450,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.400,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	500,00	26.550,00
6 Ufficio tecnico	136.310,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	2.200,00	1.300,00	171.000,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	63.220,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	78.250,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	9.397,00	36.950,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00	56.944,00
11 Altri servizi generali	0,00	3.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	52.700,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	438.357,00	42.050,00	169.975,00	10.300,00	0,00	0,00	18.590,00	3.750,00	8.300,00	52.497,00	743.819,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	34.560,00	0,00	1.700,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	41.935,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	34.560,00	0,00	1.700,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	41.935,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2 Altri ordini di istruzione	2.120,00	550,00	48.300,00	30.750,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	2.800,00	0,00	117.250,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.650,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.920,00	550,00	165.550,00	84.350,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	264.950,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	26.000,00	32.300,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	272.780,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	53.640,00	0,00	102.750,00	2.000,00	0,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	178.280,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	53.640,00	0,00	102.750,00	2.000,00	0,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	178.280,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	28.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	600,00	0,00	17.420,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	46.100,00	214.615,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	600,00	0,00	268.475,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00	7.583,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,00	30.930,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.288,00	45.288,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MACROAGGREGATI	531.477,00	42.600,00	782.725,00	368.340,00	0,00	0,00	73.000,00	3.750,00	11.200,00	97.785,00	1.910.877,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00
2 Segreteria generale	172.430,00	0,00	8.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	194.030,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.950,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	64.450,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.050,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	33.450,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.400,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	500,00	26.550,00
6 Ufficio tecnico	136.310,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00	0,00	2.200,00	1.300,00	170.020,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	63.220,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	77.970,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	9.397,00	36.950,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00	55.444,00
11 Altri servizi generali	0,00	3.700,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	55.550,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	438.357,00	42.050,00	171.045,00	10.300,00	0,00	0,00	17.610,00	3.750,00	8.300,00	52.497,00	743.909,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	34.560,00	0,00	1.200,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	41.435,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	34.560,00	0,00	1.200,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	41.435,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2 Altri ordini di istruzione	2.120,00	550,00	48.300,00	30.750,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	2.800,00	0,00	117.250,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.650,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.920,00	550,00	165.550,00	84.350,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	264.650,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	26.000,00	32.300,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	62.240,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	62.940,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	272.030,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	53.640,00	0,00	99.500,00	2.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	173.040,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	53.640,00	0,00	99.500,00	2.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	173.040,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	17.810,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	28.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	600,00	0,00	17.210,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	46.100,00	214.615,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	600,00	0,00	268.135,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00	7.618,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570,00	34.570,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.963,00	48.963,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MACROAGGREGATI	531.477,00	42.600,00	780.045,00	368.340,00	0,00	0,00	68.480,00	3.750,00	11.200,00	101.460,00	1.907.352,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	36.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.445,00
2 Segreteria generale	172.430,00	0,00	8.800,00	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	194.030,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.950,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	64.350,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.050,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	33.450,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.400,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	500,00	26.550,00
6 Ufficio tecnico	136.310,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	16.610,00	0,00	2.200,00	1.300,00	169.020,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	63.220,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	77.970,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	9.397,00	36.950,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00	55.444,00
11 Altri servizi generali	0,00	3.700,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	55.550,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	438.357,00	42.050,00	170.945,00	10.300,00	0,00	0,00	16.610,00	3.750,00	8.300,00	52.497,00	742.809,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	34.560,00	0,00	1.200,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	41.435,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	34.560,00	0,00	1.200,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	41.435,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2 Altri ordini di istruzione	2.120,00	550,00	48.300,00	30.750,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	90.690,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	2.800,00	0,00	117.250,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.650,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.920,00	550,00	165.550,00	84.350,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	264.340,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	26.000,00	32.300,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	62.070,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	62.770,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	271.250,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	53.640,00	0,00	99.500,00	2.000,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	171.620,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	53.640,00	0,00	99.500,00	2.000,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	171.620,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	28.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	600,00	0,00	17.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	46.100,00	214.615,00	0,00	0,00	6.470,00	0,00	600,00	0,00	267.785,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00	7.268,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.385,00	36.385,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.428,00	50.428,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE MACROAGGREGATI	531.477,00	42.600,00	779.945,00	368.340,00	0,00	0,00	64.450,00	3.750,00	11.200,00	102.925,00	1.904.687,00

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	2.664,00	3.940,40	3.032,00	-	-	-	0,00%
Contributi agli investimenti	478.355,10	372.540,86	172.450,00				-100,00%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	38.904,00	19.580,00	-	-	-	-	0,00%
Altre entrate in contocapitale	70.713,43	109.860,27	154.468,00	250.000,00	160.000,00	290.000,00	61,85%
TOTALE Entrate in conto capitale	590.636,53	505.921,53	329.950,00	250.000,00	160.000,00	290.000,00	-24,23%

Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE:

Le previsioni di entrata sono pari a Euro 0,00 per il triennio 2019-2021.

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata sono pari a Euro zero. Non sono previsti al momento attuale contributi in conto capitale a titolo di finanziamento di opere pubbliche.

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata sono pari a Euro zero.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Coerentemente con il piano delle alienazioni le previsioni di entrata saranno pari a Euro zero.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI (SONO COMPRESI NELLA VOCE ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE)

- Anno 2019: Euro 250.000,00 a titolo di stanziamento di fondi propri, in particolare proventi di permessi a costruire;
- Anno 2020: Euro 160.000,00 a titolo di stanziamento di fondi propri, in particolare proventi di permessi a costruire;
- Anno 2021: Euro 290.000,00 a titolo di stanziamento di fondi propri, in particolare proventi di permessi a costruire.

Laddove non fosse possibile realizzare le entrate a copertura di spese in conto capitale nella misura indicata per ogni singolo anno, si provvederà a utilizzare avanzo di amministrazione compatibilmente con gli equilibri di bilancio previsti.

La tabella che segue riporta nel dettaglio l'andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire e i proventi da monetizzazione standard urbanistici. Non conoscendo gli importi da monetizzazione che presumibilmente potrebbero venire imputati agli esercizi, vengono valorizzati solo gli importi dei permessi a costruire, iscrivendo a zero ogni altra entrata in conto capitale derivante da fondi propri. Gli importi indicati nelle colonne triennali riportano la copertura delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche. Resta inteso che gli importi derivanti da proventi per permessi a costruire sono aleatorie per natura e quindi saranno soggette a controllo prima di dare copertura alle opere che

finanziano. In caso di introito insufficiente, dovranno essere ricercate fonti di finanziamento alternative.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	accertamenti	accertamenti	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per permessi di costruire	60.726,73	44.306,94	137.000,00	250.000,00	160.000,00	290.000,00	82,48%
Monetizzazione standard urbanistici e altri	-	-	-	-	-	-	0,00%
Sanzioni ambientali	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE entrate	60.726,73	44.306,94	137.000,00	250.000,00	160.000,00	290.000,00	82,48%

INDEBITAMENTO

L'indebitamento dell'ente è in costante discesa da qualche anno: ciò implica che anche le spese per interessi e quindi l'incidenza sulle spese correnti sia in diminuzione.

L'indebitamento complessivo al 31.12.2018 ammonterà a complessivi Euro 1.656.070,60. Questo è l'andamento nel triennio del debito residuo:

Debito residuo al 31.12.2018	1.656.070,60
Debito residuo al 31.12.2019	1.560.457,49
Debito residuo al 31.12.2020	1.466.327,48
Debito residuo al 31.12.2021	1.368.524,56
Debito residuo al 31.12.2022	1.276.084,80

Si tenga inoltre presente che annualmente viene rimborsato il prestito obbligazionario alla Unione Montana Astico. L'impatto annuo della quota capitale di ammortamento del prestito obbligazionario è pari a Euro 9.199,08 annui fino al 31.12.2021, data in cui il mutuo medesimo verrà a scadenza.

Nell'anno 2018 e nel successivo triennio non si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui.

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati. Viene riportato di seguito il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento elaborato con i dati ufficiali dei bilanci.

MASON VICENTINO (VI)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.368.375,10	1.476.865,00	1.474.565,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	109.864,47	145.803,00	145.803,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	331.917,91	330.567,93	330.060,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.810.157,48	1.953.235,93	1.950.428,05
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	181.015,75	195.323,59	195.042,81
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	72.800,00	68.280,00	64.250,00
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		108.215,75	127.043,59	130.792,81
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.656.070,60	1.560.457,49	1.466.327,48
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.656.070,60	1.560.457,49	1.466.327,48
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	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'articolo 222 del decreto legislativo nr. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'articolo 2 – comma 3 bis del decreto legge nr. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella legge nr. 50/2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge nr. 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo nr. 231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo nr. 267/2000, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del decreto legislativo nr. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Mason Vicentino ha deliberato con atto di giunta comunale nr. 33 del 23.05.2018 l'utilizzo potenziale dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate. E' compito del servizio finanziario vigilare affinché non vengano utilizzate anticipazioni di fondi da parte del tesoriere con conseguente costo a carico del bilancio. Alla data del 12.11.2018 è stato accreditato dal tesoriere il contributo da parte della Regione Veneto di Euro 79.121,79 a saldo della spesa sostenuta per il progetto di sistemazione del centro di Mason Vicentino.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Viene riportata ora la situazione dell'equilibrio degli anni 2019, 2020 e 2021, con l'adeguamento allo schema di bilancio di previsione finanziario che copre lo stesso triennio.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		11.497,00	11.497,00	11.497,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.979.995,00 <i>0,00</i>	1.979.995,00 <i>0,00</i>	1.979.995,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.910.877,00 <i>11.497,00</i> <i>30.930,00</i>	1.907.352,00 <i>11.497,00</i> <i>34.570,00</i>	1.904.687,00 <i>11.497,00</i> <i>36.385,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		95.615,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	94.140,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	97.805,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-15.000,00	-10.000,00	-11.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
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 (3)					
O=G+H+I-L+M			-15.000,00	-10.000,00	-11.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	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	(+)	290.000,00	175.000,00	306.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	275.000,00 0,00	165.000,00 0,00	295.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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		15.000,00	10.000,00	11.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		-15.000,00	-10.000,00	-11.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-15.000,00	-10.000,00	-11.000,00

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.3.02.00.00.000.

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 finanziari con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

MASON VICENTINO (VI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	150.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		11.497,00	11.497,00	11.497,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.117.974,35	1.490.200,00	1.490.200,00	1.490.200,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.262.219,97	1.910.877,00	1.907.352,00	1.904.687,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		11.497,00	11.497,00	11.497,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	153.895,37	151.685,00	151.685,00	151.685,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	423.171,40	338.110,00	338.110,00	338.110,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	468.039,94	290.000,00	175.000,00	306.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	545.486,90	275.000,00	165.000,00	295.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	3.163.081,06	2.269.995,00	2.154.995,00	2.285.995,00	Totale spese finali.	2.807.706,87	2.185.877,00	2.072.352,00	2.199.687,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	95.615,00	95.615,00	94.140,00	97.805,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	830.232,23	823.000,00	823.000,00	823.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.058.855,85	823.000,00	823.000,00	823.000,00
Totale titoli	4.455.263,29	3.554.945,00	3.439.945,00	3.570.945,00	Totale titoli	4.424.127,72	3.566.442,00	3.451.442,00	3.582.442,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.605.263,29	3.566.442,00	3.451.442,00	3.582.442,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.424.127,72	3.566.442,00	3.451.442,00	3.582.442,00
Fondo di cassa finale presunto	181.135,57								

* Indicare gli anni di riferimento

COERENZA E COMPATIBILITA' PRESENTE E FUTURA DEL DOCUMENTO CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dal primo gennaio 2016 i comuni sono obbligati al pareggio di bilancio. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 è stato approvato in pareggio di bilancio come fino ad oggi pensato e regolamentato.

E' noto che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2019 riformerà profondamente il principio rendendo rilevante in termini di entrata anche l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato a prescindere dalla sua origine in termini di entrata.

DISPONIBILITA' E GESTIONE DEL PERSONALE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI E ALLA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO ANCHE IN TERMINI DI SPESA.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

In questo ambito viene fatto richiamo al piano triennale del fabbisogno di personale in approvazione con deliberazione di giunta comunale da assumere nella stessa seduta che approva il presente documento. La deliberazione di giunta comunale in argomento ha per oggetto la dotazione organica e la dichiarazione di insussistenza delle eccedenze e la modifica al piano triennale delle assunzioni e del piano annuale delle assunzioni 2019.

Per quanto concerne il rispetto del comma 557 dell'articolo 1 della legge nr. 296/2006 sulla base dei dati elaborati dal servizio finanziario risulta che il previsionale 2019 ha un margine di spesa ancora sostenibile di Euro 63.791,34. Il margine è coerente con i movimenti di personale che sono stati registrati nel corso dell'anno 2018. Dall'elaborazione dello schema dimostrante la capacità assunzionale del Comune di Mason Vicentino risulta poi che vi è un margine al 01.01.2019 di Euro 25.428,49.

LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'articolo 3 comma 56 della legge nr. 244/2007 è stato così sostituito dall'articolo 46 della legge nr. 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del consiglio comunale e primo fra tutti il documento unico di programmazione. Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni che verrà inserita nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 con l'indicazione del limite di spesa.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" verrà redatto definitivamente quantificando la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall'amministrazione.

A questo punto l'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni sarà stabilita in relazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021 e sarà confermata come di seguito indicato.

Capitoli di imputazione delle spese	Descrizioni	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
12950	Incarichi prestazioni professionali, collaudi, spese notarili	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Limite 5%		n.d.	nd.	n.d	n.d

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali quale parte integrante del documento unico di programmazione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Anno 2018		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore
Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare

Anno 2019		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore
Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare

Anno 2020		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore
Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare

Anno 2020		
Descrizione	Riferimenti catastali	Valore
Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare	Nessun oggetto da rilevare

OBIETTIVI DA REALIZZARE, DECLINATI IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 118/2011.

Il documento unico di programmazione, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione e programma devono guidare negli altri strumenti di programmazione l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Nelle tabelle successive i diversi obiettivi sono raggruppati per missione e programmi di bilancio, viene presentata una parte descrittiva sintetica, che esplica i contenuti della programmazione dell'ente, ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

MASON VICENTINO (VI)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	89.179,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	777.547,54 19.312,00 780.888,67	763.819,00 71.889,97 829.972,48	743.909,00 31.402,13 11.497,00	742.809,00 0,00 11.497,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	5.892,59	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.185,00 0,00 66.988,24	41.935,00 488,00 47.827,59	41.435,00 0,00 0,00	41.435,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	172.150,22	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	414.943,00 0,00 520.405,58	414.950,00 158.351,74 587.084,22	264.650,00 47.564,50 0,00	464.340,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	734,98	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.200,00 0,00 10.636,90	8.700,00 1.000,00 9.434,98	8.700,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.753,85	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	63.093,00 0,00 74.040,71	113.100,00 29.910,53 132.853,85	62.940,00 200,00 0,00	62.770,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.800,00 0,00 37.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.843,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.450,00 0,00 29.892,41	4.450,00 122,00 14.293,89	4.450,00 0,00 0,00	4.450,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	116.967,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	292.065,00 0,00 343.334,71	272.780,00 134.241,00 389.747,75	272.030,00 0,00 0,00	271.250,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	187.300,48	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	508.882,42 0,00 674.064,61	228.280,00 78.328,00 415.240,48	333.040,00 0,00 0,00	261.620,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	1.150,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.302,00 0,00 3.452,60	2.350,00 0,00 3.500,60	2.350,00 0,00 0,00	2.350,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.951,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	315.226,00 0,00 319.663,42	268.475,00 13.543,00 296.419,41	268.135,00 9.000,00 0,00	267.785,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	2.148,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 4.348,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	7.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

MASON VICENTINO (VI)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	5.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	800,00	800,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.110,00	previsione di competenza	25.250,00	2.250,00	2.250,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.273,00	4.360,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.548,62	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	12.548,62	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.000,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	67.771,74	45.288,00	48.963,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.650,00	51.775,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	92.248,00	95.615,00	94.140,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	92.248,00	95.615,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	462.450,00	462.150,00	462.150,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	462.450,00	462.150,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	235.855,85	previsione di competenza	823.165,00	823.000,00	823.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	865.008,32	1.058.855,85	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		876.588,08	previsione di competenza	3.976.878,70	3.566.442,00	3.451.442,00
			di cui già impegnate*	0,00	497.874,24	88.166,63
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.312,00	11.497,00	11.497,00
			previsione di cassa	4.372.597,17	4.424.127,72	11.497,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		876.588,08	previsione di competenza	3.976.878,70	3.566.442,00	3.582.442,00
			di cui già impegnate*	0,00	497.874,24	88.166,63
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.312,00	11.497,00	11.497,00
			previsione di cassa	4.372.597,17	4.424.127,72	0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 1 Organi istituzionali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		39.395,00	36.445,00	36.445,00	36.445,00
	di cui già impegnate	35.981,80	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		39.395,00	36.445,00	36.445,00	36.445,00
	di cui già impegnate	35.981,80	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

- Organi di governo: gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.
- Comunicazione istituzionale: l'amministrazione comunale ha affidato, seguendo le linee

programmatiche, all'esterno l'incarico di direttore responsabile del notiziario comunale ed il servizio di redazione e stampa dello stesso notiziario compatibilmente con i limiti di spesa fissati dalla normativa vigente, con ricerca di eventuali sponsor. Si gestisce il sito web istituzionale del comune e il personale dell'area della segreteria generale effettua gli aggiornamenti indispensabili per rispondere agli obblighi in merito alla trasparenza, agli eventi organizzati dall'ente ed all'albo on-line.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

E' stata data attuazione completa alla firma digitale sui documenti (determinazioni, delibere di giunta comunale e consiglio comunale). Vengono effettuati con regolarità gli aggiornamenti del sito web.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte ai cittadini in termini di servizi, informazioni e preparazione di documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quanto possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria, protocollo e affari generali.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 2 Segreteria generale**

Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	226.852,00	194.030,00	194.030,00	194.030,00
di cui già impegnate	189.456,43	22.867,11	20.506,80	0,00
di cui FPV	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	226.852,00	194.030,00	194.030,00	194.030,00
di cui già impegnate	189.456,43	22.867,11	20.506,80	0,00
di cui FPV	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Motivazione delle scelte:

- Ufficio segreteria: gestisce l'ufficio, il servizio protocollo, il servizio affari generali, l'archivio corrente e di deposito. Gestisce il miglioramento e le modifiche della gestione informatizzata del protocollo con la scansione di tutto il cartaceo e l'assegnazione informatizzata dei documenti ai responsabili, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale; predispone ed approva il manuale di gestione del protocollo;
- Ufficio contratti: l'ufficio contratti è incluso nell'ufficio segreteria ed è trasversale rispetto all'attività degli altri servizi dell'ente. Gestisce il coordinamento delle attività che vanno

dalla fase successiva alla determina di aggiudicazione definitiva lavori/servizi e forniture alla registrazione dell'atto. Cura la raccolta e la tenuta degli stessi contratti.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Lo stato di attuazione del programma non vede alcunché di straordinario a livello contabile nel corso del 2018. E' tuttavia in corso l'integrazione tra i comuni di Mason Vicentino e Molvena che ha come finalità la fusione tra le due entità amministrative.

Finalità da conseguire:

L'amministrazione, il funzionamento ed il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi offerti alla cittadinanza sono svolti durante l'orario di servizio del personale dipendente.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio di segreteria fa riferimento al personale esistente e determinato a seguito dell'approvazione del piano occupazionale per il 2018. La responsabilità del servizio di segreteria nel mese di giugno 2018 è stata attribuita al Sig. Luciano Bozzetto dipendente del Comune di Molvena e già responsabile del servizio di polizia locale. La composizione del personale che si occupa del servizio di segreteria è di nr. 1 unità a servizio di tempo parziale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono comprese al piano secondo della sede municipale, con la dotazione di attrezzature informatiche (personal computer e altre attrezzature), scrivanie e cassettiere nonché armadi, e materiali di consumo (cancelleria) a disposizione dell'ufficio.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		101.434,00	64.450,00	64.450,00	64.350,00
	di cui già impegnate	86.467,16	16.368,34	100,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		101.434,00	64.450,00	64.450,00	64.350,00
	di cui già impegnate	86.467,16	16.368,34	100,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Il programma comprende le spese generali di funzionamento dell'ufficio contabilità e tributi dell'ente; al fine di rendere chiara ed intelligibile la contabilità nonché di gestire la base dati

da cui si possono dedurre e controllare le risorse prelevabili dai cittadini sotto forma di imposte, tasse, contributi, corrispettivi ed entrate dal patrimonio.

Le attività principali che caratterizzano il programma sono:

- Programmazione finanziaria;
- Formazione e gestione con adeguamento del bilancio attraverso le variazioni;
- I rapporti con il tesoriere comunale;
- I rapporti con l'azienda partecipata;
- I rapporti con il revisore del conto;
- La stipula dei contratti di assicurazione;
- La digitalizzazione senza utilizzo di cartaceo nemmeno per archiviazione dei documenti contabili;
- Altre attività connesse con la funzione di contabilità.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Nel corso dell'anno 2018 il servizio finanziario è stato riorganizzato con la creazione di un ufficio comune dei servizi finanziari e tributi. Il responsabile dell'ufficio comune dei servizi è diventato dal 01.01.2018 il Sig. Giancarlo Quaresima dipendente del Comune di Molvena.

Finalità da conseguire negli anni prossimi:

Scopo del servizio tributi – all'interno del programma - il quale deve incrementare la propria importanza nell'ottica di una diminuzione generalizzata dei contributi erariali dello Stato, è tra l'altro quello di garantire certezza nelle posizioni fiscali anche mediante l'utilizzo di specifiche metodologie di lavoro, nonché parità di trattamento tra i cittadini, sulla base di una attività di accertamento e di liquidazione che prosegue in base ai poteri accertativi sulle unità immobiliari disposti dalle normative che si sono susseguite con le leggi di bilancio dello Stato o con i vari decreti legge o testi unici.

Ferme restando le altre condizioni, gli obiettivi sono quelli di continuare l'attività di bollettazione massiva di tutte le entrate nonché gli atti di accertamento delle entrate non pagate. Naturalmente le finalità rimarranno quelle indicate se non verrà portato a termine il processo della fusione tra i comuni di Molvena e Mason Vicentino.

Investimento:

Il programma non prevede investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Redazione degli atti contabili fondamentali dell'ente, effettuazione di incassi e pagamenti nei tempi più rapidi possibili, tenuta di una corretta contabilità, tenuta di un archivio tributario completo ed aggiornato, aggiornamento degli inventari. Servizio di bollettazione nei confronti dei contribuenti.

Risorse umane da impiegare:

Alla data di compilazione del presente documento il servizio finanziario registra le dimissioni presentate dalla dr.ssa Silvia Fabris. Il posto verrà temporaneamente ricoperto dalla Sig.ra Kety Marcadella a cui spetta lo svolgimento di alcune funzioni e compiti di supporto fino al momento in cui il posto resosi vacante della dr.ssa Silvia Fabris verrà coperto. Si tenga presente che comunque è in corso un processo di fusione tra i comuni di Mason Vicentino e Molvena che porterà necessariamente a un processo di riorganizzazione delle figure professionali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono comprese al piano terra della sede municipale, con la dotazione di attrezzature informatiche (nr. 2 personal computer), scrivanie e cassettiere nonché armadi, e materiali di consumo (cancelleria) a disposizione dell'ufficio.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	35.524,54	33.450,00	33.450,00	33.450,00
di cui già impegnate	31.790,10	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	35.524,54	33.450,00	33.450,00	33.450,00
di cui già impegnate	31.790,10	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Stesse considerazioni svolte per quanto concerne il programma nr. 2. In questo programma si trova compresa la spesa relativa al personale dell'ufficio tributi.

Azioni da porre in essere in via continuativa:

Anni 2019, 2020 e 2021: a parità di condizioni continuare l'attività di bollettazione bonaria di I.M.U. e TA.S.I. sulla base delle richieste che pervengono; effettuare la bollettazione

della TA.RI. sempre in tempo utile al fine di avere la scadenza del saldo entro l'anno. Continuare nell'attività di accertamento anche in riferimento alla tassa sui rifiuti iniziata nell'anno 2016. Servirsi degli strumenti di incasso coattivo già sperimentati anche nel corso del 2018 e nei successivi anni.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

E' stata già emessa la bollettazione della tassa sui rifiuti per l'anno in corso. Sono state incassate entrambe le rate della tassa sui rifiuti. La situazione contabile è la seguente: a fronte di un'iscrizione in bilancio di Euro 275.219,54 in termini di accertamenti l'importo incassato attualmente è pari a Euro 178.239,47 per quanto concerne l'anno 2018 con una percentuale di realizzazione del 64,76% in base alla contabilità del comune. E' stata effettuata anche la bollettazione delle imposte I.M.U. e TA.S.I. laddove richiesto.

Finalità da conseguire:

Garantire ai cittadini un servizio di pagamento delle imposte e delle tasse possibilmente sicuro in termini di importo e aggiornare in questo modo le posizioni tributarie.

Investimento:

Non sono previsti ulteriori investimenti. Vengono sostenute le spese di aggiornamento del software che gestisce la parte tributaria

Erogazione di servizi di consumo:

Ai cittadini viene offerto il servizio di bollettazione bonaria dei tributi.

Risorse umane da impiegare:

Personale del servizio finanziario e tributi con ausilio del servizio di spedizione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computer del servizio finanziario, carta, toner per stampanti, stampanti e fotocopiatore.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		28.400,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	di cui già impegnate	25.121,42	14.241,60	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		28.400,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	di cui già impegnate	25.121,42	14.241,60	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

In questa classificazione sono comprese le spese per i servizi necessari al funzionamento della sede municipale (utenze e altri servizi tipo le pulizie), le spese sostenute per la locazione del magazzino comunale, le utenze per gli edifici comunali, i canoni di concessione demaniali.

Finalità da conseguire:

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e dei mezzi nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Il programma utilizza le persone impiegate dell'ufficio tecnico e degli operai (nr. 2 unità di personale inquadrato nella categoria B).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio tecnico.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 6 Ufficio tecnico****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		149.860,00	171.000,00	170.020,00	169.020,00
	di cui già impegnate	135.197,18	3.818,27	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		149.860,00	171.000,00	170.020,00	169.020,00
	di cui già impegnate	135.197,18	3.818,27	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

- Edilizia privata: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni dei piani urbanistici vigenti ed in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente in

materia

- Progettazione opere pubbliche: in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Alla fine del documento unico di programmazione è stata riportata la tabella che evidenzia le risorse finanziarie utilizzate con le relative destinazioni. Le attività sono coperte da risorse già incassate nella maggior parte.

Investimento:

Il programma non prevede investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

In base alle convenzioni stipulate il programma utilizza personale del Comune di Mason Vicentino. La responsabilità dell'ufficio comune dei servizi tecnici è stata attribuita al responsabile dell'ufficio comune del Comune di Molvena Sig. Walter Strapazon.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali si trovano al piano primo della sede municipale, con la dotazione di attrezzature informatiche (personal computer, un plotter e scanner), scrivanie e cassettiere nonché armadi, e materiali di consumo (cancelleria) a disposizione dell'ufficio. Le risorse strumentali impiegate di cui il servizio è responsabile sono quelle degli autoveicoli, dei veicoli speciali e delle attrezzature di magazzino.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		59.011,00	78.250,00	77.970,00	77.970,00
	di cui già impegnate	48.448,79	286,80	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		59.011,00	78.250,00	77.970,00	77.970,00
	di cui già impegnate	48.448,79	286,80	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

- Anagrafe e stato civile: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree. E' contabilizzata la spesa relativa al personale. Questa è la voce di maggior rilievo. Vengono anche contabilizzate le spese relative alle elezioni.
- Immigrazione: gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri

presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.

- Rilascio documento identità: la carta d'identità viene rilasciata contestualmente alla richiesta dell'interessato.
- Elettorale: gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali ordinarie e straordinarie in caso di consultazioni elettorali

Investimento:

Il programma non prevede investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

I dipendenti sono quelli individuati per lo svolgimento del programma specifico del servizio demografico e la responsabilità dell'ufficio è stata attribuita al responsabile del servizio demografico del Comune di Molvena Sig.ra Maria Rita Zampieri.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al personale dell'ufficio demografico la cui dislocazione fisica si trova al piano primo del palazzo municipale.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		39.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui già impegnate	31.939,16	4.514,00	4.453,00	0,00
	di cui FPV	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		39.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui già impegnate	31.939,16	4.514,00	4.453,00	0,00
	di cui FPV	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

- Rete informatica comunale:
- gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici comunali;
- assicurare il salvataggio costante di tutti gli archivi dei gestionali, sia su supporto interno all'ente, sia su server esterni; attivare le modalità operative per realizzare la conservazione sostitutiva dei metadati previsti dal codice dell'amministrazione digitale; garantire aggiornamenti costanti delle procedure gestionali;
- migliorare e modificare la gestione informatizzata del protocollo con scansione di tutto il cartaceo e assegnazione informatizzata dei documenti ai responsabili dei servizi;
- procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali;
adeguare le procedure gestionali per implementare l'invio automatico dei dati alla sezione "amministrazione trasparente";
- sito internet istituzionale: aggiornamento del sito con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet;
- censimenti, qualora programmati.

Gli importi stanziati si riferiscono alle spese di gestione e manutenzione (canoni) del sistema informatico comunale.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Nel corso del 2018 viene portata avanti l'attività ordinaria in merito al programma nr. 8.

Investimento:

Nell'anno 2019 è stata stanziata la somma di Euro 20.000,00 a seguito della gara che ha aggiudicato la fornitura del software unico per i comuni di Mason Vicentino e Molvena. La stessa somma viene stanziata dal Comune di Molvena.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza il personale dell'ufficio tecnico oltre ad un consulente esterno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 10 Risorse umane****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		72.227,00	56.944,00	55.444,00	55.444,00
	di cui già impegnate	56.836,01	9.084,55	6.038,55	0,00
	di cui FPV	1.582,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		72.227,00	56.944,00	55.444,00	55.444,00
	di cui già impegnate	56.836,01	9.084,55	6.038,55	0,00
	di cui FPV	1.582,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00

Motivazione delle scelte:

Effettua tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge.

L'attività ordinaria è la seguente:

- effettuazione degli adempimenti normativi in materia di dotazione organica;
- corretta applicazione del contratto collettivo nazionale per i lavoratori del comparto regione ed autonomie locali;
- corretta applicazione del contratto collettivo nazionale per i segretari comunali;
- elaborazione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo e sua corretta

applicazione;

- garanzia di formazione ed aggiornamento del personale, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
- elaborazione, verifica e monitoraggio dell'assetto organizzativo dell'ente in corrispondenza degli indirizzi degli organi di governo, con predisposizione dei relativi atti, nomina dei responsabili, definizione degli emolumenti;
- verifica e attività di supporto all'elaborazione del piano di fabbisogno triennale del personale;
- gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne e stipula dei protocolli d'intesa e/o accordi attuativi di contratti decentrati integrativi;
- gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti conseguenti, anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali;
- pubblicazioni sul sito internet dell'ente delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa.

Il programma raggruppa le spese per l'I.R.A.P. sulla parte stipendiale (Euro 36.950,00), il fondo per le risorse decentrate per Euro 5.815,00 esigibile nel 2019 ma maturato nel 2018 e quindi alimentato dal fondo pluriennale vincolato in entrata (in parte), e il fondo pluriennale vincolato di spesa per Euro 5.815,00 che andrà a alimentare il pagamento del fondo per le risorse decentrate 2019 esigibile nel 2020. e il rimborso spese mensa ai dipendenti comunali.

Finalità da conseguire:

garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e statistiche annesse.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Nel corso dell'anno 2018 vengono portate a compimento le attività ordinarie previste nel programma.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma viene realizzato dal personale dell'ufficio personale ed anche dell'ufficio tecnico relativamente alle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nulla da rilevare

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 Altri servizi generali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		49.450,00	52.700,00	55.550,00	55.550,00
	di cui già impegnate	40.917,15	889,30	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		49.450,00	52.700,00	55.550,00	55.550,00
	di cui già impegnate	40.917,15	889,30	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Il programma contabilizza le spese relative al versamento dell'I.V.A. commerciale per Euro 20.000,00 nonché gli oneri per le polizze assicurative per Euro 20.000,00. Queste sono le voci che più sono rilevanti in termini di spesa.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Sono state impegnate e pagate le spese relative all'anno in corso.

Finalità da conseguire:

Nulla da rilevare

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Nulla da rilevare

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma viene realizzato dal personale dell'ufficio tecnico, dell'ufficio segreteria.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nulla da rilevare

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		40.685,00	41.935,00	41.435,00	41.435,00
	di cui già impegnate	37.149,83	488,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		2.500,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		43.185,00	41.935,00	41.435,00	41.435,00
	di cui già impegnate	37.149,83	488,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

L'istituzione del programma risponde alla finalità di controllare l'ammontare delle risorse destinate all'erogazione dei servizi generali di controllo del territorio dal punto di vista della sicurezza pubblica e del rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, nonché di sanità. La parte preponderante della spesa si riferisce alle retribuzioni del personale impiegato.

Finalità da conseguire:

Il programma si prefigge di garantire il controllo del territorio. Questa finalità viene raggiunta mediante lo svolgimento del servizio di vigilanza, diurna ed anche notturna, il controllo della viabilità e del traffico, il rispetto delle norme di legge e regolamenti, la presenza dell'autorità di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni tradizionali e festività nonché ricorrenze che si svolgono nell'ambito del territorio comunale.

Investimento:

Nel 2018 è entrato definitivamente in funzione il sistema di videosorveglianza. La fornitura è stata pagata nel corso di quest'anno. E' stata prevista e stanziata anche la somma di Euro 2.500,00 per l'acquisto di una autovettura a disposizione del personale dell'ufficio di polizia locale in sostituzione di quella in dotazione. La somma stanziata è quella a saldo in compartecipazione con il Comune di Molvena. La differenza viene finanziata dalla Regione Veneto.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Il servizio di vigilanza, che assicura lo svolgimento dei compiti in parola, è composto da un istruttore direttivo categoria economica D2 dipendente del Comune di Molvena e da un dipendente a tempo pieno dipendente del Comune di Mason in categoria economica C4. E' stata inoltre stipulata con il Comune di Molvena una convenzione per lo svolgimento della funzione associata del servizio di polizia urbana oltre alla costituzione dell'ufficio comune del servizio di vigilanza e amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono comprese al piano primo della sede municipale, con la dotazione di attrezzature informatiche, scrivanie e cassettiere nonché armadi, e materiali di consumo (cancelleria) a disposizione dell'ufficio ed un'autovettura.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 1 Istruzione prescolastica****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		46.290,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	di cui già impegnate	46.289,03	13.680,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		148.450,00	150.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	91.847,44	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		194.740,00	197.000,00	47.000,00	47.000,00
	di cui già impegnate	138.136,47	13.680,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

L'adozione di questo specifico programma di intervento mira a mantenere e laddove possibile migliorare le attività collaterali al servizio di istruzione garantito dallo Stato.

Finalità da conseguire nel triennio:

Mantenimento del sostegno economico finalizzato all'accoglienza e all'istruzione di ciascun bambino iscritto alle scuole materne private; la contabilità del programma stanziava la somma dei contributi alle scuole materne.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Il programma nel corso del 2018 è stato realizzato impegnando sostanzialmente la spesa prevista come è possibile dedurre dall'entità dell'impegno rispetto allo stanziamento.

Investimento:

E' prevista una spesa di investimento nel 2019 di Euro 150.000,00 per la manutenzione straordinaria della scuola primaria "Abate Cerato.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza il personale dell'ufficio comune demografico e dell'ufficio comune di segreteria.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 2 Altri ordini di istruzione****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	93.553,00	91.300,00	91.000,00	90.690,00
di cui già impegnate	76.327,73	37.205,67	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	148.450,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	91.847,44	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	242.003,00	91.300,00	91.000,00	90.690,00
di cui già impegnate	168.175,17	37.205,67	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore situate nel territorio dell'ente. Il nostro comune svolge la funzione ancora come capofila.

Nel programma vengono contabilizzate le seguenti spese:

- spese di utenza della scuola elementare;
- spese di utenza della scuola media intercomunale;
- interessi passivi per i mutui relativi all'edilizia scolastica primaria;
- la manutenzione ordinaria delle scuole elementare e media;
- la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
- il pagamento dei contributi statale e regionale sui libri di testo.

Finalità da conseguire nel 2018 e negli anni successivi:

- Piena collaborazione con gli istituti scolastici confermando il sostegno economico ai POF dell'istituto comprensivo e proseguendo nel supporto di progetti didattici colti ad integrare l'offerta formativa della scuola primaria al fine di caratterizzarla educativamente e di favorirne le iscrizioni e l'attività sul lungo termine;
- Assunzione dell'impegno finanziario nei confronti per la gestione associata delle scuole elementari e media;
- Presa in carico delle spese relative alle utenze delle scuole primaria e secondaria inferiore.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

La spesa relativa alle voci indicate è stata impegnata come dimostrato dalla tabella compilata.

Investimento:

Il programma delle opere pubbliche incluso nel documento evidenzia un intervento per i lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola primaria A. Cerato per Euro 150.000,00 e un intervento di messa a norma alle norme antincendio della scuola secondaria e della palestra per Euro 50.000,00.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma viene realizzato dal personale dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nulla da rilevare

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		126.650,00	126.650,00	126.650,00	126.650,00
	di cui già impegnate	122.670,48	107.466,07	46.956,94	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		126.650,00	126.650,00	126.650,00	126.650,00
	di cui già impegnate	122.670,48	107.466,07	46.956,94	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di mensa e di altri servizi ausiliari destinati a studenti per qualunque livello di istruzione.

Finalità da conseguire nel triennio 2019-2021:

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria. Mensa scolastica, trasporto scolastico e assistenza scolastica (pagamento libri di testo scuola primaria, istruttoria delle domande buoni libri regionale) sono le voci di spesa incluse nel programma.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Come evidente dalla tabella precedente, la spesa relativa agli interventi da realizzare è stata impegnata in maniera coerente rispetto alla dotazione finanziaria stanziata.

Investimento: non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma viene realizzato dal personale dell'ufficio demografico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		10.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	di cui già impegnate	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		15.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	di cui già impegnate	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Il programma riepiloga le spese di amministrazione e funzionamento delle attività culturali, la realizzazione, il funzionamento e il sostegno alla sezione culturale del comune. La programmazione e l'attivazione di programmi per i gemellaggi fanno parte del programma medesimo. E' inclusa anche la spesa per il funzionamento del servizio di biblioteca comunale.

Finalità da conseguire nel triennio 2019-2021:

La biblioteca civica organizza varie manifestazioni e serate culturali.

In collaborazione con le associazioni culturali ed in particolar modo con l'associazione "Senza orario senza bandiera" viene realizzata una rassegna itinerante relativa ai temi della montagna, delle tradizioni locali, ecc.

L'ufficio cultura partecipa annualmente, con la collaborazione della Provincia di Vicenza, alla rassegna teatro incontri e alla rassegna "Opera Estate Festival" di Bassano del Grappa, laddove vengano organizzate sul territorio comunale le serate.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Lo stato di attuazione è evidente sulla base del rapporto tra lo stanziamento e l'impegno alla data di redazione e approvazione del documento unico di programmazione.

Investimento:

Il programma comprende gli investimenti relativi al contributo alla chiesa e agli enti di culto previsti dalla legge regionale. L'importo viene calcolato sulla base degli incassi dei proventi per permessi a costruire relativamente all'urbanizzazione secondaria.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi offerti sono descritti nelle finalità da conseguire.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma viene realizzato dal personale dell'ufficio tecnico e dell'ufficio cultura. Sono stanziati in conto capitale anche Euro 5.000,00 aventi come beneficiario l'ente di culto.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nulla da rilevare.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 1 Sport e tempo libero****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		62.393,00	62.400,00	62.400,00	62.070,00
	di cui già impegnate	50.782,22	29.910,53	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		62.393,00	62.400,00	62.400,00	62.070,00
	di cui già impegnate	50.782,22	29.910,53	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani inclusi la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, i contributi alle persone fisiche, interessi passivi sugli impianti sportivi e spese per la palestra intercomunale con diritto al rimborso nei confronti del Comune di Molvena. Sono compresi i contributi a fronte di attività culturali e le spese per le manifestazioni culturali organizzate dal comune.

Finalità da conseguire nel triennio 2019-2020-2021:

Gestione degli impianti sportivi: curare l'esecuzione dei contratti e delle convenzioni stipulati tra l'ente e le società/associazioni alle quali sono stati affidati i servizi sportivi. Garantire alle associazioni sportive locali il sostegno economico sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento dei contributi. Eseguire le manutenzioni ordinarie e la gestione delle utenze della palestra intercomunale presso la scuola media.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Nulla da segnalare in termini di straordinarietà.

Nella parte corrente è stata ancora impegnata la somma relativa alla gestione del servizio della palestra annessa alla scuola media intercomunale.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono descritti nelle finalità da conseguire.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane della biblioteca/ufficio cultura

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 2 Giovani****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		700,00	700,00	700,00	700,00
	di cui già impegnate	693,15	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		700,00	700,00	700,00	700,00
	di cui già impegnate	693,15	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Finalità da conseguire:

Continuare il rapporto di collaborazione con l'associazione giovanile PIG per la gestione delle attività a favore dei giovani.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Alla data di redazione del documento unico di programmazione non è stata impegnata alcuna somma.

Investimento: Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane della biblioteca, dell'ufficio cultura e della segreteria

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 7 Turismo**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	37.800,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	37.800,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la

promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Finalità da conseguire:

Nell'anno 2018 è stanziata una somma, con l'assestamento del bilancio 2018, a titolo di contributo a favore del Comune di Molvena per la misura 7.5.1 infrastrutture e informazione per sviluppo turismo sostenibile aree rurali. Lo stanziamento ammonta a Euro 37.800,00 e la somma verrà corrisposta su richiesta del Comune di Molvena che per l'iniziativa svolge il ruolo di comune capo convenzione.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Alla data di redazione del documento unico di programmazione non è ancora stato impegnato naturalmente nulla della spesa prevista. Da parte del Comune di Molvena capo convenzione è stata negli scorsi giorni aggiudicata la gara di appalto.

Investimento:

La descrizione è riportata nelle finalità da conseguire.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza il personale addetto all'ufficio comune dei servizi tecnici sotto la direzione del responsabile dell'ufficio medesimo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali dell'ufficio comune dei servizi tecnici.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
di cui già impegnate	8.906,00	122,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	3.679,52	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
di cui già impegnate	12.585,52	122,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Nella parte corrente le risorse vengono destinate all'acquisto di beni di consumo e di servizi per la tutela del verde, del territorio e dell'ambiente. Nella parte in conto capitale sono stanziati le spese per progettazioni urbanistiche.

Investimento:

La parte capitale prevede la spesa di Euro 10.000,00 nel 2018 per far fronte a spese tecniche di progettazione urbanistica.

Erogazione di servizi di consumo:

Nulla da rilevare

Risorse umane da impiegare:

Personale impiegatizio dell'ufficio urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse tecnologiche e strutturali appartenenti all'ufficio medesimo.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		450,00	450,00	450,00	450,00
	di cui già impegnate	439,20	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		450,00	450,00	450,00	450,00
	di cui già impegnate	439,20	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

E' stanziata la somma di Euro 450,00 per l'edilizia residenziale pubblica e la gestione delle convenzioni con l'Ater.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'ufficio demografico

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 1 Difesa del suolo****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	16.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	14.500,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	14.500,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

E' stanziata la somma relativa di Euro 16.000,00 nell'esercizio 2018 a favore del Consorzio di bonifica pedemontano Brenta per interventi a tutela dal rischio idraulico.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Il contributo in conto capitale è stanziato nell'annualità 2018.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
di cui già impegnate	200,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	300,00	300,00	300,00	300,00
di cui già impegnate	200,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Al programma in argomento è stanziata la somma per pagare i gettoni di presenza della commissione per i beni ambientali.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente gerarchicamente dall'ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 3 Rifiuti****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Gli eventuali obiettivi da realizzare per quanto riguarda questo specifico programma verranno indicati e quindi sviluppati nella deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	261.588,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
di cui già impegnate	246.216,36	134.241,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	261.588,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
di cui già impegnate	246.216,36	134.241,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Viene contabilizzato nel programma anche il servizio associato ecocentro con i comuni di Molvena e Pianezze dove il Comune di Molvena esercita la funzione di comune capofila.

Viene stanziata la somma a carico del Comune di Mason Vicentino.

Viene stanziata la somma per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione dei rifiuti prodotta sul territorio.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Alla data di redazione del documento unico di programmazione è stata impegnata gran parte della spesa.

Investimento:

Nulla da rilevare.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 4 Servizio idrico integrato****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	14.177,00	13.480,00	12.730,00	11.950,00
di cui già impegnate	7.174,63	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	14.177,00	13.480,00	12.730,00	11.950,00
di cui già impegnate	7.174,63	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Le somme impegnate negli anni si riferiscono agli interessi passivi che vengono pagati alla Cassa Depositi e Prestiti per i mutui contratti negli anni in cui il servizio idrico integrato era

gestito dal comune prima dell'esternalizzazione del servizio stesso alla società partecipata E.t.r.a. S.p.a.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Non sono previste spese di investimento dirette da parte del comune.

Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio idrico integrato viene gestito dalla società partecipata E.t.r.a. S.p.a.

Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'ufficio ragioneria si occupa dell'emissione dei mandati di pagamento a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni per le opere relative alla manutenzione e alla costruzione dell'acquedotto comunale. Ora la gestione è affidata alla società a completa partecipazione pubblica E.t.r.a S.p.a. fino all'anno 2033.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell'illuminazione stradale.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	200.086,00	178.280,00	173.040,00	171.620,00
di cui già impegnate	181.790,00	78.328,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	308.796,42	50.000,00	160.000,00	90.000,00
di cui già impegnate	294.060,72	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	508.882,42	228.280,00	333.040,00	261.620,00
di cui già impegnate	475.850,72	78.328,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e dell'illuminazione pubblica.

Mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Impostazione di un sistema di manutenzione della segnaletica orizzontale con personale proprio convenzionato con il comune di Mason Vicentino. Della convenzione il Comune di Molvena è capofila.

Investimento:

Sono previsti investimenti sulle strade secondo quanto indicato nel programma dei lavori pubblici. Per quanto concerne il triennio 2019-2021, l'importo degli interventi è contabilizzato a conto principale di parte spesa in attesa di essere imputato secondo il crono programma dei lavori pubblici ed in base alle coperture finanziarie da verificare dal momento che le opere sono finanziate con mezzi propri.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma viene realizzato dal personale dell'ufficio tecnico comunale avvalendosi dell'opera di aziende esterne a cui vengono affidati i servizi e i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio. I lavori previsti saranno poi svolti da imprese e quindi affidati attraverso gare di appalto.

Missione: 11 Soccorso civile**Programma: 1 Sistema di protezione civile****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	2.302,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
di cui già impegnate	2.301,20	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	2.302,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
di cui già impegnate	2.301,20	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Esercizio della funzione associata con il Comune di Molvena. Della funzione il Comune di Molvena è capofila. Il Comune di Mason Vicentino partecipa alla realizzazione del programma di missione con la quota parte stanziata di Euro 2.350,00.

Finalità da conseguire:

Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile e verificare in accordo con la ex Provincia di Vicenza e la Regione Veneto il percorso di articolazioni sovra comunali di

protezione civile, redazione piano di protezione civile.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Alla data di redazione del documento unico di programmazione la somma è stata completamente impegnata.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e degli operai.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	20.067,00	19.940,00	19.810,00	19.670,00
di cui già impegnate	18.308,56	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	20.067,00	19.940,00	19.810,00	19.670,00
di cui già impegnate	18.308,56	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Viene inoltre stanziata la somma per il contributo regionale bonus famiglie.

Finalità da conseguire:

Proseguire la gestione di progetti nei confronti dell'infanzia.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio servizi sociali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I pagamenti avvengono sulla base degli incassi da parte della Regione Veneto. Si tratta in pratica di una partita di giro anche se non contabilizzata ai servizi per conto di terzi.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 2 Interventi per la disabilità****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	di cui già impegnate	51.712,46	1.893,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	di cui già impegnate	51.712,46	1.893,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Comprende le spese per indennità a favore di persone disabili quali indennità di cura, spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane e indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di essi.

Finalità da conseguire:

Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile anche mediante erogazione contributi per pagamento rette per ricovero in istituto.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 3 Interventi per gli anziani****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Entrate previste per la realizzazione del programma. Le entrate che vengono iscritte in bilancio si riferiscono ai contributi regionali erogati per le persone assistite a domicilio ai sensi della legge regionale nr. 28/1991:

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
di cui già impegnate	2.762,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
di cui già impegnate	2.762,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Finalità da conseguire:

Assicurare continuità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare e consegna a

pasti a domicilio, nonché di telesoccorso rivolte a persone anziane e disabili con ridotto grado di autonomia.

Servizio di trasporto con volontari: accompagnamento presso centri di cura o uffici destinato a utenti soli con l'impiego di personale volontario. Assegno di cura (ICD) gestione del contributo regionale ex assegno di cura per persone non autosufficienti.

Soggiorni climatici per anziani: collaborazione con l'Unione Montana.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi sono descritti tra le finalità da conseguire.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I pagamenti avvengono sulla base degli incassi da parte della Regione Veneto. Si tratta in pratica di una partita di giro anche se non contabilizzata ai servizi per conto di terzi.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
di cui già impegnate	6.200,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
di cui già impegnate	6.200,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Inserimento di persone disagiate in strutture: in caso di gravi emergenze familiari e sociali, in collaborazione con l'U.I.s.s. nr. 7 Pedemontana, inserimenti in strutture protette a mezzo dell'Unione Montana Marosticense.

Sostegno economico a persone o famiglie in temporanea difficoltà, prosecuzione convenzione con A.C.L.I. per la gestione di contributi vari (bonus gas, bonus energia, assegno nucleo familiare, ecc).

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi sono descritti tra le motivazioni e le finalità da conseguire.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 5 Interventi per le famiglie****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		24.036,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	22.036,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		24.036,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	22.036,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

La retribuzione che veniva imputata in questo programma è stata ora contabilizzata nel settore demografico da cui il programma degli interventi alle famiglie dipende. La retribuzione imputata interamente a questo programma non rifletteva completamente la realtà dei fatti sulla base delle mansioni svolte dalla persona dedicata.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08" "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Entrate previste per la realizzazione del programma. Il finanziamento della spesa viene effettuato laddove vi sia erogazione del contributo regionale ai sensi della legge nr. 431/1998.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	365,00	365,00	365,00	365,00
di cui già impegnate	231,47	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	365,00	365,00	365,00	365,00
di cui già impegnate	231,47	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Riparto fondo sostegno accesso alle abitazioni in locazione: gestione contributi regionali a sostegno delle spese di locazione.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali e demografico.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
di cui già impegnate	1.610,36	1.450,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
di cui già impegnate	1.610,36	1.450,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Servizi socio-sanitari:

- continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'U.I.s.s. nr. 7 Pedemontana, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del piano di comunità;
- proseguire con la convenzione dei servizi sociali con l'Unione Montana Marosticense con l'implementazione di sportelli tematici. La quota versata all'Unione Montana Marosticense comprende la quota dovuta all'U.I.s.s. nr. 7 Pedemontana.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Alla data di redazione del documento unico di programmazione non è ancora stata

impegnata la somma per i servizi socio assistenziali dell'Unione Montana Marosticense e dell'U.I.s.s. nr. 7 Pedemontana.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il versamento all'Unione Montana del Marosticense della quota dovuta anche all'U.I.s.s. nr. 7 Pedemontana rientra comunque nel piano regionale sanitario.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		18.608,00	17.420,00	17.210,00	17.000,00
	di cui già impegnate	14.054,58	10.200,00	9.000,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		23.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	10.882,40	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		41.608,00	17.420,00	17.210,00	17.000,00
	di cui già impegnate	24.936,98	10.200,00	9.000,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. Nel programma sono comprese le quote di ammortamento sui mutui che furono contratti nel passato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Gestione informatica delle concessioni cimiteriali.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Nel 2018 è esternalizzato il servizio di gestione dei cimiteri per quanto riguarda l'attività di tumulazione, sfalcio e pulizia.

Investimento:

Non è previsto alcun investimento, salvo opere di manutenzione, magari anche

straordinaria, da decidere di volta in volta, al bisogno. Nel 2018 si è deciso di intervenire economicamente per sistemare una cappella cimiteriale.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio servizi sociali, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio segreteria e ragioneria per quanto concerne il pagamento delle quote di ammortamento sui mutui contratti in passato relativamente alle aree cimiteriali.

Missione: 13 Tutela della salute**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
di cui già impegnate	2.148,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
di cui già impegnate	2.148,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Finanziamento di interventi di disinfezione e disinfestazione sul territorio.

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Prevenzione del randagismo e disinfestazione.

Risorse umane da impiegare:

Il presente programma verrà realizzato dal personale appartenente all'ufficio dell'ufficio tecnico

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**Programma: 2 Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
di cui già impegnate	4.961,74	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
di cui già impegnate	4.961,74	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

E' stanziata la spesa per servizi alle attività commerciali del territorio (commissione di vigilanza e commissione carburante) nonché contributi per l'organizzazione della mostra mercato delle ciliegie.

Investimento:

Non sono previste spese di investimento a livello locale.

Erogazione di servizi di consumo:

Contributo vari e prestazioni di servizi.

Risorse umane da impiegare:

Il personale addetto è quello dell'ufficio segreteria per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione, quello dell'ufficio ragioneria per quanto concerne l'emissione del mandato di pagamento.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		800,00	800,00	800,00	800,00
	di cui già impegnate	712,04	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		800,00	800,00	800,00	800,00
	di cui già impegnate	712,04	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

E' stanziata la spesa per partecipare alla divisione dei costi relativamente alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Bassano del Grappa. La finalità è quella di avere un punto di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Investimento:

Non sono previste spese di investimento a livello locale.

Erogazione di servizi di consumo:

Contributo per il mantenimento e le spese di funzionamento della sezione circoscrizionale

per l'impiego di Bassano del Grappa.

Risorse umane da impiegare:

Il personale addetto è quello dell'ufficio segreteria per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione, quello dell'ufficio ragioneria per quanto concerne l'emissione del mandato di pagamento.

Risorse strumentali da utilizzare:

Infrastrutture tecnologiche.

Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
di cui già impegnate	2.110,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	23.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	25.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
di cui già impegnate	2.110,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Il programma comprende le spese preventivate per quanto concerne la difesa

antigrandine.

Finalità da conseguire:

Difendere l'agricoltura da eventi eccezionali ed avversità atmosferiche.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Il servizio di protezione mediante cannoni antigrandine sta proseguendo nel 2018. Finora le spese non sono state impegnate in quanto l'impegno di spesa seguirà l'iter burocratico del rendiconto. E' stata stanziata una somma di Euro 23.000,00 nel 2018 per l'acquisto di un'altra postazione di cannoni. L'acquisto verrà curato dal Comune di Molvena.

Investimento:

La somma stanziata pari a Euro 23.000,00 e corrisponde al contributo pari alla metà della spesa che verrà sostenuta dal Comune di Molvena.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'ufficio di vigilanza è autorizzato ad impegnare la spesa afferente il programma. Il personale dell'ufficio ragioneria emette il mandato di pagamento per saldare la quota di pertinenza comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**Programma: 1 Fonti energetiche****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnate	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnate	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Il programma comprende le spese per il trasferimento della tariffa incentivante l'impianto fotovoltaico della scuola media intercomunale. La spesa è correlata all'entrata corrispondente.

Finalità da conseguire:

La finalità è contabilizzare l'importo corrispondente alla entrata.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

Nulla da rilevare. Si tratta in pratica di una partita di giro.

Investimento:

Il programma non prevede investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
di cui già impegnate	1.058,48	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
di cui già impegnate	1.058,48	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivazione delle scelte:

Il programma comprende le spese per contributi associativi a enti del settore pubblico.

Finalità da conseguire:

La finalità è contabilizzare l'importo di contributi associativi.

Stato di attuazione nel corso del 2018:

La somma è stata sostanzialmente tutta impegnata.

Investimento:

Il programma non prevede investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Programma: 1 Fondo di riserva****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Il programma per sua natura non ha obiettivi da realizzare.

La finalità dei fondi di riserva è costituita dalla previsione, nel rispetto delle normative, di accantonamenti che possano essere stornati per far fronte a spese obbligatorie e per spese impreviste.

La motivazione della loro previsione è quella di rendere disponibili somme laddove richieste nelle ipotesi di insufficienza nei programmi di spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		5.496,74	7.583,00	7.618,00	7.268,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		5.496,74	7.583,00	7.618,00	7.268,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse umane da impiegare:

La gestione dei fondi di riserva è puramente contabile e viene demandata al servizio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni informatiche presso l'ufficio ragioneria del comune.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il programma per sua natura non ha obiettivi da realizzare.

La finalità è quella di prevedere gli opportuni accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La motivazione è quella di individuare le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Una volta accertate e determinate le tipologie di entrata che possono soffrire mancati introiti, il fondo viene calcolato effettuando la media semplice tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (2012-2016) determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando all'importo complessivo dello stanziamento del capitolo una percentuale pari al completamento a 100 delle medie di cui al punto precedente, quota riducibile per l'anno 2017 al 70%, per il 2018 al 85% e al 100% per l'anno 2019 in base all'articolo 509 della legge nr. 190/2014. Sono state applicate le riduzioni possibili.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		60.500,00	30.930,00	34.570,00	36.385,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		60.500,00	30.930,00	34.570,00	36.385,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Programma: 3 Altri Fondi****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Il programma per sua natura non ha obiettivi da realizzare.

Fondo per i rinnovi contrattuali. Non è stata accantonata alcuna somma.

Fondo per il trattamento di fine mandato del sindaco. E' stata accantonata la somma necessaria e sufficiente.

Altri fondi. Non sono presenti ad oggi altri fondi.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		0,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		0,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 Debito pubblico**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Il programma per sua natura non ha obiettivi da realizzare.

La finalità del programma è quella vedere contabilizzate a parte le quote capitale di ammortamento sui mutui e sui prestiti assunti negli anni dal Comune di Molvena. Esso quindi misura negli anni la dimensione e la velocità di diminuzione del debito ripagato in termini di restituzione della quota capitale.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese per rimborso prestiti		92.248,00	95.615,00	94.140,00	97.805,00
	di cui già impegnate	45.710,73	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		92.248,00	95.615,00	94.140,00	97.805,00
	di cui già impegnate	45.710,73	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**Programma: 2 Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma: esso viene finanziato dalle entrate generali, quindi senza entrate vincolate o a destinazione. Pertanto la tabella seguente non viene compilata.

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00
Fondo pluriennale vincolato ed entrate generiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Descrizione Spesa		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese per rimborso prestiti		462.450,00	462.450,00	462.450,00	462.450,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE		462.450,00	462.450,00	462.450,00	462.450,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro****Descrizione del programma – la descrizione riporta fedelmente le spese classificate dal bilancio ufficiale**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Il programma per sua natura non ha obiettivi da realizzare.

Esso accoglie le poste di entrata e spesa che si compensano. Sono comprese in questo programma le spese per le ritenute previdenziali e assistenziali al personale, le ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi (come ad esempio quelle sindacali o quelle per la cessione del quinto dello stipendio), la restituzione di depositi cauzionali, le spese per acquisti di beni e gli acquisti di servizi effettuate per conto di terzi, le anticipazioni di fondi per il servizio di economato relativamente alle piccole spese; la restituzione di depositi per spese contrattuali, le spese per le ritenute da split payment (scissione dell'I.V.A.).

Entrate previste per la realizzazione della missione

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro	823.165,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	823.165,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione

Descrizione Spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese per conto terzi e partite di giro	823.165,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE	823.165,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00

Il responsabile
servizio finanziario

Giancarlo Quaresima

L'assessore al
bilancio

Massimo Pavan

Il segretario
comunale

Massimo Candia

Il sindaco

Massimo Pavan

