

COMUNE di OPPEANO

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

PERIODO: 2018 - 2019-2020

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento

contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In merito al D.U.P. 2018-2020 ed al correlato bilancio di previsione, mancando lo schema di bilancio, si rimanda per l'attendibilità e congruità delle previsioni contabili contenute nel Dup (in particolare per l'anno 2020) alla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema di bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Oppeano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 54 del 13/06/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014/2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - OPERE PUBBLICHE
- 2 - SOCIALE E SCUOLE
- 3 - CULTURA E MANIFESTAZIONI
- 4 - SPORT ED ASSOCIAZIONI
- 5 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE
- 6 - BILANCIO E FISCO
- 7 - SICUREZZA
- 8 - TERRITORIO, AMBIENTE ED ECONOMIA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di OPPEANO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					9.427
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.				9.972
	di cui:	maschi			5.022
		femmine			4.950
	nuclei familiari				3.886
	comunità/convivenze				1
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.				9.900
Nati nell'anno	n.	109			
Deceduti nell'anno	n.	61			
		saldo naturale	n.		48
Immigrati nell'anno	n.	408			
Emigrati nell'anno	n.	384			
		saldo migratorio	n.		24
Popolazione al 31-12-2016	n.				9.972
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				815
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				871
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				1.433
In età adulta (30/65 anni)	n.				5.300
In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.553

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2012	1,32 %		
2013	1,32 %		
2014	1,26 %		
2015	1,14 %		
2016	1,10 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2012	0,66 %		
2013	0,66 %		
2014	0,71 %		
2015	0,72 %		
2016	0,61 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	11.000	entro il	31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I dati sulle condizioni socio-economiche delle famiglie, relativi all'anno in corso e precedenti, sono stati raccolti attraverso il front-office dei ricevimenti al pubblico, il contatto diretto con la casistica, i servizi attivati (*Servizio Assistenza Domiciliare, Servizio Trasporto anziani disabili, Servizio pasti a domicilio ecc.*), le segnalazioni da altri servizi e/o di privato sociale.

Risulta un quadro complessivo che può essere riassunto come segue:

- disagio lavorativo dovuto a perdita o riduzione del lavoro;
- disagio abitativo relativo a perdita della casa (*sfratto*) o mancato pagamento di alcune mensilità di locazione: l'andamento è in costante aumento, alcune richieste di interventoeconomico sono state accolte per sanare situazioni di morosità ;
- interventi di carattere economico richiesti (contributi economici a non abbienti, bonus famiglia, assegno di maternità, assegno del nucleo familiare, bonus energia elettrica e gas, a sostegno del reddito di famiglie del territorio, rimborso farmaci, fondo affitti, contributi a soggetti disabili, contributi per libri di testo) che rimangono elevati.

L'aiuto dell'Amministrazione e delle associazioni per interventi alimentari e/o economici è diventata una costante prassi lavorativa per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Dall'utenza che accede ai Servizi Sociali emerge crescente e palpabile la contingente crisi economica che aumenta le complessità familiari non solo a livello economico ma anche relazionale e di gestione del quotidiano.

Sono stati formalizzati accordi con enti erogatori di energia - gas - acqua per la rateizzazione "ad hoc" di bollette, che altrimenti non sarebbero state pagate, perché troppo onerose per le famiglie.

La mediazione del servizio sociale e dell'amministrazione ha consentito la concessione di tali dilazioni per i casi più complessi.

Per agevolare la difficoltà lavorativa e la conseguente non occupazione dell'area famiglie e giovani sempre più crescente sono stati attivati i seguenti progetti:

- progetto "ridare fiducia" cofinanziato dalla Fondazione Cariverona che prevede, per un periodo limitato, l'impiego di persone che hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo presso aziende del luogo o presso il Comune;
- è attivo lo sportello Lavoro,
- è attivo un accordo con la Fondazione Tovini rivolto a persone in difficoltà per problemi di usura ed estorsione
- adesione al progetto cofinanziato dalla Regione Veneto per lavoratori di pubblica utilità;
- coinvolgimento di n. 10 lavoratori socialmente utili del territorio;
- progetto "Tutti in rete:insieme si può", rivolto ai malati di Alzheimer e loro familiari.

Sono state promosse attività di socializzazione coinvolgendo Scuole, Associazioni e diverse realtà locali.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Negli ultimi anni l'economia si è trasformata. Da economia basata prevalentemente sull'agricoltura si è progressivamente passati ad una sempre maggiore centralità dell'impresa artigiana, commerciale.

Tutti i settori risentono della grave crisi nazionale ed internazionale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ²		47,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi * Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		Km. Km. Km. Km. Km.
9,00 55,00 30,00 30,00 0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare	SI ☒ NO ☐ SI ☒ NO ☐ SI ☐ NO ☒ SI ☐ NO ☒	C.C. N. 33 DEL 22/07/2002 (VARIANTE GENERALE) DGRV N. 3103 DEL 01/10/2004-DGRV N. 3776 DEL 06/12/2005
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare)	SI ☒ NO ☐ SI ☒ NO ☐ SI ☒ NO ☐ SI ☐ NO ☒	G.C. N. DEL 18/10/2005 (APPROVAZ. PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
SI ☒ NO ☐		
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA
mq.		0,00
P.I.P.		128.000,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		128.000,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	18	4
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	2	0	D.1	9	1
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	9	2	D.3	1	1
B.4	0	2	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	6	TOTALE	28	24

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	3	B	1	1
C	5	4	C	3	2
D	4	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	4	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	11	6
C	2	2	C	18	15
D	3	3	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE	39	30

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	0
2° Ausiliario	0	0	0
3° Operatore	0	0	0
4° Esecutore	0	0	0
5° Collaboratore	6	3	1
6° Istruttore	5	4	3
7° Istruttore direttivo	4	3	1
8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0	0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	0
2° Ausiliario	0	0	0
3° Operatore	0	0	0
4° Esecutore	0	0	0
5° Collaboratore	0	0	0
6° Istruttore	5	4	3
7° Istruttore direttivo	1	1	1
8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0	0
TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica		N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	0
2° Ausiliario	0	0	0
3° Operatore	0	0	0
4° Esecutore	1	0	0
5° Collaboratore	2	2	6
6° Istruttore	2	2	15
7° Istruttore direttivo	3	3	9
8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0	0
TOTALE		38	30

AL TRE AREE			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	
1° Ausiliario	0	0	
2° Ausiliario	0	0	
3° Operatore	0	0	
4° Esecutore	1	0	
5° Collaboratore	2	2	
6° Istruttore	2	2	
7° Istruttore direttivo	3	3	
8° Funzionario	0	0	
9° Dirigente	0	0	
10° Dirigente	0	0	

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Segreteria, Affari Generali, Personale	Mazzocco Chiara
Responsabile Settore Economico Finanziario, Tributi	Freddo Adriano
Responsabile Settore LL.PP. / Edilizia, Urbanistica	Peruzzi Valerio
Responsabile Settore Sociale, Cultura	Quinto Elena
Responsabile Settore Polizia	Cacciolari Marco
Responsabile Settore Demografico, Statistico, Informatico	Milani Barbara

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	34	posti n.	34			34			34			34		
Scuole materne	n.	278	posti n.	280			280			280			280		
Scuole elementari	n.	480	posti n.	485			485			485			485		
Scuole medie	n.	253	posti n.	260			260			260			260		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0		
Farmacie comunali			n.	0	n.		0	n.		0	n.		0		
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00			0,00			0,00			0,00		
- nera				0,00			0,00			0,00			0,00		
- mista				0,00			0,00			0,00			0,00		
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				70,00			70,00			70,00			70,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	18	n.		18	n.		18	n.		18	n.	
			hq.	272,00	hq.		272,00	hq.		272,00	hq.		272,00	hq.	
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.340	n.		2.340	n.		2.340	n.		2.340	n.	
Rete gas in Km				94,00			94,00			94,00			94,00		
Raccolta rifiuti in quintali				40.000,00			40.000,00			40.000,00			40.000,00		
- civile				0,00			0,00			0,00			0,00		
- industriale			Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
- racc. diff. ta			Si		No	X	Si		No	Si		No	Si		No
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi			n.	10	n.		10	n.		10	n.		10	n.	
Veicoli			n.	7	n.		7	n.		7	n.		7	n.	
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	Si		No	Si		No
Personal computer			n.	42	n.		42	n.		42	n.		42	n.	
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio Per lo Sviluppo del Basso Veronese	nr.	1	1	1	1
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni (Esa-com) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro (Gestione in forma associata del distretto VR5C del servizio di polizia locale)	nr.	1	1	1	1
AATO Veronese	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Con provvedimento consiliare n. 12 del 30/03/2016 è stato approvato il PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI OPPEANO – ANNO 2016 - ART. 1 COMMA 612 SS. DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITA' 2015) – ART. 42 COMMA 2 LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000.

Altresì con provvedimento consiliare n. 11 del 31/03/2016 è stata approvata la RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI OPPEANO - ANNO 2015 - ART. 1 COMMA 612 SS. DELLA LEGGE 23.12.2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015).

Con provvedimento consiliare n. 17 del 30/03/2017 è stato approvato l'AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI OPPEANO REVISIONE STRAORDINARIA - EX ART. 24 D.Lgs. 19.08.2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

Società' ed organismi gestionali		%
ESA COM SPA (Eco Servizi Ambientali Comunali S.p.A.)		0,910
CAMVO S.p.A. "Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale"		10,450
CISI S.r.l. in Concordato Preventivo		0,029

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si rimanda ai provvedimenti consiliari n. 11 e 12 del 31/03/2016 e n. 17 del 31/03/2017 approvati.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ESA COM SPA (Eco Servizi Ambientali Comunalì S.p.A.)	http://www.esacom.it	0,910	servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti; ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo terzi di servizi in materia ambientale.		0,00	300.667,00	221.810,00	194.340,00
CAMVO S.p.A. "Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale"	http://www.camvo.it	10,450	società proprietaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato sul territorio del Comune.		0,00	23.497,00	20.482,00	52.188,00
CISI S.r.l. in Concordato Preventivo	non presente	0,029	In liquidazione dal 20/08/2010. In Concordato Preventivo dal 05/05/2011.		0,00	0,00	0,00	0,00

DATO ATTO che il Comune di Oppeano, a seguito completa attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette o indirette anno 2015, attualmente detiene le seguenti partecipazioni sociali dirette:

CISI S.r.l. in concordato preventivo (con verbale in data 10.12.2012 rep. 20645 con atto del Notaio salvatore Lorenzo di Verona è stato approvato il nuovo statuto sociale nella forma giuridica della società a responsabilità limitata) con sede in Verona (VR) (sede del liquidatore civile)
P. I.v.a. 01970220230;

Ragione Sociale: Società per azioni;
Data di inizio società: 28/12/1995
Data fine società: 31/12/2030
Partecipazione al capitale sociale: 0,0295%
Scioglimento e procedure concorsuali: atto scioglimento 30/07/2010 – iscrizione 12/08/2010 Liquidazione volontaria: atto 20/08/2010 – iscrizione 03/09/2010 Concordato preventivo: iscrizione procedura 05/05/2011 – omologazione 23/12/2011 Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

ESA- Com S.p.a.
con sede in Nogara (VR) - P. I.v.a. o C.F. 03062710235;

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni;
Data costituzione: 26/07/2000;
Data termine: 31/12/2030
Finalità della società: svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti; ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo terzi di servizi in materia ambientale.

Partecipazione al capitale sociale: 0,91%;
Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = come da Piano finanziario
Rappresentanti dell'Ente: = /
Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

Camvo S.p.a.
con sede in Bovolone (VR) – C.F. 80017620230 P. I.v.a. 01508170238

Tipologia di soggetto partecipato: Società per azioni;

Data costituzione: 26/03/2003;

Data termine: 31/12/2060

Finalità della società: esercizio delle attività concernenti:

- a) servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:
- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
- b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;
- c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;
- d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
- e) pubblica illuminazione ed illuminazione votiva dei cimiteri;
- f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;
- h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;
- i) servizi di telecomunicazione;
- j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;
- k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;
- l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e conseguenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi elencati.

Partecipazione al capitale sociale: 10,45%;

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

Rappresentanti dell'Ente: = /

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

DATO ATTO che il Comune di Oppeano, a seguito completa attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette o indirette anno 2015, attualmente detiene le seguenti partecipazioni sociali indirette:

Acque Veronesi S.c.a.r.l.
C.F. /P.I.v.a. 03567090232

con sede in Verona (VR)

Ragione Sociale: Società consortile a responsabilità limitata;

Data atto di costituzione: 27/01/2006

Data fine società: 31/12/2050 Partecipazione al capitale sociale: 3,82% tramite CAMVO S.p.A.

Finalità della società: gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale unico "VERONESE"

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

Rappresentanti dell'Ente: = /

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

Con il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 1, comma 611 ss., della Legge di Stabilità 2015, giusta deliberazione 205/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, si è chiarito:

- che i consorzi, pur ricalcando, per certi versi, il modello delle società che gestiscono servizi pubblici locali, hanno natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. V, n. 2605/01; Cass., Sez. Unite Civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002);
- che pertanto il Piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla legge di stabilità 2015, che si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie detenute dall'ente (sia direttamente che indirettamente) non può concernere i consorzi di servizi di enti locali, a meno che non siano stati costituiti in forma di società, e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'impresa, prevista dall'articolo 2602 del codice civile;
- che, tuttavia, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, "deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè "la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni" degli enti che lo costituiscono";

Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese "CSBV" in liquidazione (ex Consorzio per la zona industriale di Nogara costituito con decreto del Prefetto di Verona in data 26.10.1963 n. 21935/DIV. II)

con sede in Nogara (VR)

P. I.v.a. 00850390238;

Ragione Sociale/natura giuridica: Consorzio ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 (n. 29 Comuni medio basso veronese - Provincia di Verona - C.C.I.A.A. di Verona);

Partecipazioni nelle seguenti società:

- CISI S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo - /;
- Centro Servizi Distretto del Mobile in liquidazione – 23,2%;
- Servizi Territoriali S.r.l. “S.T. S.r.l.” in liquidazione – 60%.

Data costituzione: 17/12/1996

Data inizio attività d'impresa: 28/06/1997

Data iscrizione: 31/07/1997

Data fine consorzio: 31/12/2030

Partecipazione al capitale consortile: //

Oggetto sociale: promozione, nell'ambito del territorio dei comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario.

Liquidazione volontaria: atto 04/08/2015 – iscrizione 05/08/2015

Organi della procedura: Liquidatore

Onere complessivo lordo Bilancio previsione 2016: = /

Rappresentanti dell'Ente: = /

Compenso/Trattamento economico rappresentanti dell'Ente in seno agli organi amministrativi della società: = /

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
//	
PATTO TERRITORIALE	
//	

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 02 NOVEMBRE 2016

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.173.787,69	0.00	0.00	1.173.787,69
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0.00	0.00	0.00	0.00
Stanziamanti di bilancio	152.500,00	0.00	0.00	152.500,00
Altro	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	1.326.287,69	0.00	0.00	1.326.287,69

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	22.905,09

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.pro gr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT		Codice NUTS (3)	TIPOLO GIA (4)	CATEG ORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priori ta' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cess ione Imm obili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia/Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018))	Terzo anno (2019)		Importo	Tipologia (7)
1	1	005	023	055	01	A01/01	Lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul Menago lungo la S.P. n. 21 "di Villafontana" e realizzazione rotatoria in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Villafontana (S.P. n. 2), Crear e Ca' dell'Ora in frazione Villafontana	2	655.000,00	0.00	0.00	N	0.00	
2	2	005	023	055	06	A06/90	Interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica della sede municipale	2	411.287,69	0.00	0.00	N	0.00	
3	3	005	023	055	01	A01/01	Lavori di realizzazione di un'isola rotazionale in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Bassa (S.P. n. 44/a "del Vallese"), Salieri e Carducci, in frazione Vallese	2	260.000,00	0.00	0.00	N	0.00	
TOTALI									1.326.287,69				1.326.287,69	

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OPPEANO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Anni. (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)		Avia (S/N)			Tempi/Anno inizio lavori	Tempi/Anno fine lavori
1	800302602382017 0001	H35J1500034-000 7	Lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul Menago lungo la S.P. n. 21 "di Villafontana" e realizzazione rotatoria in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Villafontana (S.P. n. 2), Crear e Ca' dell'Ora in frazione Villafontana	45000000-7	PERUZZI	VALERIO	655 000 00	655.000,00	URB	S		S	2		2/2017	1/2018
2	800302602382017 0002	H35J1500057-000 2	Interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica della sede municipale	45000000-7	PERUZZI	VALERIO	411.287,69	411.287,69	MIS	N		S	2		2/2017	4/2017
3	800302602382017 0003	H31814000033-00 06	Lavori di realizzazione di un'isola rotazionale in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Bassa (S.P. n. 44/a "del Valesse"), Salieri e Carducci, in frazione Valesse	45000000-7	PERUZZI	VALERIO	250.000,00	250.000,00	URB	S		N	2		2/2017	4/2017
					Totale		1.326.287,69									

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANHO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	LAVORI VIA BOSCORIONDO	2014	300.000,00	7.775,81	292.224,19	FONDIENTE
2	LAVORI PALESTRA VALLESE	2015	420.000,00	403.999,62	16.000,38	MUTUO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
							7	
Tributarie	5.688.620,68	5.915.501,97	5.757.500,00	5.632.000,00	5.599.500,00	5.599.500,00	- 2,179	
Contributi e trasferimenti correnti	303.049,91	303.948,58	428.750,00	423.800,00	416.800,00	416.800,00	- 1,154	
Extra tributarie	1.066.728,10	1.200.582,83	973.100,00	936.450,00	935.950,00	935.950,00	- 3,766	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.058.398,69	7.420.033,38	7.159.350,00	6.992.250,00	6.952.250,00	6.952.250,00	- 2,334	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	125.640,89	84.963,30	92.428,09	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.184.039,58	7.504.996,68	7.251.778,09	6.992.250,00	6.952.250,00	6.952.250,00	- 3,578	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	386.738,65	743.744,56	2.667.637,15	384.200,00	269.200,00	269.200,00	- 85,597	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	202.459,04	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.009.197,69	775.464,56	2.667.637,15	384.200,00	269.200,00	269.200,00	- 85,597	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.331.976,63	8.280.461,24	12.860.414,69	10.317.449,45	10.162.449,45	10.162.449,45	- 19,773	

Quadro riassuntivo di cassa

Quadro riassuntivo di Cassa					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.402.508,33	5.974.846,26	7.420.124,25	7.407.918,27	- 0,164
Contributi e trasferimenti correnti	251.966,50	392.141,36	441.974,74	437.024,74	- 1,119
Extratributarie	1.024.827,44	1.031.639,04	1.493.933,92	1.367.629,80	- 8,454
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.679.302,27	7.398.626,66	9.356.032,91	9.212.572,81	- 1,533
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.679.302,27	7.398.626,66	9.356.032,91	9.212.572,81	- 1,533
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	487.598,15	679.088,31	2.948.780,10	773.172,68	- 73,779
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	49.087,85	420.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	536.686,00	1.099.088,31	2.948.780,10	773.172,68	- 73,779
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.354.727,63	8.497.714,97	15.245.812,46	12.926.744,94	- 15,211

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.688.620,68	5.915.501,97	5.757.500,00	5.632.000,00	5.599.500,00	5.599.500,00	- 2,179

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.402.508,33	5.974.846,26	7.420.124,25	7.407.918,27	- 0,164

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	3,5000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	0,0000	948.000,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,5000	0,0000	191.000,00	0,00
Terreni	10,2000	0,0000	260.000,00	0,00
Aree fabbricabili	10,2000	0,0000	656.000,00	0,00
TOTALE			2.055.000,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli, illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili, indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi, considerazioni e vincoli:

Le disposizioni previste all'articolo 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), hanno previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dall'anno 2014 avente due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:
 - a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La I.U.C è sostanzialmente un'imposta formata da tre tributi.

Il gettito previsto per l'anno 2017 è così suddiviso:

IMU	€ 2.055.000,00
TASI	€ 770.000,00
T.A.R.I	€ 1.150.000,00

La gestione dei rifiuti urbani è stata affidata ad ESA-Com Spa di Nogara, e proseguirà fino a settembre 2018.

Si confermano gli ottimi risultati per la raccolta differenziata dei rifiuti; continua il servizio di svuotamento dei cestini comunali e della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo strade, piazze ed aree verdi pubbliche.

Il servizio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e per le pubbliche affissioni, disciplinato dal D.Lgs. n. 507/1993, da alcuni anni viene gestito direttamente dal Comune. Tale scelta ha comportato un introito maggiore e un servizio qualitativo migliore. E' comunque necessario adottare un nuovo piano generale degli impianti.

La TOSAP, gestita in economia, rappresenta una posta di entrata avente un gettito poco rilevante (€ 11.000,00).

Il servizio illuminazione votiva, gestito in economia, darà un introito di € 27.000,00=

Il D.Lgs. n.360 del 28/9/1998 ha istituito l'addizionale comunale IRPEF .

E' una imposta facoltativa decisa dagli enti locali.

Ha subito negli ultimi anni un blocco sia per la sua nuova istituzione (comuni che non avevano in precedenza deliberato l'applicazione dell'addizionale) sia per l'eventuale aumento dell'aliquota deliberata.

L'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, consente ai Comuni, a partire dal 2012, di variare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360/1998 (cosicché essa potrà essere aumentata o istituita dai Comuni senza alcun limite, entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%).

In relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate, questo Ente ha ritenuto di aumentare dal 2015 l'aliquota dell'addizionale nella misura dello 0,7% (gettito previsto € 745.000,00).

Con provvedimento consiliare n. 4 del 16/02/2017 è stato approvato il piano finanziario dei rifiuti per l'esercizio 2017. L'approvazione delle tariffe Tari verrà effettuata prima dell'approvazione del bilancio 2017/2019, confermando complessivamente il gettito dell'anno precedente.

Ai sensi del comma 651 del menzionato articolo 1, Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Relativamente all'IMU ed alla TASI, il consiglio comunale ha deliberato le rispettive aliquote con provvedimento consiliare n. 66 e 67 in data 28/12/2016, confermando quelle dell'anno precedente; il gettito previsto risulta pari a complessivi € 2.825.000,00=

L'addizionale comunale Irpef, fissata nello 0,7 per cento, uguale al precedente esercizio, è stata prevista in € 745.000,00.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla fase accertatrice dei tributi, avendo sempre presente che tutti devono contribuire al soddisfacimento del bene comune. In materia di ICI/IMU continua l'attività di accertamento e recupero dell'imposta.

Importante il continuo aggiornamento della banca dati, al fine di verificare la consistenza reale dei nuclei familiari, la loro composizione, la rispondenza con i dati anagrafici, la verifica dei codici fiscali e delle superfici tassabili.

Responsabile del servizio finanziario per i sotto indicati tributi è il rag. Adriano Freddo:

imposta municipale propria (IMU)
tassa sui rifiuti (TARI)
tributo per i servizi indivisibili (TASI)
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
addizionale comunale Irpef
T.O.S.A.P. (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)
Illuminazione votiva

Il nostro Ente continua nell'opera di un'attenta ed oculata gestione delle risorse, sempre mirata alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Questo ha sinora comportato una sostanziale invarianza nel tempo del costo dei servizi comunali, con una diminuzione della pressione fiscale sulle abitazioni avvenuta principalmente per la prima casa, la riduzione dell'aliquota in particolari circostanze ed un aumento della detrazione principalmente per le fasce deboli della popolazione. Per quanto riguarda il nostro ente, i responsabili dei servizi ed i loro collaboratori si attiveranno per verificare le migliori soluzioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	303.049,91	303.948,58	428.750,00	423.800,00	416.800,00	416.800,00	- 1,154

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	251.966,50	392.141,36	441.974,74	437.024,74	- 1,119

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali, considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore,altre considerazioni e vincoli:

Pur modificando l'entità e le regole del Fondo di solidarietà comunale, la legge di stabilità 2016 non modifica la finalità per la quale, a decorrere dall'esercizio 2013, è stato istituito.

L'istituzione del Fondo di solidarietà comunale (avvenuta nel 2013) è sorta a causa del nuovo assetto di destinazione del gettito IMU e conseguentemente della necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra Stato e comuni; è stata giustificata con la finalità di attuare una sorta di perequazione orizzontale tra comuni, nella quale il fondo di solidarietà comunale viene alimentato dagli stessi enti con una quota di spettanza del proprio gettito IMU e viene ridistribuito tra gli stessi con criteri definiti con Dpcm e che dovrebbero attuare questa forma di perequazione orizzontale.

Il fondo di solidarietà comunale, ai sensi della legge di stabilità 2017 , è previsto in € 762.500,00, in riduzione rispetto all'esercizio 2016=

Permane l'incertezza sulle risorse regionali, strettamente correlate alla legge finanziaria e, pertanto, i vari gettiti previsti sono effettuati sulla base degli ultimi anni e sui pochi dati a disposizione.

Solo la valorizzazione di una autonomia degli enti locali potrà dare certezza di risorse.

I principali contributi regionali sono correlati al settore sociale di questo ente.

Auspichiamo l'approvazione definitiva del nuovo codice delle autonomie, al fine di avere concrete possibilità finanziarie e operative per la nostra attività.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.066.728,10	1.200.582,83	973.100,00	936.450,00	935.950,00	935.950,00	- 3,766

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.024.827,44	1.031.639,04	1.493.933,92	1.367.629,80	- 8,454

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio, dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile, altre considerazioni e vincoli:

Per sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada è previsto un introito di € 125.000,00;

Il concorso degli utenti per l'onere dei trasporti scolastici viene stimato in € 54.000,00, a fronte di una spesa prevista pari ad €. 230.000,00 (escluso servizi in Villafontana); pertanto, l'Amministrazione concorre alla copertura del servizio con € 176.000,00 pari al 76,52% della spesa.

Il servizio soggiorni climatici, organizzato per le persone anziane tramite cooperativa, comporterà per l'Ente un costo a copertura del servizio di € 3.000,00.

Il concorso nell'onere delle mense delle scuole elementari e medie è previsto nella somma di € 100.000,00, a fronte di una spesa pari ad € 120.000,00; concorso dell'ente al costo del servizio per il 16,67%.

I proventi derivanti dall'utilizzo della palestra e degli impianti comunali ammontano a € 10.000,00, a fronte di una spesa complessiva per manutenzione ordinaria pari ad €. 118.000,00 oltre ai contributi per i gruppi sportivi.

Gli impianti sportivi di Vallese, Cadeglioppi e Oppeano vengono gestiti tramite convenzione con le società operanti sul territorio.

Il servizio relativo alla fognatura e depurazione viene gestito completamente da Acque Veronesi s.c.a. r.l..

Sono previsti proventi per i canoni delle stazioni radiobase/telecom/wind/vodafone/umts/ericsson in € 84.500,00
Nel triennio, i dati previsionali dei proventi sopra descritti rimarranno sostanzialmente invariati.

L'ente, anche per questi servizi, ha confermato per l'anno in corso agevolazioni destinate alle fasce deboli della popolazione; tali agevolazioni vengono concesse prevalentemente in base ad autocertificazioni. Le autocertificazioni dovranno essere verificate ai sensi del DPR 445/2000. Se non sarà possibile controllarle tutte, si procederà con il metodo della verifica a campione nella misura minima di almeno il 30%. Al fine di garantire imparzialità nella scelta del campione, lo stesso potrà essere scelto per un terzo dall'addetto all'ufficio, per un terzo dal segretario comunale e per un terzo dall'organo di revisione. Si raccomanda in particolare l'osservanza degli articoli 71, 75 e 76 del DPR 445/2000.

L'ente ha un unico bene concesso in locazione: trattasi della caserma dei carabinieri, dalla quale deriverà un introito di € 4.400,00.

Particolare attenzione sarà prestata ai settori in cui l'ente è soggetto passivo IVA, in modo da contenere il più possibile i costi che rimangono a carico dell'ente.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	386.738,65	743.744,56	2.667.637,15	384.200,00	269.200,00	269.200,00	- 85,597
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	806.738,65	743.744,56	2.667.637,15	384.200,00	269.200,00	269.200,00	- 85,597

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	487.598,15	679.088,31	2.948.780,10	773.172,68	- 73,779
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	49.087,85	420.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	536.686,00	1.099.088,31	2.948.780,10	773.172,68	- 73,779

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio,altre considerazioni e illustrazioni:

Per l'esercizio finanziario 2017, all'interno del titolo IV c/competenza, sono stati previsti:

alienazione aree € 500.000,00;
proventi per concessioni cimiteriali/cappelle per € 37.500,00;
contributi regionali opere pubbliche € 1.168.944,89;
contributi privati opere pubbliche € 81.700,00;
contributi comunali opere pubbliche € 32.500,00.

Le previsioni relative agli oneri di urbanizzazione risultano essere di € 400.000,00, con destinazione in conto capitale =

I relativi vincoli risultano illustrati, per l'intero triennio, nel programma investimenti.

Funzionario di competenza del settore lavori pubblici/Ed. Privata: Peruzzi Valerio.

Circa gli oneri di urbanizzazione, dovranno essere regolarmente e tempestivamente informati gli amministratori (mensilmente) sia in merito al loro formarsi in termini di competenza che il loro materiale incasso, nonché in ordine ad eventuali problematiche manifestatesi.

Il calcolo automatizzato di tali oneri, con conseguente verifica automatizzata degli incassi, sarà utile circa il controllo delle rateizzazioni e delle scadenze.

Il tutto per consentire una migliore programmazione e tempestività d'assegnazione dei relativi fondi.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		341.460,87	300.792,34	268.050,47
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		341.460,87	300.792,34	268.050,47

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	7.420.033,38	7.159.350,00	6.992.250,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,601	4,201	3,833

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000
TOTALE	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2018 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000
TOTALE	1.138.739,36	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria, altre considerazioni e vincoli:

Il limite massimo di tesoreria stabilito dall'art. 222 del T.U.E.L. è pari ai 5/12 delle entrate accertate per i primi tre titoli delle entrate di parte corrente nel penultimo anno precedente .

Essendo le entrate accertate (esercizio 2015) pari ad €. 7.058.398,69, il limite massimo di anticipo di tesoreria ammonta ad €. 2.940.999,45.

Il nostro ente nell'esercizio 2016 non ha dovuto ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTI SCOLASTICI	230.000,00	54.000,00	23,478
MENSA SCOLASTICA	120.000,00	100.000,00	83,333
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	3.000,00	0,00	0,000
ASILO NIDO	243.000,00	140.000,00	57,613
USO LOCALI PER RIUNIONI-AUDITORIUM	7.000,00	500,00	7,142
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	603.000,00	294.500,00	48,839

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE: /

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
AFFITTO CASERMA CARABINIERI	4.400,00	4.400,00	4.400,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	4.400,00	4.400,00	4.400,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	109.951,95	109.951,95	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	6.992.250,00 0,00	6.952.250,00 0,00	6.952.250,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.151.207,64 0,00 217.053,03	6.147.078,04 0,00 255.356,50	6.111.352,67 0,00 255.356,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	881.124,41 0,00	725.254,01 0,00	714.632,63 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-150.034,00	-30.034,00	126.264,70
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 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	(-)	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		-150.034,00	-30.034,00	126.264,70

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	384.200,00	269.200,00	269.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	234.166,00 0,00	239.166,00 0,00	395.464,70 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		150.034,00	30.034,00	-126.264,70

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		109.951,95	109.951,95	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.407.918,27	5.632.000,00	5.599.500,00	5.599.500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	9.043.005,31	6.151.207,64	6.147.078,04	6.111.352,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	437.024,74	423.800,00	416.800,00	416.800,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.367.629,80	936.450,00	935.950,00	935.950,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	773.172,68	384.200,00	269.200,00	269.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	969.532,71	234.166,00	239.166,00	395.464,70
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.985.745,49	7.376.450,00	7.221.450,00	7.221.450,00	Totale spese finali.....	10.012.538,02	6.385.373,64	6.386.244,04	6.506.817,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	881.124,41	881.124,41	725.254,01	714.632,63
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partito di giro	1.447.652,61	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.469.284,43	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
Totale titoli	14.374.397,55	11.497.449,45	11.342.449,45	11.342.449,45	Totale titoli	15.303.946,31	11.387.497,50	11.232.497,50	11.342.449,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.374.397,55	11.497.449,45	11.342.449,45	11.342.449,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.303.946,31	11.497.449,45	11.342.449,45	11.342.449,45
Fondo di cassa finale presunto	-929.548,76								

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

Il comma 707 della legge di stabilità 2016 ha abrogato le disposizioni inerenti il patto di stabilità e nei commi 709 e seguenti introduce nuovi vincoli di finanza pubblica chiamati nuovi vincoli di pareggio di bilancio o di saldo di competenza potenziato.

L'articolo 1 comma 710 della legge n. 208 del 28/12/2015 chiarisce che ai fini del concorso del contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti assoggettati alle nuove regole del pareggio di bilancio, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'Ente, come da dati di preconsuntivo, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016.

L'ente provvederà entro il 31/03/2017 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione finale per la verifica del rispetto del pareggio di bilancio 2016, con le risultanze del rendiconto di gestione.

L'articolo 1, comma 466 della legge di bilancio 2017 chiarisce ulteriormente le regole per il pareggio di bilancio per l'anno in corso.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 54 del 13/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	OPERE PUBBLICHE
2	SOCIALE E SCUOLE
3	CULTURA E MANIFESTAZIONI
4	SPORT E ASSOCIAZIONI
5	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INFORMATIZZAZIONE
6	BILANCIO E FISCO
7	SICUREZZA
8	TERRITORIO AMBIENTE ED ECONOMIA

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, di fatto ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente biennio ed è fortemente condizionata dalla difficoltà a reperire risorse correlate agli investimenti oltre ad mantenere il pareggio di bilancio.

Linea Programmatica:

1	OPERE PUBBLICHE
---	-----------------

Negli ultimi due mandati amministrativi sono state realizzate numerose opere pubbliche e manutenzioni del patrimonio esistente per un valore di circa 70 milioni di euro con una copertura finanziaria data da fondi di bilancio, valorizzazione di beni comunali, alienazione di aree, convenzioni urbanistiche e soprattutto da contributi regionali e statali; con tali interventi si è riqualificato il comune soprattutto nella viabilità, nell'arredo urbano e nelle strutture scolastiche; con le opere che si presentano ora, e che pensiamo possano trovare la adeguata copertura economica attraverso una gestione attenta del bilancio e le convenzioni e le richieste già in essere di contributi, pensiamo di poter dotare la nostra comunità dei servizi e degli spazi di cui i cittadini hanno realmente bisogno.

Oppeano

1. Realizzazione nuova scuola materna presso il centro sportivo Le Fratte con nuova viabilità
2. Realizzazione nuovo asilo nido limitrofo alla nuova scuola materna
3. Nuova area polifunzionale per manifestazioni vicino agli impianti sportivi con ristrutturazione degli attuali spogliatoi in un fabbricato polifunzionale e realizzazione piastra e palco per le manifestazioni in accordo con le associazioni anche per quanto riguarda la gestione
4. Realizzazione tubazioni per acque piovane e nuovo arredo urbano in via Cadelferro
5. Realizzazione marciapiedi in via Croce Rossa e via Dossi
6. Proseguire nella realizzazione della nuova zona industriale fronte ss 434
7. Ristrutturazione attuale scuola materna in nuovo centro polifunzionale dove poter gestire e realizzare tutti i servizi sociali del comune e dare spazio a tutte le nostre associazioni: dall'Associazione Volontari Oppeanesi, all'AVIS, all'AIDO, all'Accademia Musicale, all'Aeronautica e ai gruppi giovanili come i Clown 4 e ad altre associazioni
8. Area a servizi e verde vicino agli attuali campi da tennis con realizzazione pista ciclopedonale lungo la nuova complanare
9. Impianti fotovoltaici su scuole e strutture pubbliche come da proposta già approvata
10. Sistemazione Piazzale Chiesa e Piazza D. Marcolongo.
11. Realizzazione area a parcheggio in via D. Alighieri a servizio della Chiesa e delle altre strutture pubbliche oltre che delle attività commerciali

Vallese

1. Sistemazione incrocio tra via Bassa via Carducci e via Salieri con strada di ingresso in ss 434
2. Realizzazione rotonda e nuovo ingresso – uscita ss 434 vicino a CALZEDONIA in convenzione con ANAS
3. Realizzazione dell'ampliamento e sistemazione funzionale delle scuole elementari di Vallese con realizzazione nuove aule, sistemazioni esterne, pensilina per studenti ed insegnanti e sistemazione mensa come da progetto già approvato;
4. Progetto di riutilizzo a fini amministrativi sociali e culturali della attuale scuola materna con:
 - realizzazione nuovi spazi per biblioteca, per servizi comunali tra cui l'anagrafe ed alloggi;

- alcuni spazi verranno destinati per attività richieste dai cittadini e gestite non solo dal Comune. Ad esempio per corsi di lingue straniere per ragazzi, corsi di recupero in materie scolastiche, corsi di altro genere;
- 5. Marciapiedi in via Spontini
- 6. Nuovo depuratore in via Isolo da realizzarsi in project financing da parte di Acque Veronesi
- 7. In concomitanza con il depuratore pista ciclabile Vallesse-Oppeano
- 8. Sistemazione dell'area adiacente il cimitero come area giochi ed in parte come area di sgambamento cani;
- 9. Impianti fotovoltaici su scuole e strutture sportive come da proposta già approvata
- 10. Progetto di fattibilità per impianto di teleriscaldamento
- 11. Valorizzazione ed individuazione di percorsi naturalistici lungo le tratture della Valle del Feniletto per far scoprire a pedoni ciclisti e a tutti i cittadini le bellezze del territorio.
- 12.

Cadeglioppi

1. Nuova area polifunzionale come polmone verde e per le manifestazioni vicino alla chiesa con uno spazio da dedicare anche alla attuale scuola materna
2. Nuovi impianti sportivi tra via Sorio e via S. Francesco con una nuova viabilità di collegamento onde consentire di migliorare la attuale situazione viabilistica
3. Realizzazione in convenzione con ANAS della nuova rotonda con ingresso e uscita nei pressi del cimitero. Ampliamento della zona a parcheggio e collegamento sicuro per ciclisti e pedoni in direzione del cimitero
4. Completamento della pista ciclabile tra via Cadalora e via dei Bursi
5. Sistemazione viabilità uscita 434 in direzione del centro commerciale con pista ciclabile fino a via Veneto
6. Asfaltatura di via del Redolfo con posa pubblica illuminazione e rete smaltimento acque meteoriche
7. Fognatura in via S. Francesco da realizzarsi da parte di Acque Veronesi
8. Nuova area per difesa del suolo come bacino di laminazione in via Oppi e Cadelferro
9. Richiesta ad Anas per realizzazione barriere antirumore in Via Oppi
10. Pista ciclabile in Via ponte Asta
11. Sistemazione ed allargamento tratto Via Olmo – Via F.lli Kennedy

Villafontana

Proseguimento dell'accordo di cui il comune di Oppeano è capofila con i comuni di Bovolone, Isola della Scala e la Provincia di Verona per la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Asfaltatura di tutto il tratto centrale di via Villafontana sp 2
2. Realizzazione di rotatoria tra la strada che porta in Transpolesana e Mazzantica, per mettere in sicurezza tale punto molto critico
3. Nuovo ponte sul fiume Menago

4. Fognatura in via Villafontana da realizzarsi da parte di Acque Veronesi con realizzazione pista ciclabile

Mazzantica

1. Realizzazione dei lavori di acquedotto e asfaltatura di via Boscoriondo in convenzione ed in corso di affidamento da parte di Acque Veronesi
2. Completamento centro sportivo con nuovo fabbricato per le associazioni e le feste paesane.
3. Realizzazione dei nuovi spogliatori e parcheggio a beneficio del centro sportivo
4. Completamento progetto di asfaltatura di Via della Libertà e Via del Lavoro

Linea Programmatica:

2	SOCIALE E SCUOLE
---	------------------

Sicuramente il settore sociale, anche nei prossimi anni, sarà uno dei temi principali dell'Amministrazione la quale cercherà di mantenere e potenziare gli attuali servizi e impegni economici indicati nella "CARTA DEI SERVIZI SOCIALI" tra i quali:

- Convenzioni con le scuole materne dei genitori
- Asilo nido Casa delle Farfalle
- Servizio pasti caldi a domicilio
- Pacco alimentare
- Servizio trasporti disabili e persone in difficoltà
- Contributo ai nuovi nati
- Progetti di pubblica utilità per i senza lavoro
- Dare continuità al progetto Ridare Fiducia in convenzione con l'ULSS per iniziative sperimentali ed innovative come tirocini per i senza lavoro presso strutture pubbliche o aziende private
- Mantenimento e potenziamento dello Sportello Lavoro, del Centro di Ascolto in convenzione con la Fondazione Tovini per le problematiche di finanziamento, della disponibilità data alle associazioni sindacali per la consulenza ai propri iscritti e ai cittadini in materia previdenziale o pensionistica
- Progetto di ascolto psicologico in convenzione con l'ulss per cittadini ed imprenditori
- Soggiorni climatici anziani
- Servizio Tagesmutter
- Prosecuzione progetto "orto a scuola" con le scuole materne ed estensione di tale iniziativa ai cittadini ed in particolare agli anziani
- Assistenza domiciliare
- Mantenere ed ampliare i servizi con la Fondazione Zanetti di Oppeano

- Realizzazione del progetto “StudyAmo” a beneficio dei ragazzi delle scuole per corsi di recupero o altro sostegno scolastico in collaborazione anche con studenti universitari.

Linea Programmatica:

3	CULTURA E MANIFESTAZIONI
---	--------------------------

In questo settore si vuole proseguire nella attività della Biblioteca - Ludoteca che ora conta tre sedi fisse a Oppeano a Vallese e a Cadeglioppi

Costituzione di una nuova Istituzione per i servizi culturali in grado di progettare delle iniziative continuative tutto l’anno cercando di studiare un progetto che coniughi insieme la storia di Oppeano (area archeologica), con la nostra economia e le nostre imprese

Utilizzo della nuova Sala Civica come spazio per i giovani e iniziative varie

Organizzazione di manifestazioni e mercatini tematici ad esempio dell’antiquariato, del verde, dell’agricoltura

Mantenere e supportare le tipiche manifestazioni del nostro territorio: sagre paesane, carnevali, notti bianche ed eventi in collaborazione con commercianti.

Linea Programmatica:

4	SPORT E ASSOCIAZIONI
---	----------------------

In questi anni molte sono state le convenzioni con le associazioni sportive e sociali volte a svolgere servizi di pubblica utilità. Il nostro paese è fortunato ad avere molti volontari disponibili che si occupano con capacità e professionalità della gestione della cosa pubblica: è nostra intenzione proseguire e potenziare ancor di più tale attività con i gruppi.

Incentivazione a tutte le attività sportive da parte dei bambini e ragazzi.

Sostegno e contribuzione alla Polisportiva Oppeano

Linea Programmatica:

5	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INFORMATIZZAZIONE
---	--

In questo ambito tutti i nuovi strumenti informatici e le novità legislative saranno applicate con rigore e tempestività, in modo tale che ogni cittadino possa sapere e avere tutte le risposte che la pubblica amministrazione deve fornire in tempi rapidi e con professionalità.

Realizzazione di un nuovo sito internet comunale.

Ampliamento rete wireless.

Linea Programmatica:

6	BILANCIO E FISCO
---	------------------

Il taglio dei trasferimenti, in questi anni, da parte dello Stato Centrale è stato per tutti i Comuni molto pesante e pertanto è fondamentale gestire nel migliore dei modi le risorse pubbliche. Si è cercato di ridurre le spese correnti con la ottimizzazione del servizio rifiuti, della pubblica illuminazione, del gas, della illuminazione votiva e della gestione del verde

Si proseguirà anche negli altri capitoli di spesa con tenacia e parsimonia; sul lato delle entrate si cercherà di mantenere la pressione fiscale più contenuta possibile, con la tendenza a salvaguardare sempre i cittadini e le aziende in difficoltà

Nell'ultimo mandato amministrativo si è ridotta notevolmente la quota di indebitamento dell'Ente, rispettando la normativa di riferimento. La volontà è quella di proseguire in tale direzione onde trovare risorse per la gestione del bilancio ed impegnare tali economie nei settori più critici come Sociale e Territorio.

Linea Programmatica:

7	SICUREZZA
---	-----------

Attualmente Oppeano fa parte del distretto di Polizia Locale insieme a Bovolone e ad altri Comuni, ciò ha portato benefici in termini di presenza: ci sono pattuglie ogni giorno dalle 7 alle 19 di sera. Il numero ridotto degli agenti a volte non consente di dare le risposte a tutti i cittadini; si cercherà sicuramente di potenziare il servizio grazie anche all'arrivo a breve di due nuovi Vigili

Si proseguirà il rapporto con l'ANC come attività di supporto alle manifestazioni, alla viabilità e alle strutture pubbliche

Nel nostro Comune sono state installate ad oggi 30 telecamere di videosorveglianza: si cercherà di potenziare tali strumenti anche con accordi e convenzioni con le aziende del territorio e soprattutto negli spazi che vengono utilizzati giornalmente dai nostri bambini

Applicazione e prosecuzione del progetto relativo al Piano del Traffico soprattutto con riferimento alle ordinanze di divieto di passaggio nei centri abitati dei mezzi pesanti.

Linea Programmatica:

8	TERRITORIO AMBIENTE ED ECONOMIA
---	---------------------------------

Le scelte di sviluppo e pianificazione urbanistica saranno incentrate alla tutela del Territorio e dell'Ambiente.

Dopo le approvazioni in questi anni di numerose varianti e piani generali, tra i quali il piano del verde, delle piste ciclabili, del traffico, si tratterà di dare attuazione allo sviluppo del nuovo Pat, con l'approvazione del piano degli interventi, dando risposte alle numerose istanze dei cittadini e delle imprese, anche per piccoli interventi o ampliamenti.

Si cercherà di creare una struttura che possa coordinare le 1000 aziende del comune con un'attenzione particolare a tutte le forme di finanziamento, soprattutto a livello comunitario.

Nell'ambito del settore ecologia si cercherà di mantenere e possibilmente aumentare la raccolta differenziata che ad oggi, nel nostro Comune, è del 72 % .

Realizzazione delle giornate ecologiche con il supporto delle associazioni

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

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		109.951,95	109.951,95		109.951,95	0,00
MISSIONE								
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 01 Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti			73.748,47	139.885,39	139.785,39	139.785,39	139.785,39	139.785,39
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149.195,24	213.533,86			
Totale programma 01 Organi istituzionali			73.748,47	139.885,39	139.785,39	139.785,39	139.785,39	139.785,39
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149.195,24	213.533,86			
01 02 Programma	02	Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti			120.696,49	255.054,91	262.254,91	262.254,91	262.254,91	262.254,91
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327.885,69	382.951,40			
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.734,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Segreteria generale			120.696,49	259.554,91	262.254,91	262.254,91	262.254,91	262.254,91
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332.619,93	382.951,40			
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti			69.086,94	150.096,83	149.096,83	149.196,83	149.196,83	149.196,83
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155.924,90	218.183,77			
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			69.086,94	150.096,83	149.096,83	149.196,83	149.196,83	149.196,83
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155.924,90	218.183,77			
01 04 Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti			16.983,84	66.500,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87.056,25	76.983,84			
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			16.983,84	66.500,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87.056,25	76.983,84			
01 05 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti			4.728,31	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.934,00	25.728,31			
Titolo 2 Spese in conto capitale			177.196,57	815.030,15	50.000,00	48.000,00	204.298,70	204.298,70
					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984.023,11	227.196,57			

Pag. 57

COMUNE DI OPPEANO PTOV. (VR)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
		181.924,88	842.030,15	71.000,00	69.000,00	225.298,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.013.957,11	252.924,88					
01 06 Programma 06 Ufficio tecnico									
Titolo 1 Spese correnti									
		190.462,96	362.094,23	311.094,23	311.094,23	311.094,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			444.081,64	501.557,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
		2.062,16	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.062,16	12.062,16	321.094,23	321.094,23	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 Ufficio tecnico									
		192.525,12	374.094,23	321.094,23	321.094,23	321.094,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			458.143,80	513.619,35					
01 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1 Spese correnti									
		58.908,40	160.080,41	159.580,41	159.580,41	159.580,41	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182.989,43	218.488,81	159.580,41	159.580,41	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
		58.908,40	160.080,41	159.580,41	159.580,41	159.580,41	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182.989,43	218.488,81					
01 11 Programma 11 Altri servizi generali									
Titolo 1 Spese correnti									
		354.415,75	646.439,59	531.711,50	526.711,50	523.728,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			881.239,65	886.127,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
		120.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176.960,00	140.445,97	546.711,50	543.728,00	0,00	0,00	0,00
		474.861,72	710.939,59	551.711,50	546.711,50	543.728,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.058.199,65	1.026.573,22	1.706.623,27	1.859.938,47	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01									
		1.188.735,86	2.703.181,51	1.714.523,27	1.706.623,27	1.859.938,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.438.086,31	2.903.259,13					
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
03 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1 Spese correnti									
		82.580,80	268.157,08	242.157,08	242.157,08	242.157,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329.209,49	324.737,88	242.157,08	242.157,08	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa									
		82.580,80	268.157,08	242.157,08	242.157,08	242.157,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329.209,49	324.737,88					

COMUNE DI OPPEANO PROV. (VR)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	82.580,80	268.157,08	242.157,08	242.157,08	242.157,08
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	329.209,49	324.737,88		
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio					
04 01 Programma		Istruzione prescolastica					
		TITOLO 1 Spese correnti	63.755,35	422.413,14	420.605,65	419.759,22	418.871,95
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	437.776,94	484.361,00		
		TITOLO 2 Spese in conto capitale	50.843,24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.851,42	55.843,24		
		Totale programma 01 Istruzione prescolastica	114.598,59	432.413,14	425.605,65	424.759,22	423.871,95
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	497.628,36	540.204,24		
04 02 Programma		Altri ordini di istruzione					
		TITOLO 1 Spese correnti	145.181,15	195.500,00	195.500,00	197.500,00	197.500,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	294.368,37	340.681,15		
		TITOLO 2 Spese in conto capitale	100.043,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	284.032,03	120.043,14		
		Totale programma 02 Altri ordini di istruzione	245.224,29	215.500,00	215.500,00	217.500,00	217.500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	578.400,40	460.724,29		
04 06 Programma		Servizi ausiliari all'istruzione					
		TITOLO 1 Spese correnti	177.424,51	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	456.982,60	549.424,51		
		Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	177.424,51	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	456.982,60	549.424,51		
04 07 Programma		Diritto allo studio					
		TITOLO 1 Spese correnti	678,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.731,69	16.678,85		
		Totale programma 07 Diritto allo studio	678,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.731,69	16.678,85		
		TOTALE MISSIONE 04	537.926,24	1.035.913,14	1.029.105,65	1.030.259,22	1.029.371,95
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.564.743,05	1.567.031,89		

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)

Pag. 60

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale programma 03 Rifiuti				582.017,08	1.033.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2020	
				PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2020	
Titolo 1 Spese correnti		143.411,89 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	251.500,00 0,00 293.846,47 0,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				394.911,89	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		180,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 180,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		143.591,89 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	251.500,00 0,00 294.026,47	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				395.091,89	0,00	0,00	0,00
12 02 Programma	02 Interventi per la disabilità			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		11.353,74 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 30.457,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.353,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità		11.353,74 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 30.457,88	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.353,74	0,00	0,00	0,00
12 04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		32.100,05 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.108,01 60.000,00 100.108,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				77.100,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		32.100,05 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.108,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				77.100,05	0,00	0,00	0,00
12 05 Programma	05 Interventi per le famiglie			37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		11.200,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00 0,00 37.500,00	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				48.700,00	37.500,00	37.000,00	37.000,00
Totale programma 05 Interventi per le famiglie		11.200,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.500,00	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				48.700,00	0,00	0,00	0,00
12 06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		0,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa		0,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12 07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			366.250,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				665.981,86	558.023,25	558.023,25	558.023,25
Titolo 1 Spese correnti		200.023,25 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				558.023,25	558.023,25	558.023,25	558.023,25

COMUNE DI OPPEANO PROV. (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			200.023,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	366.250,00	358.000,00 0,00 558.023,25	358.000,00 0,00 0,00	358.000,00 0,00 0,00
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1 Spese correnti			37.136,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.800,00	72.800,00 0,00 0,00	72.800,00 0,00 0,00	72.800,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.464,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.296,38 121.500,00	109.936,27 37.500,00	37.500,00 0,00 0,00	37.500,00 0,00 0,00
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale			38.600,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.705,00 194.300,00	38.964,00 110.300,00	0,00 110.300,00	0,00 110.300,00
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	436.869,20	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	227.001,38 948.550,00	148.900,27 841.300,00	0,00 840.800,00	0,00 840.800,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
20 01 Programma	01 Fondo di riserva							
Titolo 1 Spese correnti			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.301,61	43.037,45 0,00	45.672,91 0,00	45.672,91 0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.301,61	43.037,45 0,00	45.672,91 0,00	45.672,91 0,00
20 02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1 Spese correnti			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.799,55	217.053,03 0,00	255.356,50 0,00	255.356,50 0,00
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.799,55	217.053,03 0,00	255.356,50 0,00	255.356,50 0,00
20 03 Programma	03 Altri fondi							
Titolo 1 Spese correnti			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.928,30	9.928,30 0,00	9.928,30 0,00	9.928,30 0,00
Totale programma 03 Altri fondi			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 9.928,30	9.928,30 0,00	9.928,30 0,00	9.928,30 0,00
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	232.029,46	270.018,78 0,00	310.957,71 0,00	310.957,71 0,00

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 50 Debito pubblico									
50 01 Programma		01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
		TITOLO 1 Spese correnti							
			0,00 previsione di competenza di cui già impegnate *	357.959,36	322.855,22	283.033,12	251.178,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	357.959,36	322.855,22	0,00	0,00		
		Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		357.959,36	322.855,22	283.033,12	251.178,52		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	357.959,36	322.855,22				
50 02 Programma		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
		TITOLO 4 Rimborsi Prestiti							
			0,00 previsione di competenza di cui già impegnate *	808.379,10	881.124,41	725.254,01	714.632,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	808.379,10	881.124,41	0,00	0,00		
		Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		808.379,10	881.124,41	725.254,01	714.632,63		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	881.124,41	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		1.166.338,46	1.203.979,63	1.008.287,13	965.811,15		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	1.166.338,46	1.203.979,63				
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie									
60 01 Programma		01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
		TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
			0,00 previsione di competenza di cui già impegnate *	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	2.940.999,45	2.940.999,45	0,00	0,00		
		Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	2.940.999,45	2.940.999,45	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	2.940.999,45	2.940.999,45				
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
99 01 Programma		01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
			289.284,43 previsione di competenza di cui già impegnate *	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	1.307.847,03	1.469.284,43	0,00	0,00		
		Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	1.307.847,03	1.469.284,43				
		TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00		
			di cui già impegnate *	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	1.307.847,03	1.469.284,43				

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE DELLE MISSIONI									
		3.916.448,81	previsione di competenza di cui già impegnate*	13.930.462,74	11.387.497,50	0,00	11.232.497,50	0,00	11.342.449,45
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.582.668,25	15.303.946,31				0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		3.916.448,81	previsione di competenza di cui già impegnate*	14.040.414,69	11.497.449,45	0,00	11.342.449,45	0,00	11.342.449,45
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.582.668,25	15.303.946,31				0,00

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

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris annu Pres).

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 -2019 - 2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	109.951,95			PREVISIONI ANNO 2020
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.188.735,86	2.703.181,51	1.714.523,27	1.706.623,27	1.859.938,47	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		3.438.086,31	2.903.259,13			
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	82.580,80	268.157,08	242.157,08	242.157,08	242.157,08	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		329.209,49	324.737,88			
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	537.926,24	1.035.913,14	1.029.105,65	1.030.259,22	1.029.371,95	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.564.743,05	1.567.031,89			
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	43.449,92	105.100,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		147.467,47	141.949,92			
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	140.160,23	183.000,00	183.000,00	185.000,00	185.000,00	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		310.787,93	323.160,23			
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	815.236,74	1.173.913,64	1.143.913,64	1.143.913,64	1.143.913,64	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		1.554.657,06	1.959.150,38			
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	378.205,39	1.983.280,00	530.000,00	535.000,00	535.000,00	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		2.245.601,93	908.205,39			
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		13.552,86	14.000,00			
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	436.869,20	948.550,00	841.300,00	840.800,00	840.800,00	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		1.370.075,60	1.278.169,20			
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	232.029,46	270.018,78	310.957,71	310.957,71	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		193.301,61	270.018,78			
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	1.166.338,46	1.203.979,63	1.008.287,13	985.811,15	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		1.166.338,46	1.203.979,63			
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	2.940.999,45	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		2.940.999,45	2.940.999,45			
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	289.284,43	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		1.307.847,03	1.469.284,43			

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 -2019 - 2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO		
				2018	2019	2020
TOTALE DELLE MISSIONI				11.387.497,50	11.232.497,50	11.342.449,45
		3.916.448,81	13.930.462,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.303.946,31	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				11.497.449,45	11.342.449,45	11.342.449,45
		3.916.448,81	14.040.414,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.303.946,31	0,00	0,00

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio.

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

11. GLI INVESTIMENTI

COMUNE DI OPPEANO Prov. (VR)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											300
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	76.000,00	0,00	0,00	4.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
5 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00 0,00	62.000,00 62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	200	301	302	303	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2	lavoro											
3	Formazione professionale											
	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	217.500,00	0,00	0,00	16.666,00	234.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	0,00	73.000,00	0,00	0,00	5.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

Anno 2019

		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	
												300
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12											
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13											
MISSIONE 13 - Tutela della salute											
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14											
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15											
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16											
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17 Fonti energetiche 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
18 autonomie territoriali e locali 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
19 sviluppo MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
20 Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri fondi MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2 3 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	221.500,00	0,00	0,00	17.666,00	239.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Tributi in conto capitale a carico dell'ente		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi isiluzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	204.298,70	0,00	0,00	0,00	204.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	229.298,70	0,00	0,00	5.000,00	234.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
												300
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Contributi agli investimenti		Altri trasferimenti in conto capitale		Altre spese in conto capitale		Totale SPESE IN CONTO CAPITALE		Acquisizioni di attività finanziarie		Concessione crediti di breve termine		Concessione crediti di medio - lungo termine		Altre spese per incremento di attività finanziarie		Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300											
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute																						
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività																						
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale																						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche TOTALE 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali allo sviluppo											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	377.798,70	0,00	0,00	17.666,00	395.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante e da provvedimento di G.C. n. 49 del 04/04/2017:

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE TRIENNIO 2011-2012-2013				
2011	2012	2013	SPESA TOTALE TRIENNIO	SPESA MEDIA TRIENNIO
1.035.193,64	995.439,46	991.823,84	3.022.456,94	1.007.485,65

PREVISIONE ANNI 2015 - 2016 - 2017				
------------------------------------	--	--	--	--

2015	2016	2017 <i>in relazione al programma di fabbisogni personale approvato</i>
951.933,69 Riduzione spesa rispetto a triennio 2011-2013	968.089,39 Riduzione spesa rispetto a triennio 2011-2013	937.606,17 Riduzione spesa rispetto a triennio 2011-2013 di euro 69.879,48

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO IL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014
ENTE CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI INFERIORE AL 25%
(al netto degli oneri riflessi)**

NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2014	
---	--

NOMINATIVI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
XXX	2015	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33
XXX	2015	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
TOTALE COSTO CESSATI			40.620,86	3.385,07	44.005,93
* Disponibile per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni a.p. 2015)					33.004,47

NESSUNA CESSAZIONE PREVISTA PER L'ANNO 2016	
--	--

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2015-2016-2017		<u>33.004,47</u>
---	--	-------------------------

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO IL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014
ENTE CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI INFERIORE AL 25%
(al netto degli oneri riflessi)**

NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2016	
NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2017	
NESSUNA CESSAZIONE AVVENUTA NELL'ANNO 2018	
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017-2018-2019	<u>0,00</u>
QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016 (vedi tabella 2/a) utilizzabile fino al 31/12/2019	<u>33.004,47</u>
DISPONIBILITA' PER FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019	<u>33.004,47</u>

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.076.522,77	1.044.668,96	1.044.668,96	1.044.668,96
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.076.522,77	1.044.668,96	1.044.668,96	1.044.668,96

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.076.522,77	1.044.668,96	1.044.668,96	1.044.668,96

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Con provvedimento consiliare n. 69 del 28/12/2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2017 – 2018 – 2019 – ai sensi dell' art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133 – Art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000, così riassunti:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRIENNIO 2017 - 2018 – 2019

n.	Descrizione beni	Destinazione	Dati catastali
1	Area in fr. Vallese Via M. Biagi di mq. 12.200,00 circa	D1 – completamento produttivo	Fg. 12 Mapp. nn. 498 – 423 – 500 – 502 – 422 – 427 – 431 – 489 – 495 – 493 – 347 – 491 – 393
2	Area in Oppeano Capoluogo di mq. 2.602 circa (alienato lotto A mq. 1.110 * 3.712-1.110 *)	B – completamento residenziale	Fg. 46 Parte dei Mapp. nn. 112 – 691 – 707 in corso di frazionamento
3	Area in Oppeano fr. Cadeglioppi di mq. 1.689,00 circa	D1 – completamento produttivo	Fg. 43 Mapp. 550
4	Fabbricato a destinazione residenziale e commerciale	residenziale e commerciale	foglio 31 mappale n. 145
5	Compendio immobiliare in Boscohiesanuova (VR) – quota di proprietà 416,37/100000	colonia climatica montana	Comune di Boscohiesanuova (VR) C.T. – Foglio 32 – mappali 1139 – 1140 – 1141 – 1142 N.C.E.U. – Foglio 23 – mappale 57 – Cat. B/1 – Classe unica – consistenza catastale 29.000 mc
6	Compendio immobiliare in Ceriale (SV) – quota di proprietà 4163/1000000	colonia climatica marina	Comune di Ceriale (SV) C.T. - Foglio 10 mappale 450 – ente urbano N.C.E.U. - Foglio 10 mappale 450 sub 1

PUA SORIO 2	lotto n.	superficie mq.
	9	600
	15	1.675
	16	1.710
	17	1.140

P.I.P. 2	Superficie catastale	Mq. 128.261,00
----------	----------------------	----------------

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'Amministrazione comunale ha presentato ai cittadini, fin da subito, un progetto per la Città di Oppeano dettagliato nei vari settori con la consapevolezza del forte impegno necessario per la realizzazione.

La nostra volontà non è mai mancata affinché il nostro Ente abbia quei servizi e quelle opportunità che si merita.

Sarà un percorso importante che vogliamo fare e condividere con tutti i nostri Concittadini, ascoltando le molteplici esigenze e, per quanto possibile, dare risposte concrete.

Anche per il 2017, la predisposizione del documento programmatico, ha dovuto tener conto delle necessità in ambito sociale, istruzione, urbanistica; esigenze della comunità locale continuamente presenti.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- _ la soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti
- _ la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati
- _ la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

L'incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi che oggi affligge il nostro Paese e dal peggioramento della situazione della finanza pubblica, rendono evidentemente complessa l'indispensabile pianificazione di politiche sia di breve che di medio - lungo periodo.

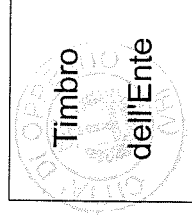
Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti dal presente documento.

Si rimanda alla nota di aggiornamento del Dup, mancando lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 che sarà definito una volta approvata la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2018.

Oppeano, 12 luglio 2017

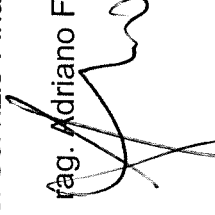
Il Rappresentante Legale

rag. Pierluigi Giaretta



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

rag. Adriano Freddo



Pag. 87

