



**DOCUMENTO UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
2017– 2019**

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI		3
	Finalità e contenuti	3
1.	DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)	5
	1.1 L'analisi delle condizioni esterne	5
	1.2 L'analisi delle condizioni interne	9
	1.3 Gli obiettivi strategici	11
	1.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati	17
2.	DUP-SEZIONE OPERATIVA (SeO) – parte prima	18
	2.1 Quadro riassuntivo delle risorse disponibili	18
	2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19
	2.3 Trasferimenti correnti	20
	2.4 Entrate extratributarie	21
	2.5 Entrate in conto capitale	22
	2.6 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	23
	2.7 Entrate da accensione prestiti	24
	2.8 Entrate da anticipazione di cassa	25
	2.9 La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	26
	2.10 L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	28
	2.11 Fondo pluriennale vincolare in parte corrente e in conto capitale	29
	2.12 Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma	30
	2.13 Quadro generale degli impieghi per missione e programma	40
3.	DUP-SEZIONE OPERATIVA (SeO) – parte seconda	42
	3.1 Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale	42
	3.2 Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali	43
	3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali	44
	3.4 Equilibri di bilancio	44
	3.5 Verifica vincoli finanza pubblica	47

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità e Contenuti

La programmazione del “sistema di bilancio” 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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

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

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,
- b) 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 e prova della 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.

Così come previsto dal “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di

- previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
 - f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
 - g) le variazioni di bilancio;
 - h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La sezione strategica (SeS)

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2014, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo 2014 – 2019.

Gli obiettivi previsti sono aggiornati in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e in occasione della formazione del nuovo bilancio di previsione secondo una logica di scorrimento.

La sezione operativa (SeO)

La sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione finanziario triennio 2017 – 2019.

1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1.1. L'analisi delle condizioni esterne

1. Lo scenario economico internazionale ed italiano (1)

L'esito del referendum di giugno nel Regno Unito non ha avuto finora ripercussioni di rilievo sulle condizioni dei mercati finanziari internazionali; l'economia globale continua tuttavia a crescere a un ritmo contenuto. Le prospettive sono lievemente migliorate nelle economie emergenti, ma restano incerte nei principali paesi avanzati; la crescita attesa del commercio internazionale è stata ancora rivista al ribasso. Rischi derivano dalle tensioni di natura geopolitica alimentate dai conflitti in Medio Oriente, dalla minaccia del terrorismo e dai timori che gli sviluppi politici in molti paesi avanzati possano indurre a considerare forme di chiusura nazionale.

Nell'area dell'euro l'espansione non ha finora risentito in misura significativa dell'incertezza globale. Nei mesi primaverili tuttavia l'attività economica ha rallentato e, in prospettiva, potrebbe riflettere l'indebolimento della domanda mondiale. L'inflazione al consumo dovrebbe risalire nei prossimi mesi, in seguito al progressivo esaurirsi dell'effetto del calo dei prezzi dei beni energetici registrato alla fine dello scorso anno; l'andamento di fondo non mostra però segnali di aumento duraturo – rispecchiando anche il permanere di margini rilevanti di capacità produttiva inutilizzata – e resta fonte di preoccupazione.

Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che il considerevole grado di sostegno monetario incorporato nelle previsioni più recenti sarà mantenuto; se necessario, è pronto a intervenire ulteriormente con tutti gli strumenti a sua disposizione. Il Consiglio ha anche incaricato lo staff dell'Eurosistema di valutare le diverse opzioni tecniche per assicurare che l'attuazione del programma di acquisto di attività non incontri ostacoli.

In Italia, dopo un andamento stazionario nel secondo trimestre che ha riflesso un calo della domanda nazionale, il prodotto sarebbe tornato a crescere lievemente nel terzo. Nel corso dell'estate gli indicatori congiunturali (in particolare la produzione industriale e i sondaggi presso le imprese) si sono collocati su livelli coerenti con una contenuta espansione dell'attività economica. Malgrado la flessione degli ultimi mesi, il clima di fiducia delle famiglie si attesta su valori ancora elevati; le immatricolazioni di auto si sono mantenute sostanzialmente stazionarie.

Dal primo trimestre del 2015 gli investimenti si sono riavviati, ma la dinamica è rimasta modesta rispetto sia agli altri paesi dell'area, sia a quanto rilevato in passato all'uscita da episodi recessivi. Secondo l'evidenza statistica, confermata dalle nostre indagini presso le imprese, gli investimenti non sono più frenati dalle condizioni di accesso al credito – tornate a essere accomodanti – ma risentono soprattutto delle prospettive della domanda ancora deboli. Sulla base di nostre analisi un ritorno ai ritmi di investimento osservati prima della crisi globale, oltre a rafforzare la ripresa ciclica, innalzerebbe la crescita potenziale in Italia di oltre mezzo punto percentuale.

Le esportazioni italiane sono aumentate nel secondo trimestre: il buon andamento ha interessato tutti i settori, in particolare la manifattura tradizionale, la metallurgia, la meccanica e l'alimentare. Tuttavia dall'estate sono emersi segnali di indebolimento, legati alle prospettive dell'economia globale e comuni all'intera area dell'euro.

L'occupazione è salita a ritmi superiori a quelli del prodotto, riflettendo anche gli effetti delle misure adottate dal Governo in tema di decontribuzione e di riforma del mercato del lavoro. Nel secondo trimestre l'occupazione è risultata più alta dell'1,8 per cento rispetto a quella di un anno prima; il tasso di disoccupazione è sceso all'1,5 per cento (dal picco del 12,8 registrato alla fine del 2014) e la disoccupazione giovanile è ulteriormente diminuita. Prosegue la crescita dell'occupazione a tempo indeterminato, seppure a ritmi inferiori rispetto all'anno scorso, in connessione con il ridimensionamento degli sgravi contributivi.

L'inflazione al consumo, negativa da febbraio, è risalita, in base ai dati preliminari, su valori appena positivi in settembre; se ne prospetta un modesto recupero tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, soprattutto in relazione al profilo dei prezzi dei beni energetici. L'inflazione di fondo resta però molto bassa,

principalmente in connessione con gli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata; è diminuita la crescita delle retribuzioni contrattuali, risentendo del mancato rinnovo dei contratti scaduti.

Le condizioni del credito bancario sono distese: il costo dei prestiti alle imprese si colloca su livelli storicamente molto bassi; dai sondaggi emergono condizioni di finanziamento in miglioramento, seppure ancora differenziate a seconda della dimensione delle aziende. Sono in crescita le erogazioni alle famiglie; il credito alle imprese risente soprattutto della domanda ancora debole. La dinamica dei prestiti è più sostenuta per le società operanti nel settore dei servizi e per quelle di maggiore dimensione.

Il miglioramento delle prospettive dell'economia si sta gradualmente riflettendo sulla qualità del credito delle banche italiane, ancora caratterizzate da una consistenza molto elevata di esposizioni deteriorate ereditate dalla lunga recessione. In rapporto ai prestiti il flusso di nuovi crediti deteriorati è sceso sui livelli osservati all'inizio della crisi globale; l'incidenza dello stock di esposizioni deteriorate ha iniziato a ridursi alla fine dello scorso anno. Nello stress test di luglio quattro delle cinque banche italiane partecipanti hanno dimostrato di essere in grado di sostenere l'impatto di uno scenario macroeconomico avverso molto severo; una banca ha immediatamente varato un piano di cessione delle sofferenze e di ricapitalizzazione. Le quotazioni azionarie delle banche sono diminuite nel corso dell'anno, presumibilmente per un ridimensionamento delle aspettative di mercato sulla loro redditività, ma al tempo stesso si sono decisamente ridotti i premi per il loro rischio di default, dopo il massimo toccato in febbraio.

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, presentata il 27 settembre scorso, il Governo ha rivisto al ribasso le stime di crescita del prodotto dell'Italia per quest'anno e per il 2017 in linea con le recenti informazioni congiunturali e con l'indebolimento del contesto internazionale. Nel quadro a legislazione vigente il PIL aumenterebbe quest'anno dello 0,8 per cento e rallenterebbe allo 0,6 nel 2017, una stima che si colloca nella parte inferiore della distribuzione di quelle recenti dei principali previsori privati e istituzionali. Nello scenario programmatico si prospetta per il prossimo anno un'espansione più elevata di 0,4 punti, all'1,0 per cento. L'effetto delle misure che il Governo intende realizzare dipenderà dalla natura e dalle modalità degli interventi, i cui dettagli saranno specificati nella legge di bilancio. Per il sostegno alla crescita appare utile concentrarsi su misure per favorire gli investimenti, privati e pubblici, assicurando per questi ultimi il tempestivo utilizzo delle risorse; la copertura andrebbe ricercata

Con la Nota di aggiornamento il Governo conferma l'orientamento della politica di bilancio programmato in aprile per il prossimo triennio. Per il 2017 è ribadita l'intenzione di annullare gli inasprimenti dell'IVA previsti dalle clausole di salvaguardia e di compensarne solo in parte gli effetti mediante interventi di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, nonché di revisione della spesa. La Nota inoltre elenca altre misure espansive quali investimenti pubblici in infrastrutture e incentivi fiscali agli investimenti delle imprese. Il rapporto tra il debito e il PIL inizierebbe a diminuire (di 0,3 punti percentuali, al 132,5 per cento).

(1) Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico ottobre 2016

1.1 Situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico:

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		N° 8.295
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2015		N° 8.346
Totale Pololazione		N° 8.346
Di cui:		
Maschi		N° 4.101
Femmine		N° 4.245
Nuclei familiari		N° 3.509
Comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2015		N° 8.334
1.1.4 - Nati nell'anno	N° 82	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N° 75	
saldo naturale		N° 7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° 259	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N° 254	
saldo migratorio		n° 5
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente)		N° 8.346
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 567
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 699
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		N° 1.225
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		N° 4.101
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		N° 1.754
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	N° 14.107
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Media inferiore		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Mediamente buona		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.: 12,94		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km. 0,00	* Provinciali km. 9,20	* Comunali km. 30,00
* Vicinali km. 20,00	* Autostrade km. 3,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si	Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione P.R.G. Delibera C.C. n. 46 del 02/07/2003 Delibera G.R.V. n. 3435 del 29/10/2004
* Piano regolatore approvato	Si	
* Programma di fabbricazione	Si	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	Si	Piano di lottizzazione – Piano di recupero centro storico – PAT adottato
* Artigianali	Si	
* Commerciali	Si	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12 comma 7, D.L.vo 77/95) Si		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	22.801
P.I.P.	156.032

1.2. L'analisi delle condizioni interne

1.2.1: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:

Modalità di gestione del Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)
Amministrazione generale e elettorale	diretta	
Anagrafe e stato civile	diretta	
Ufficio tecnico	diretta	
Polizia locale	affidamento a terzi	Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino
Mensa scolastica	diretta	
Auditorium	diretta	
Nettezza urbana	diretta	
Impianti sportivi	Affidamento a terzi	USD SUMMANIA – US SUMMANO

1.2.2: Elenco delle società partecipate:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2015	Servizi gestiti
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA www.altovicentinoservizi.com	Società partecipata	3,25%	2.167.227,00	Gestione servizio idrico integrato
IMPIANTI ASTICO SRL www.altovicentinoservizi.com	Società partecipata	7,88%	379.666,00	Gestione del patrimonio immobiliare e strumentale del servizio idrico integrato
ALTO VICENTINO AMBIENTE www.altovicentinoambiente.it	Società partecipata	4,96%	3.526.199,00	Trattamento s smaltimento rifiuti
FTV SPA www.ftv.vi.it	Società partecipata	0,07%	7.975.291,00	Trasporto pubblico

1.2.3: INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI :

Il presente documento è costruito a legislazione vigente facendo pertanto riferimento agli equilibri costituzionali di cui alla Legge 243/2012 alla Legge di stabilità 208/2015.

A) Entrate correnti:

Si prevede il mantenimento del volume delle risorse complessive previsti negli anni 2017 e 2018 e ritenuto valido anche per il 2019.

In linea con la legge di stabilità 2016 vengono mantenute le vigenti aliquote IMU (imposta municipale unica), TASI (tassa sui servizi) ed addizionale comunale Irpef.

Verranno adeguati ai costi le tariffe della TARI (tassa rifiuti).

Rimarranno invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Ottimizzazione dell'attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

B) Spesa corrente:

salvaguardia del livello dei servizi erogati alla collettività nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

C) Entrate in conto capitale:

Lo scenario è fortemente condizionato dalla ripresa dello sviluppo dell'attività edilizia sia con riferimento alle alienazioni immobiliari previste in bilancio che alla riscossione di proventi per concessioni edilizie.

D) Spese in conto capitale:

Gli investimenti potranno essere realizzati previo accertamento delle risorse destinate al loro finanziamento.

E) indebitamento

Non è previsto ricorso all'indebitamento.

1.2.3 RISORSE UMANE

PERSONALE DELL'ENTE AL 31/12/2015

Qualifica Funzionale	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A- OPERATORI	4	4
B- ESECUTORI/COLLABORATORI	16	15
C- ISTRUTTORI	19	17
D- ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO	13	13
Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso		
Totale personale di ruolo	52	49

Il personale dipendente contava alla data del 31.12.2015 n. 49 unità.

La struttura operativa del comune è suddivisa nei seguenti servizi:

- a) amministrativo;
- b) tecnico;
- c) finanziario;
- d) tributario.

1.3. Gli obiettivi strategici

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

Pertanto si riportano, di seguito per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionale, generali e di gestione

Ambito strategico: partecipazione cittadini.

Ambito d'azione: comunicazione trasparente delle decisioni assunte.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini.

Obietti da raggiungere:

- Snellimento rapporto cittadino/amministratore lavorando sulla motivazione del personale comunale e introducendo innovazioni tecnologiche che portino l'amministrazione comunale da cittadino e non viceversa;
- Adeguamento del sito web del Comune alle nuove esigenze di comunicazione on line, prevedendo anche le traduzioni in altre lingue dei vari modelli e traduzione degli stessi (in corso di realizzazione);
- Sinergia con gli enti locali limitrofi per il contenimento della spesa.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, adeguamento alla normativa sulla sicurezza e antisismica;

Obiettivi raggiunti

- Presenza amministratori il sabato mattina (a settimane alterne) presso la sede Municipale per ricevimento cittadini impossibilitati durante la settimana.
- Espletamento gara per l'affidamento dei locali denominati "Birreria vecchia".

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico: tutela e salvaguardia del territorio.

Ambito d'azione: territorio comunale.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini

Obietti da raggiungere:

- Collaborazione Amministrazione, Carabinieri, Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino per attuare un maggior controllo del territorio finalizzato alla sicurezza dei cittadini, alla tutela della legalità e della trasparenza.
- Programmazione di incontri periodici con Carabinieri e Vigili sulla sicurezza locale, al fine di incrociare le rispettive informazioni e coordinare attività di prevenzione sul territorio anche a tutela dei giovani.
- Potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle zone a rischio del paese, posizionando telecamere in entrata e in uscita delle principali vie di accesso.

Obiettivi raggiunti:

- Realizzazione in Via Laguna del nuovo distaccamento del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino.
- Ripristino del vigile di quartiere quale presenza costante e rassicurante e come deterrente contro furti nelle abitazioni e atti vandalici.
- Mantenimento dell'ordinanza relativa al divieto di accampamento delle carovane di nomadi.

- Presenza e supporto delle forze dell'ordine nei giorni di mercato e nelle varie manifestazioni pubbliche dell'Associazione Nazionale Carabinieri e del Nucleo di Protezione Civile con compiti di deterrenza e controllo.
- Avviato pratica con Viabilità per l'installazione del varco di controllo del traffico in Via A.Rossi.

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico: collaborazione.

Ambito d'azione: scuola e famiglia.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): scuola e famiglie

Obiettivi da raggiungere:

- Collaborazione attiva con il Consiglio comunale dei ragazzi attraverso la partecipazione alle riunioni mensili, venendo così a conoscenza in tempo reale delle loro iniziative per garantire supporto organizzativo.
- Collaborazione attiva con il Comitato genitori, il Consiglio d'Istituto e le Associazioni culturali per l'organizzazione di progetti a favore dei ragazzi in età scolare.
- Riqualificazione cortili scuole materne con dotazione nuovi giochi.
- Riqualificazione cortile scuola elementare "D. P. Costa" dotandolo di parcheggi interni per docenti.
- Sistemazione area sportiva retrostante scuola media "A. Fogazzaro" (in corso di realizzazione).
- Bandire un concorso per la diffusione delle pari opportunità per le classi della scuola media.

Obiettivi raggiunti

- Proseguimento della convenzione con la scuola materna "San Giuseppe" di Rocchette.
- Riqualificazione cortile scuola materna Arcobaleno con dotazione di nuovi giochi.
- Sostituzione serramenti scuola "Materna Arcobaleno".
- Manutenzione ordinaria e asfaltatura del cortile di ingresso della scuola elementare "G.Pascoli".
- Sistemazione del controsoffitto della palestra e applicazione di pellicole antisolari ai vetri delle finestre delle aule scolastiche della scuola elementare "D. P. Costa".
- Istituzione borse di studio per incentivare i ragazzi in età scolare.
- Rifacimento pista di atletica scuole medie "A. Fogazzaro".
- Sostegno all'attività dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo.
- Acquisto n. 6 lavagne interattive multimediale per l'Istituto Comprensivo Statale.

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico: ottimizzazione servizio biblioteca, gestione auditorium e collaborazione con associazioni.

Ambito d'azione: biblioteca – auditorium e valorizzazione delle manifestazioni culturali e tradizionali.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini.

Obiettivi da raggiungere:

- Coordinamento con Pro Loco, singole associazioni, Istituto comprensivo, Comitati parrocchiali del calendario delle attività.
- Istituzione di un comitato per la gestione artistica dell'auditorium, della stagione teatrale, dell'organizzazione del cineforum.
- Incentivazione alla conoscenza del servizio biblioteca da parte di bambini e ragazzi.
- Sostegno delle attività e dei progetti culturali proposti e organizzati per ogni fascia di età dalla biblioteca comunale.
- Collaborazione con la biblioteca Bertoliana.

Obiettivi raggiunti:

- Attività di promozione lettura alunni scuole elementari.
- Organizzazione serate culturali, corsi in collaborazione con l'università popolare anziani Alto Astico Posina, rassegna cinematografica adulti e ragazzi, stagione teatrale.
- La collaborazione con la Biblioteca Bertoliana è cessata con il 30/06/2016.
- Impermeabilizzazione della copertura dell'Auditorium.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico: cittadini e benessere.

Ambito d'azione: giovani e attività sportive.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini

Obietti da raggiungere:

- Collaborazione con scuola e associazioni sportive al fine di creare una linea comune di guida per i ragazzi in età scolare.
- Aiutare attraverso l'azione educativa dell'attività sportiva l'inserimento di portatori di handicap e di disagio sociale.
- Organizzazione di serate di intrattenimento rivolte ad adolescenti in collaborazione con le Associazioni di genitori.
- Promozione di progetti rivolti a giovani delle superiori e studenti universitari volti a coinvolgerli in attività di volontariato come coordinatori educativi.
- Individuazione di una sala d'incontri per i giovani.
- Premiazione di giovani impegnati in ambito scolastico, sportivo e di volontariato.
- Promozione di corsi per l'orientamento e la formazione per aiutare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Obiettivi raggiunti:

- Mantenimento delle convenzioni con le associazioni sportive per la custodia e la manutenzione degli impianti sportivi e delle palestre comunali presenti nei plessi scolastici.
- Installazione nuovo impianto irrigazione impianti sportivi di Via Rizzardini

MISSIONE 7 - Turismo

Ambito strategico: valorizzazione e promozione del territorio.

Ambito d'azione: promozione del territorio.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini

Obietti da raggiungere:

- Valorizzazione turistica e culturale del territorio creando iniziative atte a far rivivere le tradizioni e la cultura del paese.
- Sostegno alla Pro Loco, ai comitati parrocchiali e alle Associazioni presenti sul territorio comunale.
- Istituzione giornata delle Associazioni.

Obiettivi raggiunti:

- Supporto alla locale Pro loco per l'organizzazione della rievocazione storica 2014, della tradizionale sagra paesana e delle iniziativa a ricordo del centenario della Grande Guerra

attraverso la corresponsioni di contributi ordinari e straordinari negli esercizi 2014, 2015 e 2016.

- Collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio comunale.
- Creazione del percorso integrativo al Fogazzaro - Roi

MISSIONE 8 – Assetto del territorio e edilizia abitativa

Ambito strategico: tutela e salvaguardia del territorio.

Ambito d'azione: territorio comunale.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini

Obiettivi da raggiungere:

- Riqualificazione centro storico ed in particolare delle abitazioni lungo Via Libertà mediante contributi e sgravi fiscali per la sistemazione delle facciate degli edifici principali.
- Riqualificazione quartiere Generale Dalla Chiesa e zona Rocchette mediante incentivi alla realizzazione di nuove attività commerciali di vicinato in accordo anche con Ater.
- Valutazione di possibili incentivi edilizi, quali concessioni di maggior volume, al fine di rendere appetibile il recupero dell'edificio in Via Falcone e Borsellino.
- Incentivazione dei cambi di destinazione d'uso da residenziale a commerciale degli immobili siti lungo Via A. Rossi, Viale della Vittoria, Via Libertà, Via Gorizia, Via M. Pasubio.

Obiettivi raggiunti:

- Con deliberazione consiliare n. 45 del 24 novembre 2015 è stata adottata la variante 1A/ 2015 al piano degli interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 - riduzione fascia di rispetto autostradale.
- Redazione piano per l'energia sostenibile
- Integrazione analisi zone attenzione geografica e dissesti idrogeologici.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico: tutela e salvaguardia del territorio.

Ambito d'azione: territorio comunale.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini

Obiettivi da raggiungere:

- Riqualificazione e creazione di nuove aree verdi attrezzate con l'integrazione di giochi per bambini, panchine e fontanelle d'acqua.
- Manutenzione programmata delle aree verdi mediante l'ausilio di lavoratori socialmente utili o cooperative sociali.
- Monitoraggio del dissesto idrogeologico in località Ponte Pilo – Calappi.
- Creazione di un tavolo di lavoro formato da Amministratori, tecnici comunali e tecnici AVA con lo scopo di studiare un sistema di raccolta rifiuti più a misura di famiglia.
- Potenziamento del servizio vigilanza presso le isole ecologiche
- Riordino dell'ecostazione, creazione in accordo con il Comune di Chiuppano di un'entrata e di un'uscita separata al fine di migliorarne la fruibilità.
- Monitoraggio del grado di polveri sottili.

Obiettivi raggiunti:

- Allestimento nuova area giochi in zona Grumello e sostituzione di giochi non più a norma o in precarie condizioni in altre aree.
- Realizzazione di un'area ricreativa per cani.
- Adeguamento delle aree verdi attrezzate attraverso la sostituzione dei giochi vetusti.

- Riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e raccolte differenziate attraverso le seguenti nuove modalità di raccolta:
- raccolta dell'umido eliminando l'attuale servizio di svuotamento del bidoncino porta a porta ed effettuando la raccolta tramite bidoni zonali su tutto il territorio comunale;
- raccolta del secco mantenendo il servizio porta a porta, con riduzione della frequenza una volta alla settimana e nelle vie con problemi di sicurezza tramite cassonetti stradali dotati di serratura;
- introduzione dei bidoni dei pannolini in 15 isole ecologiche;
- raccolte differenziate (carta, multimateriale e vetro) nelle zone scoperte del centro storico tramite posizionamento di mini isole ecologiche costituite da cassonetti e bidoni dedicati;
- riduzione delle frequenze di svuotamento delle raccolte differenziate EASY;
- eliminazione della raccolta porta a porta commercianti del vetro;
- sostituzione di tutti i contenitori privati (secco e differenziate);
- integrazione del servizio del mercato tramite allestimento di isola ecologica mobile per la raccolta anche di umido, carta, e multimateriale;
- integrazione del servizio di pulizia e di spazzamento;
- inserimento dei lavaggi dei contenitori;
- riduzione della frequenza pulizia caditoie;
- introduzione della raccolte di aghi e siringhe.
- Ripristino della figura di operatore ecologico utilizzando come risorsa cittadini in mobilità.
- E' stato approvato l'avviso pubblico ed il modulo di adesione per un progetto sperimentale di "orti sociali urbani".

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico: manutenzione, adeguamento, realizzazione.

Ambito d'azione: territorio comunale.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini

Obiitti da raggiungere:

- Manutenzione programmata delle strade comunali della segnaletica e dei marciapiedi.
- Modifica degli sbocchi di Via Tondelle, Via Gorizia e Via Pascoli su Via Gorizia. Studio di un progetto atto a migliorare e garantire l'attraversamento pedonale e veicolare.
- Adeguamento dei marciapiedi di Via Roma, Via Trieste e Via A. Rossi in modo da renderli percorribili da carrozzine per persone con difficoltà motorie e passeggini.
- Costruzione di un marciapiede in Via Monte Pasubio nel tratto tra Via Tagliamento e Via Piave.
- Messa in atto di azioni al fine di ridurre la velocità dei veicoli lungo Viale Vittoria.
- Sistemazione di Via Fusinato e Via Zanella.
- Studio della riorganizzazione della viabilità interna analizzando i punti critici del paese "Nuovo piano del traffico".
- Sensibilizzazione all'utilizzo delle piste ciclabili e studio della possibilità di inserirne di nuove.

Obiettivi raggiunti:

- Potenziamento della squadra operai attraverso l'inserimento di operatori socialmente utili per far fronte alle esigenze di manutenzione del territorio comunale.
- Proseguimento della collaborazione con le Associazioni GAM, Gruppo Alpini e Protezione civile ANA Valdastico per la manutenzione sentieri montani.
- Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali delle provinciali con isole spartitraffico e segnalazioni luminose.
- Abbattimento platani Via Trieste.

- Realizzazione percorso pedonale Via Trieste.
- Acquisto segnaletica verticale.
- Realizzazione semaforo pedonale Via Tondelle – Via Gorizia – Via del Bo'.
- Eseguita sistemazione dei marciapiedi di Via Rossi e Via Roma.
- Installazione di una lanterna semaforica led all'intersezione fra Via Trento e Via del Bò' in sostituzione di quella vecchia poco visibile.
- Riqualificazione Piazzale degli Alpini.
- Realizzazione di isole salvagente al centro della carreggiata di Via Monte Pasubio e creazione di corsie di canalizzazione in prossimità dell'incrocio tra Via M. Pasubio e Via Falcone e Borsellino.
- Sistemazione straordinaria di Piazzale Vittoria.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico: benessere della comunità.

Ambito d'azione: minori, famiglie, anziani, portatori di handicaps.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): minori, famiglie, anziani, portatori di handicaps.

Obietti da raggiungere:

- Adozione progressiva del quoziente familiare per garantire un'attenzione reale alle famiglie bisognose.
- Attuazione di politiche a sostegno della famiglia.
- Pubblicizzazione del programma ULSS di teleassistenza e corsi università per gli anziani.
- Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto del fenomeno di violenza contro le donne.
- Attuazione del servizio consegna pasti a domicilio anche nei fine settimana e nei giorni festivi.
- Completamento per stralci del centro polifunzionale, diurno da affiancare agli alloggi residenziali protetti in gestione Ater.

Obiettivi raggiunti:

- Sostegno a famiglie con problemi di natura economica accertati.
- Organizzazione di corsi di ginnastica per la terza età.
- Completamento del servizio di medicina di gruppo.
- Collaborazione con l'ULSS per l'organizzazione dei soggiorni climatici.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e compatibilità.

Ambito strategico: sostegno e rilancio del commercio.

Ambito d'azione: commercio.

Stakeholders finali (portatori d'interesse): cittadini - commercianti

Obietti da raggiungere:

- Creazione di una piattaforma di comunicazione condivisa con imprese attività commerciali e cittadino.
- Realizzazione di uno sportello informatico in collaborazione con la Camera di Commercio per un servizio dedicato a promuovere ed agevolare l'accesso ai fondi per l'avviamento di nuove imprese ed attività.

1.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione.

Non a caso la sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza del quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'Ente, mentre la sezione operativa individua per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'Art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, approvate il 30.09.2014, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di inizio mandato di cui all'Art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'Art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.).

2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

2.1. Quadro riassuntivo delle risorse disponibili

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	€ 0,00	€ 95.897,93	€ 67.434,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.708.115,36	€ 3.693.244,60	€ 3.751.505,00	€ 3.828.307,00	€ 3.657.850,00	€ 3.672.750,00	1,58%
- Contributi e trasferimenti correnti	€ 272.080,41	€ 172.436,96	€ 264.126,00	€ 174.210,00	€ 172.110,00	€ 169.110,00	53,17%
- Extratributarie	€ 1.544.779,86	€ 1.587.080,53	€ 1.547.542,00	€ 1.436.175,00	€ 1.489.540,00	€ 1.478.140,00	-2,49%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.524.975,63	€ 5.548.660,02	€ 5.630.607,06	€ 5.438.692,00	€ 5.319.500,00	€ 5.320.000,00	1,48%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
RISORSE CORRENTI E PER RIMBORSO PRESTITI (A)	€ 5.524.975,63	€ 5.548.660,02	€ 5.630.607,06	€ 5.438.692,00	€ 5.319.500,00	€ 5.320.000,00	1,48%
- Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	€ 0,00	€ 401.929,05	€ 924.760,57	€ 241.458,00	€ 0,00	€ 0,00	73,89%
- Alienazione e trasferimenti capitale	€ 214.139,30	€ 142.227,96	€ 529.940,00	€ 1.649.850,00	€ 900.000,00	€ 5.000,00	-211,33%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	€ 78.857,51	€ 139.181,65	€ 145.000,00	€ 150.000,00	€ 145.000,00	€ 75.000,00	-3,45%
- Accensione mutui passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Altre accensioni prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Avanzo di ammin. per investimenti:	€ 135.273,00	€ 485.006,00	€ 535.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE D INVESTIMENTI (b)	€ 428.269,81	€ 1.168.344,66	€ 2.134.820,57	€ 2.041.308,00	€ 1.045.000,00	€ 80.000,00	4,38%
- Riscossione crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	€ 5.953.245,44	€ 6.717.004,68	€ 7.765.427,63	€ 7.480.000,00	€ 6.364.500,00	€ 5.400.000,00	5,86%

2.2 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa (1.00)

ENTRATE	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
IMU	€ 1.164.090,96	€ 1.168.737,92	€ 1.573.231,00	€ 1.568.440,00	€ 1.407.400,00	€ 1.427.300,00	-0,30%
ICI ANNI PRECEDENTI	€ 19.668,84	€ 111.721,71	€ 27.067,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-72,66%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 26.732,50	€ 25.286,96	€ 23.325,00	€ 22.450,00	€ 22.450,00	€ 22.450,00	-3,75%
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	€ 475.629,37	€ 511.176,63	€ 511.000,00	€ 511.000,00	€ 511.000,00	€ 511.000,00	0,00%
ADDITIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
TASI	€ 822.154,35	€ 824.202,93	€ 299.752,00	€ 286.000,00	€ 266.000,00	€ 266.000,00	-4,59%
ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE	€ 4.693,98	€ 4.675,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
TARSU/TARES/TARI	€ 805.562,22	€ 811.171,80	€ 1.000.911,00	€ 809.017,00	€ 831.000,00	€ 831.000,00	-19,17%
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 2.535,00	€ 295,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 387.048,14	€ 235.976,23	€ 677.927,00	€ 624.000,00	€ 620.000,00	€ 615.000,00	-7,95%
TOTALE	€ 3.708.115,36	€ 3.693.244,60	€ 4.113.213,00	€ 3.828.307,00	€ 3.657.850,00	€ 3.672.750,00	-6,93%

2.2.1. Imposta municipale propria:

La valutazione del gettito dell'imposta è effettuata sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

- abitazione principale 4 per mille;
- aliquota base 9,3 per mille;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D3 9,3 per mille;
- detrazione abitazione principale euro 200,00.

Dal 2014 la contabilizzazione dell'IMU in bilancio va fatta al netto della quota di alimentazione del Fondo nazionale di solidarietà.

2.2.2. Addizionale comunale Irpef:

Viene applicata l'aliquota dello 0,5% , la previsione di entrata è calcolata sulla base dell'imponibile irpef pubblicato su sito del Ministero dell'economia e delle finanze (ultimo dato utile)

2.2.3. Tasi:

L'imponibile TASI viene calcolato integrando i dati della banca dati IMU con la banca dati TARI.

L'aliquota applicata è dell'1% per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

2.2.4 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

In concessione alla Dita ICA dal 2015 per un periodo di 5 anni.

2.2.5 Tari:

La Tari va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal Consiglio comunale. Il gettito della tassa deve coprire il 100% dei costi risultanti dal predetto piano finanziario.

2.2.6. Fondo solidarietà comunale

Lo stanziamento del fondo solidarietà comunale tiene conto:

- della determinazione dei fabbisogni standard;
- della riduzione della spending review.

Il fondo di solidarietà comunale è stato ridotto a livello nazionale di 375,6 milione di euro per il 2014, di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 (comma 8, articolo 47 del Decreto Legge 66/2014).

2.3. Trasferimenti correnti (2.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 272.080,41	€ 172.436,96	€ 264.126,00	€ 174.210,00	€ 172.110,00	€ 169.110,00	-34,04%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA U.E. E RESTO DEL MONDO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 272.080,41	€ 172.436,96	€ 264.126,00	€ 174.210,00	€ 172.110,00	€ 169.110,00	-34,04%

2.4. Entrate extratributarie (3.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	€ 1.041.971,43	€ 1.051.313,58	€ 989.222,00	€ 1.001.452,00	€ 1.013.860,00	€ 1.002.460,00	1,24%
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	€ 195.590,00	€ 184.322,88	€ 227.000,00	€ 220.000,00	€ 227.000,00	€ 227.000,00	-3,08%
INTERESSI ATTIVI	€ 2.117,74	€ 6.262,83	€ 5.000,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-58,00%
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE	€ 39.801,44	€ 65.880,18	€ 21.545,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 265.299,25	€ 279.301,06	€ 304.777,00	€ 212.623,00	€ 246.680,00	€ 246.680,00	-30,24%
TOTALE	€ 1.544.779,86	€ 1.587.080,53	€ 1.547.544,00	€ 1.436.175,00	€ 1.489.540,00	€ 1.478.140,00	-7,20%

2.5. Entrate in conto capitale (4.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 20.008,36	€ 0,00	€ 493.140,00	€ 621.850,00	€ 900.000,00	€ 0,00	26,10%
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 19.525,94	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 174.605,00	€ 141.477,96	€ 23.000,00	€ 733.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	3086,96%
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 78.857,51	€ 139.181,65	€ 145.000,00	€ 445.000,00	€ 140.000,00	€ 75.000,00	206,90%
TOTALE	€ 292.996,81	€ 281.409,61	€ 661.140,00	€ 1.799.850,00	€ 1.045.000,00	€ 80.000,00	172,23%

2.6. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (5.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%
RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%

2.7. Entrate da accensione di prestiti (6.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

2.8. Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.300.000,00	-43,48%
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.300.000,00	-43,48%

2.9. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:

2.9.1. PER MISSIONI:

	2017	2018	2019
1. Servizi Istituz., generali e di gestione	€ 1.504.986,00	€ 1.471.565,00	€ 1.488.713,00
2. Giustizia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Ordine pubblico e sicurezza	€ 247.500,00	€ 274.700,00	€ 274.700,00
4. Istruzione e diritto allo studio	€ 519.689,00	€ 532.582,00	€ 532.818,00
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali	€ 186.857,00	€ 186.744,00	€ 190.631,00
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 86.229,00	€ 85.883,00	€ 85.523,00
7. Turismo	€ 15.100,00	€ 12.100,00	€ 10.100,00
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 95.772,00	€ 92.930,00	€ 92.930,00
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 861.280,00	€ 848.986,00	€ 848.460,00
10. Trasporti e diritto alla mobilità	€ 331.688,00	€ 327.700,00	€ 325.096,00
11. Soccorso civile	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.019.877,00	€ 1.023.504,00	€ 1.041.654,00
13. Tutela della salute	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00
14. Sviluppo economico e competitività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19. Relazioni internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20. Fondi e accantonamenti	€ 313.301,00	€ 203.183,00	€ 195.537,00
50. Debito pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
60. Anticipazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
99. Servizi per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 5.233.429,00	€ 5.106.527,00	€ 5.137.812,00

2.9.2. PER MACROAGGREGATI:

	2017	2018	2019
1. Redditi da lavoro dipendente	€ 1.600.485,00	€ 1.593.173,00	€ 1.599.173,00
2. Imposte e tasse	€ 113.599,00	€ 113.112,00	€ 113.110,00
3. Acquisto Beni e Servizi	€ 2.563.158,00	€ 2.580.605,00	€ 2.615.565,00
4. Trasferimenti correnti	€ 419.040,00	€ 412.540,00	€ 416.540,00
5. Trasferimenti di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6. Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Interessi passivi	€ 68.696,00	€ 60.764,00	€ 53.737,00
8. Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9. Rimb. poste correttive delle entrate	€ 16.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00
10. Altre spese correnti	€ 452.151,00	€ 332.033,00	€ 325.387,00
TOTALE	€ 5.233.429,00	€ 5.106.527,00	€ 5.137.812,00

2.10. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

2.10.1. Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL	2017	2018	2019
		10%	10%

2.10.2. Evoluzione del debito nel triennio

Anno			
Residuo debito (+)	€ 1.555.333,44	€ 1.294.962,44	€ 1.115.491,22
Nuovi prestiti (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prestiti rimborsati (-)	€ 260.371,00	€ 179.471,22	€ 124.237,20
Estinzioni anticipate (-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale fine anno	€ 1.294.962,44	€ 1.115.491,22	€ 991.254,02
Nr. Abitanti al 31/12	8.346	8.346	8.346
Debito medio per abitante	€ 155,16	€ 133,66	€ 118,77

2.10.3. Oneri finanziari

Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	68.689,32	60.760,85	53.772,58
Quota capitale	260.731,00	179.471,22	124.237,20
Totale fine anno	329.420,32	240.232,07	178.009,78

2.10.4. Tasso medio di indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	1.555.333,44
Oneri finanziari	329.420,32
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	21,18%

2.10.5. Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2017	2018	2019
Interessi passivi	€ 68.689,32	€ 60.760,85	€ 53.772,58
entrate correnti	€ 5.452.762,09	€ 5.563.173,00	€ 5.453.692,00
% su entrate correnti	1,26%	1,09%	0,99%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

2.11. Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:

Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Il fondo pluriennale vincolato di parte conto capitale è stato quantificato in via presuntiva in euro 241.458,00 ed è relativo ai lavori di realizzazione del nuovo centro polifunzionale e di manutenzione straordinaria del fabbricato adibito ad asilo nido comunale (sostituzione serramenti e impermeabilizzazione copertura).

2.12. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Finalità: Amministrazione, funzionamento e supporto degli organi esecutivi e legislativi, dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: snellimento rapporto cittadino/ amministratore, e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali per il coordinamento generale amministrativo. .

Obiettivi: ottimizzazione dello svolgimento del servizio.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Finalità: gestione affari generali, protocollo, archivio corrente e di deposito, centro elaborazione dati e coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti curando la raccolta e la tenuta degli stessi.

Obiettivi: ottimizzazione dello svolgimento del servizio.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica.

Obiettivi:

- gestione del bilancio finanziario, economico e patrimoniale
- servizio economato;
- rapporti con la tesoreria;
- collaborazione con il Revisore unico del conto;
- formulazione verbali controlli interni.
- Revisione regolamento economato
- Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria-tributi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Obiettivi:

- Liquidazioni e accertamenti tributi anni precedenti.
- Predisposizione ed invio ai contribuenti dei modelli di versamento dei tributi comunali al fine di facilitare al contribuente il pagamento.

- Affidamento del servizio riscossione coattiva

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria - tributi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

Obiettivi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali.

Investimenti:

- Interventi sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Proseguimento della realizzazione del nuovo centro polifunzionale

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio lavori pubblici.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi relativi ai lavori pubblici.

Obiettivi:

- redazione piano alienazioni;
- redazione programma triennale opere pubbliche
- progettazioni interne

Investimenti:

- Affidamento incarichi a professionisti esterni.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio lavori pubblici.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari e dell'afflusso del pubblico, coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree;

Obiettivi:

- mantenimento del livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nell'evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro
- gestione del flusso migratorio e il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza;
- rilascio documenti di identità.
- Gestione delle incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe stato civile.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi non riconducibili ad altri programmi

Obiettivi: mantenimento dei servizi

Investimenti:

- Acquisto di hardware
- Acquisto di software
- Revisione software prenotazione pasti

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del servizio affari generali.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Finalità: Svolgimento di attività collegate alla sicurezza e all'ordine pubblico a livello locale

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Finalità: amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale

Obiettivi: controllo del territorio finalizzato alla sicurezza locale, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il presente programma utilizza il personale del Consorzio di Polizia Alto Vicentino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione presso il distaccamento di Via Laguna e quelle in dotazione del Consorzio di Polizia Alto Vicentino.

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

Finalità: Amministrazione, funzionamento dei servizi di istruzione prescolare, primaria e secondaria di primo grado e servizi connessi quali assistenza scolastica, trasporto scolastico e refezione.

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole per l'infanzia presenti sul territorio comunale.

Obiettivi:

- scuola materna statale: sostenimento spese di gestione (eccetto spese per il personale) e manutenzione; richieste pagamento rette frequenza.
- Scuola per l'infanzia S. Giuseppe di Rocchette: valutazione adozione nuova convenzione.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale per la parte amministrativa del personale del servizio affari generali e del servizio economico finanziario; per il servizio di refezione scolastica si avvale del personale del centro cottura e del personale incaricato del trasporto pasti.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale.

Obiettivi:

- affidamento fornitura libri di testo scuole elementari
- assegnazione borse di studio comunali

Investimenti:

- cambio illuminazione palestra scuola elementare D. P. Costa
- manutenzione straordinaria fabbricata scuola media "A. Fogazzaro"

Risorse umane: il servizio si avvale per la parte amministrativa del personale del servizio affari generali e del servizio economico finanziario; per il servizio di refezione scolastica si avvale del personale del centro cottura e del personale incaricato del trasporto pasti.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento dei servizi complementari all'istruzione scolastica

Obiettivi:

- Affidamento servizio trasporto scolastico
- Organizzazione servizio refezione scolastica

Investimenti:

- acquisto arredo scolastico
- dotazione istituti scolastici di lavagne interattive multimediali

Risorse umane: il servizio si avvale per la parte amministrativa del personale del servizio affari generali e del servizio economico finanziario; per il servizio di refezione scolastica si avvale del personale del centro cottura e del personale incaricato del trasporto pasti.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

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

Finalità: Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo.

PROGRAMMA 01 - ATTIVITA' CULTURALI E E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali.

Obiettivi:

- Gestione e miglioramento dell'attività della biblioteca e dei servizi ad essa collegati.
- Organizzazione attività culturali.
- Gestione e organizzazione attività auditorium comunale.
- Collaborazione con biblioteca Bertoliana

Investimenti:

- manutenzione straordinaria salone P.le Alpini
- apposizione insegna auditorium comunale
- esecuzione secondo stralcio lavori interni auditorium comunale

Risorse umane: il servizio si avvale del personale della biblioteca.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Finalità: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per giovani.

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per giovani.

Obiettivi: ottimizzazione del servizio

Investimenti:

- rifacimento giunti e pista atletica stadio "F. Bertoldi"
- ristrutturazione sala Via Rizzardini

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 7 - Turismo

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per le attività di promozione e lo sviluppo del turismo su territorio.

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Finalità: Promozione del territorio comunale ai fini turistici.

Obiettivi:

- Sostegno alla Pro Loco, ai Comitati parrocchiali e alle Associazioni presenti sul territorio comunale.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio.

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità: attività e servizi per la pianificazione e gestione del territorio.

Obiettivi:

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.
- Adeguamento nuove disposizioni in materia di SCIA, individuazione nuovi regimi amministrativi e nuova conferenza servizi.
- Attivazione SUAP telematico per edilizia privata
- Variante urbanistica con SUAP ditta MAVER

Investimenti:

- variante Piano Interventi
- Piano delle acque
- indagine micro zonazione sismica
- assegnazione ed erogazione quota 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio edilizia privata e ambiente.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Finalità: attività e servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Obiettivi:

- edilizia residenziale pubblica, convenzione con ATER per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Investimenti: sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

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

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo.

Amministrazione e funzionamento e fornitura di servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente

Obiettivi:

- manutenzione ordinaria delle aree verdi
- affidamento lavori manutenzione ordinaria giardini P.le Vittoria e aiuole P.le Alpini
- affidamento interventi di diserbo
- affidamento servizio sfalcio cigli stradali

Investimenti:

- sistemazione giardini Villa Sega
- sostituzione e manutenzione straordinaria attrezzature aree verdi.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio lavori pubblici.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Finalità: Amministrazione e funzionamento e fornitura di servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti

Obiettivi: mantenimento dello standard qualitativo del servizio

- iniziativa amianto

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio edilizia privata e ambiente.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Obiettivi: gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che attualmente è gestito dall'ATO Bacchiglione, autorità di bacino, e dalle società pubbliche AVS e Impianti Astico.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio lavori pubblici.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità: Amministrazione e funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

PROGRAMMA 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Obiettivi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

Investimenti:

- abbassamento marciapiedi in diverse vie del paese;
- realizzazioni percorsi pedonali Via M. Pasubio, Q.re Generale dalla Chiesa e Via Caltrano;
- realizzazione varchi traffico;
- acquisto di segnaletica verticale e attrezzature stradali.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale del servizio lavori pubblici.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 11- SOCCORSO CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione civile sul territorio.

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

Obiettivi: proseguimento della convenzione per lo svolgimento del servizio protezione civile

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità: Fornitura di servizi e svolgimento di attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani dei disabili e dei soggetti ad esclusione sociale.

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO

Finalità: Gestione asilo nido

Obiettivi:

- ottimizzazione del servizio

Investimenti:

- Impermeabilizzazione copertura asilo nido

- rifacimento serramenti asilo nido
- acquisto attrezzature

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dell'asilo nido.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Finalità: sostegno a persone con disabilità

Obiettivi:

- sostenere a carico del bilancio comunale la spesa per l'inserimento in appartamento protetto di un utente disabile
- redistribuzione contributo regionale abbattimento barriere architettoniche

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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

Obiettivi:

- Ottimale gestione del centro diurno
- Proseguimento servizio fisioterapia presso il centro diurno
- Trasferimento di fondi all'Ater per l'utilizzo degli appartamenti di Via Stadio.
- Continuità nella gestione del servizio assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio.
- Integrazione delle rette di ricovero presso istituti di anziani privi di mezzi sufficienti.
- Organizzazione corso di ginnastica

Investimenti:

- automazione cancello centro diurno
- acquisto di attrezzature

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle famiglie.

Obiettivi:

- Assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi al bonus famiglie numerose alla Regione Veneto e per gli assegni maternità e nucleo familiare all'INPS.
- Erogazione contributi a famiglie disagiate in base alle condizioni previste dal vigente ordinamento.
- Proseguimento del progetto di prestazioni integrative del salario a sostegno del reddito delle famiglie sprovviste di ammortizzatori sociali.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Obiettivi:

- Assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi al contributo sostegno accesso abitazioni in locazione alla Regione Veneto ed integrazione della somma stanziata con fondi comunali.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali su territorio.

Obiettivi:

- Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali de comune nell'ambito dei servizi socio sanitari dell'ULSS alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio ed in sintonia con gli obiettivi e le indicazioni del nuovo Piano di Comunità.

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Obiettivi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.
- Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva cimitero a fronte di una tariffa minima e con richiesta di un canone annuo per utente di euro 11,00 da aggiornarsi periodicamente in base all'indice ISTAT.

Investimenti:

- rifacimenti lattoneria mancante
- impermeabilizzazione copertura bagni
- acquisto di attrezzature.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione. Coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela del territorio.

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Finalità: 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

Obiettivi:

- lotta alla zanzara tigre
- interventi di derattizzazione
- compartecipazione alla spesa del canile

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

MISSIONE 15- POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali su territorio.

Obiettivi:

- Proseguimento del progetto a sostegno del reddito delle famiglie sprovviste di ammortizzatori sociali

Investimenti: non sono presenti investimenti nel programma.

Risorse umane: il servizio si avvale del personale dei servizi.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

2.13. Quadro generale degli impieghi per missione e programma

Programma n°	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
	Spese correnti	Spese Invest.	Totale	Spese correnti	Spese Invest.	Totale	Spese correnti	Spese Invest.	Totale
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 1.504.986,00	€ 820.200,00	€ 2.325.186,00	€ 1.471.565,00	€ 765.000,00	€ 2.236.565,00	€ 1.488.713,00	€ 42.000,00	€ 1.530.713,00
Programma n. 01	€ 148.918,00	€ 0,00	€ 148.918,00	€ 148.918,00	€ 0,00	€ 148.918,00	€ 148.918,00	€ 0,00	€ 148.918,00
Programma n. 02	€ 347.662,00	€ 0,00	€ 347.662,00	€ 336.017,00	€ 0,00	€ 336.017,00	€ 336.017,00	€ 0,00	€ 336.017,00
Programma n. 03	€ 109.350,00	€ 0,00	€ 109.350,00	€ 109.351,00	€ 0,00	€ 109.351,00	€ 109.350,00	€ 0,00	€ 109.350,00
Programma n. 04	€ 77.425,00	€ 0,00	€ 77.425,00	€ 74.426,00	€ 0,00	€ 74.426,00	€ 74.426,00	€ 0,00	€ 74.426,00
Programma n. 05	€ 231.316,00	€ 770.000,00	€ 1.001.316,00	€ 219.546,00	€ 755.000,00	€ 974.546,00	€ 218.695,00	€ 10.000,00	€ 228.695,00
Programma n. 06	€ 150.611,00	€ 12.000,00	€ 162.611,00	€ 150.603,00	€ 0,00	€ 150.603,00	€ 150.603,00	€ 7.000,00	€ 157.603,00
Programma n. 07	€ 145.945,00	€ 0,00	€ 145.945,00	€ 145.945,00	€ 0,00	€ 145.945,00	€ 167.945,00	€ 0,00	€ 167.945,00
Programma n. 08	€ 0,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Programma n. 11	€ 293.759,00	€ 0,00	€ 293.759,00	€ 286.759,00	€ 0,00	€ 286.759,00	€ 282.759,00	€ 0,00	€ 282.759,00
MISSIONE 2 - Giustizia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	€ 247.500,00	€ 0,00	€ 247.500,00	€ 274.700,00	€ 0,00	€ 274.700,00	€ 274.700,00	€ 0,00	€ 274.700,00
Programma n. 01	€ 247.500,00	€ 0,00	€ 247.500,00	€ 274.700,00	€ 0,00	€ 274.700,00	€ 274.700,00	€ 0,00	€ 274.700,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	€ 519.689,00	€ 327.828,00	€ 847.517,00	€ 532.582,00	€ 1.500,00	€ 534.082,00	€ 532.818,00	€ 5.000,00	€ 537.818,00
Programma n. 01	€ 220.540,00	€ 0,00	€ 220.540,00	€ 220.433,00	€ 0,00	€ 220.433,00	€ 220.320,00	€ 0,00	€ 220.320,00
Programma n. 02	€ 121.340,00	€ 311.328,00	€ 432.668,00	€ 121.340,00	€ 0,00	€ 121.340,00	€ 121.689,00	€ 0,00	€ 121.689,00
Programma n. 06	€ 177.809,00	€ 16.500,00	€ 194.309,00	€ 190.809,00	€ 1.500,00	€ 192.309,00	€ 190.809,00	€ 5.000,00	€ 195.809,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 186.857,00	€ 73.135,00	€ 259.992,00	€ 186.744,00	€ 0,00	€ 186.744,00	€ 190.631,00	€ 0,00	€ 190.631,00
Programma n. 02	€ 186.857,00	€ 73.135,00	€ 259.992,00	€ 186.744,00	€ 0,00	€ 186.744,00	€ 190.631,00	€ 0,00	€ 190.631,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 86.229,00	€ 138.700,00	€ 224.929,00	€ 85.883,00	€ 0,00	€ 85.883,00	€ 85.523,00	€ 0,00	€ 85.523,00
Programma n. 01	€ 86.229,00	€ 138.700,00	€ 224.929,00	€ 85.883,00	€ 0,00	€ 85.883,00	€ 85.523,00	€ 0,00	€ 85.523,00
MISSIONE 7 - Turismo	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 15.100,00	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 12.100,00	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 10.100,00
Programma n. 01	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 15.100,00	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 12.100,00	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 10.100,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 92.030,00	€ 45.000,00	€ 137.030,00	€ 92.930,00	€ 13.500,00	€ 106.430,00	€ 92.930,00	€ 17.000,00	€ 109.930,00
Programma n. 01	€ 88.030,00	€ 45.000,00	€ 133.030,00	€ 88.930,00	€ 13.500,00	€ 102.430,00	€ 88.930,00	€ 17.000,00	€ 105.930,00
Programma n. 02	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 842.780,00	€ 47.400,00	€ 890.180,00	€ 848.986,00	€ 5.000,00	€ 853.986,00	€ 848.460,00	€ 10.000,00	€ 858.460,00
Programma n. 02	€ 68.858,00	€ 0,00	€ 68.858,00	€ 69.437,00	€ 0,00	€ 69.437,00	€ 68.911,00	€ 0,00	€ 68.911,00
Programma n. 03	€ 773.849,00	€ 0,00	€ 773.849,00	€ 779.549,00	€ 0,00	€ 779.549,00	€ 779.549,00	€ 0,00	€ 779.549,00
Programma n. 04	€ 73,00	€ 0,00	€ 73,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma n. 05	€ 0,00	€ 47.400,00	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Programma n°	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
	Spese correnti	Spese Invest.	Totale	Spese correnti	Spese Invest.	Totale	Spese correnti	Spese Invest.	Totale
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	€ 331.688,00	€ 304.585,00	€ 636.273,00	€ 327.700,00	€ 278.500,00	€ 606.200,00	€ 325.096,00	€ 31.000,00	€ 356.096,00
Programma n. 05	€ 331.688,00	€ 304.585,00	€ 636.273,00	€ 327.700,00	€ 278.500,00	€ 606.200,00	€ 325.096,00	€ 31.000,00	€ 356.096,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Programma n. 01	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.004.877,00	€ 197.092,00	€ 1.201.969,00	€ 1.023.504,00	€ 15.000,00	€ 1.038.504,00	€ 1.041.654,00	€ 33.000,00	€ 1.074.654,00
Programma n. 01	€ 325.244,00	€ 168.550,00	€ 493.794,00	€ 325.171,00	€ 10.000,00	€ 335.171,00	€ 328.321,00	€ 20.000,00	€ 348.321,00
Programma n. 02	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00
Programma n. 03	€ 304.206,00	€ 7.050,00	€ 311.256,00	€ 311.906,00	€ 5.000,00	€ 316.906,00	€ 316.906,00	€ 5.000,00	€ 321.906,00
Programma n. 05	€ 88.700,00	€ 0,00	€ 88.700,00	€ 88.700,00	€ 0,00	€ 88.700,00	€ 98.700,00	€ 0,00	€ 98.700,00
Programma n. 06	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Programma n. 07	€ 232.792,00	€ 0,00	€ 232.792,00	€ 232.792,00	€ 0,00	€ 232.792,00	€ 232.792,00	€ 0,00	€ 232.792,00
Programma n. 09	€ 27.735,00	€ 21.492,00	€ 49.227,00	€ 26.735,00	€ 0,00	€ 26.735,00	€ 26.735,00	€ 8.000,00	€ 34.735,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma n. 01	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 5.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
Programma n. 01	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00
Programma n. 01	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	€ 331.603,00	€ 0,00	€ 331.603,00	€ 203.183,00	€ 0,00	€ 203.183,00	€ 195.537,00	€ 0,00	€ 195.537,00
Programman. 01	€ 77.814,00	€ 0,00	€ 77.814,00	€ 70.194,00	€ 0,00	€ 70.194,00	€ 75.748,00	€ 0,00	€ 75.748,00
Programma n. 02	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 185.000,00	€ 75.200,00	€ 0,00	€ 75.200,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00
Programma n. 03	€ 68.789,00	€ 0,00	€ 68.789,00	€ 57.789,00	€ 0,00	€ 57.789,00	€ 62.789,00	€ 0,00	€ 62.789,00
MISSIONE 50 - Debito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni

Voce	Previsione		
	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	51	51	50
Cessazioni	1	1	-
Assunzioni	1	-	-
Dipendenti al 31/12	51	50	50
Spesa di personale	1.978.310,00	1.960.511,00	1.971.509,00
Voci escluse (-)	187.730,00	187.730,00	181.230,00
Spesa di personale netta	1.790.580,00	1.772.781,00	1.790.279,00

Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1) nel totale delle spese è compresa la quota parte a carico del comune del personale Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino.

	2011 – rendiconto	2012 – rendiconto	2013 – rendiconto	2017	2018	2019
<i>Totale spese personale</i>	1.961.420,95	1.856.568,15	1.860.025,75	1.978.310,00	1.960.511,00	1.971.509,00
<i>Componenti spesa escluse</i>	93.424,66	104.482,85	106.327,34	187.730,00	187.730,00	181.230,00
TOTALE spesa	1.867.996,29	1.752.085,30	1.753.698,41	1.790.580,00	1.772.781,00	1.790.279,00
<i>Media triennio 2011-2013</i>			1.791.260,00			
<i>(1) Ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 557 della legge n.296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione</i>						

3.1.3 Il programma triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'Art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'Art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

3.2. Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

3.2.1 ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	Codice unico intervento cui (2)	CUP	Descriz. intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettaz. approvata(5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
2017/1			A05/08		Vallortigara	Alberto	750.000,00	1.500.000,00	COP	S	S	1	PD	3/17	4/18
2017/2			A02/05		Vallortigara	Alberto	114.500,00	114.500,00	MIS	S	N	1	PP	3/17	3/17
2017/3			A01/01		Vallortigara	Alberto	136.000,00	136.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/17	4/17
2017/4			A01/01		Vallortigara	Alberto	103.090,00	103.090,00	ADN	N	N	1	PP	2/17	3/17
2018/1			A05/08		Vallortigara	Alberto	200.000,00	200.000,00							

3.2.2. QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	375.590,00	200.000,00	0,00	575.590,00
Altro: contributo regionale ministeriale	250.000,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00
Altro: cessione di immobili	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
TOTALE	1.103.590,00	950.000,00		2.053.950,00

	Importo (in euro)
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	33.107,70

3.2.1 Il programma triennale dei lavori pubblici

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

3.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Nr.	Descrizione del bene immobile	Fg	Mapp.	Superficie / Vani	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica futura	Introito previsto da alienazioni	Note
1	Area ex-stadio di Via S. Eurosia incrocio con Via Trento	5	2278 2280 2282	mq. 2.873 circa	Zona residenziale di compl. B/43 - Indice 1,80 mc/mq	Invariata	€ 650.702,50	Valore inferiore alla stima dell'Ag. del territorio, ma raggugliato alla D.G.
2	Immobile residenziale di Via Del Bo' n. 29	5	395 sub 1 395 sub 2	3,5 vani 3,5 vani	Zona A Centro Storico	Invariata	€ 78.000,00	
TOTALE ALIENAZIONI							€ 728.702,50	

3.3.1 Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

L'Art. 58 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

3.4 Equilibri di bilancio

In attuazione dell'Art. 162, comma 6, del TUEL nella formulazione vigente alla data attuale, viene imposto che "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, a saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre capitoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il primo paragrafo del Comma 6, sopra richiamato, impone l'equilibrio complessivo di bilancio, di competenza per il triennio e di cassa per il primo esercizio. Il secondo paragrafo disciplina il c.d. equilibrio di parte corrente.

L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2016/2018, sia per la parte corrente, sia per gli investimenti.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa anno 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 2.958.706,72			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		€ 5.438.692,00 € 0,00	€ 5.319.500,00 € 0,00	€ 5.320.000,00 € 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		€ 5.233.429,00	€ 5.106.527,00	€ 5.137.812,00
- fondo pluriennale vincolato			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			€ 185.000,00	€ 75.200,00	€ 57.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		€ 260.371,00 € 0,00	€ 179.473,00 € 0,00	€ 124.188,00 € 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-€ 55.108,00	€ 33.500,00	€ 58.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		€ 72.800,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			€ 17.692,00	€ 33.500,00	€ 58.000,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa anno 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		€ 241.458,00	€ 0,00	€ 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		€ 1.799.850,00	€ 1.045.000,00	€ 80.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		€ 72.800,00	€ 0,00	€ 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		€ 1.986.200,00 € 0,00	€ 1.078.500,00 € 0,00	€ 138.000,00 € 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-€ 17.692,00	-€ 33.500,00	-€ 58.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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					
Equilibrio di parte corrente (O)			€ 17.692,00	€ 33.500,00	€ 58.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	(O-H)		€ 17.692,00	€ 33.500,00	€ 58.000,00

3.4 Verifica vincoli finanza pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2018 -2019				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio – art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)				
EQ UILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (ART.1, comma 711, Legge stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€ 0,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€ 241.458,00		
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€ 3.828.307,00	€ 3.657.850,00	€ 3.672.750,00
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	€ 174.210,00	€ 172.110,00	€ 169.110,00
D2) Contributo di cui all'Art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'Art. 1, comma 683, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(+)			
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2+D3)	(+)	€ 174.210,00	€ 172.110,00	€ 169.110,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€ 1.436.175,00	€ 1.489.540,00	€ 1.478.140,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	€ 1.759.850,00	€ 895.000,00	€ 80.000,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€ 7.198.542,00	€ 6.214.500,00	€ 5.400.000,00
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 5.233.429,00	€ 5.106.527,00	€ 5.137.812,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	€ 185.000,00	€ 75.200,00	€ 57.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ 12.789,00	€ 7.789,00	€ 12.789,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'Art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo per gli Enti Locali)	(-)			
I7) Spese correnti per sisma Maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'Art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli Enti Locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€ 5.035.640,00	€ 5.023.538,00	€ 5.068.023,00
L1) Titolo 2 – Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 1.986.200,00	€ 1.078.500,00	€ 138.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)			
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'Art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli Enti Locali)	(-)			
L6) Spese in c/capitale per investimenti di bonifica ambientale di cui all'Art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli Enti Locali)	(-)			
L7) Spese in c/capitale per sisma Maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'Art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli Enti Locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah, di cui all'Art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			
L) Titolo 2 – Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€ 1.986.200,00	€ 1.078.500,00	€ 138.000,00
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	(+)			
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€ 7.021.840,00	€ 6.102.038,00	€ 5.206.023,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€ 418.160,00	€ 112.462,00	€ 193.977,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2018 -2019				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio – art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)				
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (ART.1, comma 711, Legge stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(+)/(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per Enti Locali)	(+)/(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per Enti Locali)	(+)/(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per Enti Locali)	(+)/(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi del comma 1-7 dell'articolo 4-ter del Decreto Legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per Enti Locali)	(+)/(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi del comma 1-7 dell'articolo 4-ter del Decreto Legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per Enti Locali)	(+)/(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)	(+)	€ 418.160,00	€ 112.462,00	€ 193.977,00