



COMUNE DI SANT'URBANO

**NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

La Giunta Comunale, di norma entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un'eventuale nota di aggiornamento al DUP, contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del nuovo regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2016, lo schema di bilancio e gli atti allegati (compresa la nota di aggiornamento al DUP) vengono depositati entro il 30 di novembre.

Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione, con la predisposizione dello schema di bilancio 2018/2020, sono state inserite diverse entrate e spese anche in relazione alle nuove esigenze emerse dagli uffici nonché alla volontà dell'Amministrazione di ridurre la pressione fiscale.

Sono stati inoltre rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e l'esigibilità della spese di personale.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica e Sezione Operativa 2018-2020.

In seguito alle modifiche agli stanziamenti di bilancio richieste dagli uffici, si modificano pertanto:

1) SEZIONE STRATEGICA

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Il personale in servizio alla data del presente atto risulta il seguente:

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	2	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	1

B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	2	TOTALE	10	8

DIVISIONE PER AREE:

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	3	2	B	0	0
C	2	1	C	2	2
D	1	0	D	1	1
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	1	1	C	1	1
D	0	0	D	2	2
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	0	0	B	3	2
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	4	3

	TOTALE	13	10
--	--------	----	----

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Rag. Zeno Lorenzetto
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Rag. Zeno Lorenzetto
Responsabile Settore Informatico	Rag. Zeno Lorenzetto
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Zeno Lorenzetto
Responsabile Settore LL.PP.	Vacante
Responsabile Settore Urbanistica	Vacante
Responsabile Settore Edilizia	Vacante
Responsabile Settore Sociale	Rag. Patrizia Paganizza
Responsabile Settore Cultura	Rag. Patrizia Paganizza
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Rag. Patrizia Paganizza
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Rag. Patrizia Paganizza
Responsabile Settore Tributi	Rag. Zeno Lorenzetto

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)					
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione	Anno di impegno	Importo	Fonti di finanziamento

		e servizio	fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - TERZO STRALCIO	8.1	2018	550.000,00	0,00	550.000,00	FONDI VINCOLATI VIABILITA' DISCARICA
2	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CÀ NOVE	4.3	2018	880.000,00	0,00	880.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*
3	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - QUARTO STRALCIO	8.1	2019	0,00	0,00	0,00	FONDI VINCOLATI VIABILITA' DISCARICA
4	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - QUINTO STRALCIO	8.1	2020	0,00	0,00	0,00	FONDI VINCOLATI VIABILITA' - DISCARICA

* La realizzazione dell'Ampliamento Polo Scolastico Via Cà Nove avverrà mediante utilizzo di avanzo di amministrazione da destinarsi mediante eventuale variazione di bilancio finanziario 2018/2020, compatibilmente alla permanenza del pareggio di bilancio attraverso la concessione di spazi finanziari.

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO							
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	1.007.864,19	1.082.176,43	1.060.000,00	1.040.058,00	1.040.058,00	1.040.058,00	-1,881
Contributi e trasferimenti correnti	109.189,62	87.838,93	147.623,00	113.471,00	113.471,00	108.266,00	-23,134

Extratributarie	1.371.767,69	1.186.504,76	1.465.000,00	1.153.025,00	1.516.025,00	1.506.025,00	-8,056
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.488.821,50	2.356.520,12	2.672.623,00	2.736.554,00	2.669.554,00	2.654.349,00	2,392
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	35.143,12	46.251,59	67.311,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.523.964,62	2.402.771,71	2.739.934,91	2.636.554,00	2.669.554,00	2.654.349,00	- 0,123
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.521.280,05	849.903,04	468.261,00	692.000,00	756.000,00	807.000,00	47,780
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- 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	912.302,36	79.066,35	55.952,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.433.582,41	928.969,39	524.213,00	692.000,00	756.000,00	807.000,00	32,007
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.957.547,03	3.331.741,10	3.264.147,91	3.428.554,00	3.425.554,00	3.461.349,00	5,036

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.057.824,27	1.039.027,86	1.424.796,32	1.040.058,00	- 27,003

Contributi e trasferimenti correnti	109.189,62	87.838,93	147.623,00	113.471,00	- 23,134
Extratributarie	1.618.458,99	1.271.152,55	1.893.611,00	1.599.691,00	- 15,521
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.785.472,88	2.398.019,34	3.466.030,32	2.753.220,00	- 20,565
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)	2.785.472,88	2.398.019,34	3.466.030,32	2.753.220,00	- 20,565
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	684.928,10	1.394.696,72	1.201.463,51	1.197.840,03	- 0,301
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	684.928,10	1.394.696,72	1.201.463,51	1.197.840,03	- 0,301
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.470.400,98	3.792.716,06	4.667.493,83	3.951.060,03	- 15,349

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.007.864,19	1.082.176,43	1.060.000,00	1.040.058,00	1.040.058,00	1.040.058,00	- 1,881

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		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.057.824,27	1.039.027,86	1.424.796,32	1.040.058,00	- 27,003

1) SEZIONE STRATEGICA

c) tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Per l'anno 2018 l'Amministrazione Comunale intende confermare l'aliquota IMU. L'introito del gettito IMU è compatibile con gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Le aliquote per l'anno 2018 risultano essere:

- ✓ Abitazione principale 0,58%;
- ✓ Aliquota di base 0,84%;

Le aliquote TASI sono state confermate.

La tariffa TARI viene abbattuta di € 25.000,00 stante l'accordo (prot. n. 7828 del 20/11/2017) raggiunto tra l'Amministrazione comunale e la società Gea S.r.l. che garantisce lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da residenti e dalle attività del Comune di Sant'Urbano senza applicazione di corrispettivo. La tariffa applicata per i rifiuti prodotti nel territorio terrà conto del minor onere per l'Ente che si traduce in un minore esborso da parte dei cittadini e delle attività presenti nel Comune di Sant'Urbano.

Gettito anno 2018 imposte e tasse:

1 - IMU	€. 407.000,00
2 - TASI	€. 30.000,00
3 - TARI	€. 145.000,00
4 - TOSAP	€. 5.000,00
5 - IMP. PUBBLICITA'	€. 500,00

Gettito 2018 diritti e proventi:

1 DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO	€. 5.400,00
2 MENSA SCOLASTICA	€. 85.000,00
3 TRASPORTO SCOLASTICO	€. 25.000,00
4 ASILO NIDO	€. 46.000,00
5 PESA PUBBLICA	€. 3.000,00
6 USO LOCALI NON ISTITUZIONALI	€. 1.000,00
7 FITTI	€. 60.000,00

Viene aggiornata la parte della spesa corrente come da prospetti sottoriportati:

d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

Analisi della spesa per missioni

MISSIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE		
		2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali e generali di gestione	1.117.572,00	1.101.572,00	1.105.572,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	35.200,00	35.200,00	35.200,00
4	Istruzione e diritto allo studio	481.000,00	448.000,00	463.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.500,00	47.500,00	50.500,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.000,00	4.000,00	6.000,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	88.000,00	101.000,00	101.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	761.000,00	796.000,00	861.000,00

11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	388.323,00	388.323,00	384.723,00
13	Tutela della salute	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	122.638,00	125.634,00	131.720,00
50	Debito pubblico	173.321,00	173.325,00	117.634,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	695.000,00	695.000,00	695.000,00
	Totale spesa corrente	4.123.554,00	4.120.554,00	4.156.349,00

e) risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			Previsioni			
	Definitive			2017	2018	2019	2020
01 01 Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	94.308,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
Totale programma 01	Organi istituzionali		previsione competenza di	94.308,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
01 02 Programma 02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	320.403,91	308.500,00	298.500,00	298.500,00
Totale programma 02	Segreteria generale		previsione competenza di	320.403,91	308.500,00	298.500,00	298.500,00
01 03 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	144.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00

Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programm.provveditorato		previsione competenza di	144.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
01 04 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		previsione competenza di	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01 05 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		previsione competenza di	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01 06 Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	392.100,00	379.600,00	373.600,00	377.600,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	21.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico		previsione competenza di	413.780,00	380.600,00	374.600,00	378.600,00
01 07 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		previsione competenza di	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
01 10 Programma 10	Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	83.772,00	83.772,00	83.772,00	83.772,00
Totale programma 10	Risorse umane		previsione competenza di	83.772,00	83.772,00	83.772,00	83.772,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione competenza di	1.146.063,91	1.117.572,00	1.101.572,00	1.105.572,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
03 01 Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa		previsione competenza di	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00

TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		previsione competenza di	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
04 01 Programma 01	Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica		previsione competenza di	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04 02 Programma 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	113.000,00	111.000,00	87.000,00	95.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione		previsione competenza di	120.000,00	118.000,00	94.000,00	102.000,00
04 06 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione		previsione competenza di	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
04 07 Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	53.000,00	57.000,00	48.000,00	55.000,00
Totale programma 07	Diritto allo studio		previsione competenza di	53.000,00	57.000,00	48.000,00	55.000,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		previsione competenza di	479.000,00	481.000,00	448.000,00	463.000,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
05 02 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	35.000,00	50.500,00	47.500,00	50.500,00
Totale programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		previsione competenza di	35.500,00	50.500,00	47.500,00	50.500,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		previsione competenza di	35.500,00	50.500,00	47.500,00	50.500,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						

06 01 Programma 01	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza	di	100,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
Totale programma 01	Sport e tempo libero		previsione competenza	di	100,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione competenza	di	100,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo		previsione competenza	di	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08 01 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza	di	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza	di	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio		previsione competenza	di	62.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
08 02 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza	di	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza	di	48.150,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		previsione competenza	di	60.150,00	34.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		previsione competenza	di	122.150,00	88.000,00	101.000,00	101.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09 02 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza	di	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione competenza	di	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09 03 Programma 03	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza	di	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totale programma 03	Rifiuti		previsione competenza	di	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
09 04 Programma 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza	di	35.272,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 04	Servizio idrico integrato		previsione competenza di	35.272,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		previsione competenza di	260.272,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	226.000,00	211.000,00	196.000,00	211.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	320.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Totale programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		previsione competenza di	546.000,00	761.000,00	796.000,00	861.000,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		previsione competenza di	546.000,00	761.000,00	796.000,00	861.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 01 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	108.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		previsione competenza di	108.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
12 03 Programma 03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	61.473,00	54.973,00	54.973,00	54.973,00
Totale programma 03	Interventi per gli anziani		previsione competenza di	61.473,00	54.973,00	54.973,00	54.973,00
12 04 Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	69.350,00	72.350,00	72.350,00	72.503,00
Totale programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		previsione competenza di	69.350,00	72.350,00	72.503,00	72.350,00
12 07 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	118.500,00	122.500,00	122.500,00	118.900,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		previsione competenza di	118.500,00	122.500,00	122.500,00	118.900,00
12 09 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti		previsione competenza di	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		previsione di competenza	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		previsione di competenza	390.323,00	388.323,00	388.323,00	384.723,00
MISSIONE 13	Tutela della salute						
13 07 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria		previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute		previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
14 02 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14 04 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	0	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	311.276,01	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 01 Programma 01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale		previsione di competenza	79.066,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		previsione di competenza	79.066,35	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
20 01 Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	21.685,00	37.638,00	38.188,00	41.828,00
Totale programma 01	Fondo di riserva		previsione di competenza	21.685,00	37.638,00	38.188,00	41.828,00
20 02 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	23.678,00	36.446,00	37.892,00	39.338,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	4.261,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00

Totale programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		previsione di competenza	27.939,00	44.446,00	46.892,00	49.338,00
20 02 Programma 03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	7.500,00	25.554,00	25.554,00	25.554,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	1.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza	58.974,00	122.638,00	125.634,00	131.720,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
50 02 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Quota interessi Spese correnti		previsione di competenza	41.165,00	34.906,00	29.005,00	23.477,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	144.900,00	138.415,00	144.320,00	94.157,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		previsione di competenza	186.065,00	173.321,00	173.325,00	117.634,00
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		previsione di competenza	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		previsione di competenza	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		previsione di competenza	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
	TOTALE DELLE MISSIONI		previsione di competenza	3.959.147,91	4.123.554,00	4.120.554,00	4.156.349,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	3.959.147,91	4.123.554,00	4.120.554,00	4.156.349,00

g) Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti risorse straordinarie:

Tipologia entrata	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Accertamenti recupero evasione	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Sanzioni Cds	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sanzioni amministrative	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi attivi sulle giacenze di cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Introiti e rimborsi diversi	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:

Tipologia entrata	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Cessione aree ed immobili comunali	52.000,00	66.000,00	67.000,00
Proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	50.000,00	50.000,00	50.000,00

i) Equilibri correnti, generali e di cassa

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

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

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

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) * 2018 - 2019 - 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.620.478,32			

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.736.554,00 0,00	2.669.554,00 0,00	2.654.349,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.598.139,00 0,00 35.000,00	2.525.234,00 0,00 35.000,00	2.560.192,00 0,00 35.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		138.415,00 0,00	144.320,00 0,00	94.157,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		692.000,00	756.000,00	807.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		692.000,00 0,00	756.000,00 0,00	807.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

L'ente per perseguire gli equilibri di bilancio:

- Non fa ricorso all'utilizzo di oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti;
- Fa ricorso ad entrate straordinarie non ricorrenti

4 - Sono rispettati i nuovi equilibri previsti dal pareggio di bilancio (Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali - legge 28 dicembre 2015, n. 208).

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2017)	(+)	0,00		

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2017)	(+)	0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.040.058,00	1040.058,00	1040.058,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	113.471,00	113.471,00	108.266,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	113.471,00	113.471,00	108.266,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.583.025,00	1516.025,00	1506.025,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	692.000,00	756.000,00	807.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	3.428.554,00	3425.554,00	3461.349,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.591.139,00	2518.234,00	2553.192,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2017)	(+)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	77.000,00	0,00	0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	2.486.139,00	2490.234,00	2525.192,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	677.000,00	741.000,00	792.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	8.000,00	9.000,00	10.000,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	684.000,00	747.000,00	797.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		3.170.139,00	3237.234,00	3322.192,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		258.415,00	188.320,00	139.157,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2017 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)		0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2017 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		258.415,00	188.320,00	139.157,00

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(SeS) 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 SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Vengono aggiornati i dati relativi ai mezzi finanziari come sotto riportato.

a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono stati individuati in maniera puntuale e precisa per i soli organismi gestionali, che siano interamente partecipati Comune di Sant'Urbano o nei quali l'Ente detiene una partecipazione di controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta e per le altre società a capitale totalmente pubblico che operano in regime di "in house providing" o che, comunque, risultino affidatarie di servizi strumentali.

Per tutti gli altri gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all'andamento economico da controllare attraverso l'invio dei documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi periodici.

Organismi Partecipati

L'ente ha adottato entro il 31/10/2017 il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 29/09/2017.

Il Comune di Sant'Urbano, alla data odierna, detiene le seguenti partecipazioni azionarie dirette:

n. 1 Centro Veneto Servizi S.p.A. - valore nominale €. 1.902.920,00 quota 0,95%

e aderisce a n. 4 Consorzi:

1) Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.A.T.O. BACCHIGLIONE - quota 0,95%

2) Consorzio Valgrande - quota 70,00 %

3) Consorzio Biblioteche Padovane Associate - quota 0,32%

4) Bacino Padova Tre in liquidazione - quota 1,41 %

b) Valutazione generale sui mezzi finanziari

Analisi generale sulla composizione delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, della necessità di fare ricorso ad entrate straordinarie per finanziare determinate spese ecc...

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	previsioni di competenza	67.311,91	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	previsioni di competenza	55.952,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)	previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	3.340.560,89	2.620.478,32		
			2017	2018	2019	2020
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione competenza di	1.060.000,00	1.040.058,00	1.040.058,00	1.040.058,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione competenza di	147.623,00	113.471,00	113.471,00	108.266,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione competenza di	1.465.000,00	1.583.025,00	1.516.025,00	1.506.025,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione competenza di	468.261,00	692.000,00	756.000,00	807.000,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione di prestiti	previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione competenza di	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
TOTALE TITOLI		previsione competenza di	3.385.884,00	4.123.554,00	4.120.554,00	4.156.349,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione competenza di	3.959.147,91	4.123.554,00	4.120.554,00	4.156.349,00

Programmazione lavori pubblici

Strategia generale

Con deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 15/11/2017 si è adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'annuale 2018 di cui se ne riporta l'elenco:

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo	Fonti di finanziamento
----	----------------------------------	-----------------	---------	------------------------

		fondi	Totale			(descrizione estremi)
1	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - TERZO STRALCIO	2018	550.000,00			FONDI VINCOLATI VIABILITA' DISCARICA
2	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CÀ NOVE	2018	880.000,00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE *
2	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - QUARTO STRALCIO	2019	600.000,00			FONDI VINCOLATI VIABILITA' - DISCARICA
3	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - QUINTO STRALCIO	2020	650.000,00			FONDI VINCOLATI VIABILITA' - DISCARICA

* La realizzazione dell'Ampliamento Polo Scolastico Via Cà Nove avverrà mediante utilizzo di avanzo di amministrazione da prevedersi con eventuale variazione di bilancio finanziario 2018/2020 e compatibilmente alla permanenza del pareggio di bilancio attraverso la concessione di spazi finanziari.

Risorse umane: la struttura organizzativa dell'ente

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 15/11/2017 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il relativo piano occupazionale per gli anni 2017-2018-2019 prevedendo il rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato nonché il contenimento della spesa del personale che prevede n. 13 posti così ripartiti:

CATEGORIE	ORGANICO N° UNITA'	IN SERVIZIO N° UNITA'	VACANTI N° UNITA'
D	4	3	1
C	6	5	1
B3	1	1	0
B	2	1	0
A	0	0	0
Totale	13	10	3

Per unità organizzativa

U.O.	Cat.	Previsti in DO	Coperti	Vacanti	TD
SERV. DEMOGRAFICI	D	2	2	/	2
	C	2	2	/	2
	B	//	//	/	/
	A	//	//	/	/
	Totale U.O.	4	4	/	4
SERV. FINANZIARI	D	1	1	/	1
	C	2	2	/	2
	B	//	//	//	/
	A	//	//	//	/
	Totale U.O.	3	3	//	3
SERVIZI TECNICI	D	1	0	1	1
	C	2	1	1	2
	B3	1	1	//	1
	B	2	1	1	2
	A	//	//	//	/
	Totale U.O.	6	3	3	6

Andamento occupazionale

Voce	Trend storico			Previsione 2018/2020		
	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	12	12	12	9	12	12
Cessazioni	3	//	//	1	//	//
Assunzioni	0	//	//	4	//	//
Dipendenti al 31/12	9	12	12	12	12	12

COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato. Nelle tabelle sotto riportate si tiene conto anche del costo del Segretario Comunale.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°.
- costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE	2017	2016	2015	2014
	%	%	%	%
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente = <u>Spesa personale</u> Spese correnti del titolo 1° 3	23,63	25,50	25,50	25,16

INDICE	2017	2016	2015	2014
Rigidità costo del personale pro-capite = <u>Spesa personale</u> N. abitanti	264,16	253,00	253,00	253,74

Viene aggiornato il piano delle alienazione e valorizzazione del patrimonio

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.11.2017 ad oggetto "Verifica quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza, attività produttive del terziario per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e determinazione prezzi di cessione" a seguito di cessione di un lotto si aggiornava l'elenco delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in complessivi € 1.904.457,50:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art.58, decreto legge 25.06.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n.133)

ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE anno 2018 da completare la procedura di alienazione

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	Mapp.	Intervento previsto A = Alienazione V = Valorizzazione	Misura di valorizzazione e relativa entrata
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna9	Colonna10
	LOTTIZZAZIONE CA' MOROSINI					
1	LOTTO n. 2	Lotto edificabile	35	144	A	€50.393,00
2	LOTTO n. 5	Lotto edificabile	35	147	A	€ 50.393,00
3	LOTTO n. 6	Lotto edificabile	35	148	A	€ 50.393,00
4	LOTTO n. 7	Lotto edificabile	35	149	A	€ 50.393,00
5	LOTTO n. 9	Lotto edificabile	35	153,162	A	€ 43.381,80
6	LOTTO n. 10	Lotto edificabile	35	152	A	€ 43.820,00
7	LOTTO n. 11	Lotto edificabile	35	151	A	€ 43.644,72

8	LOTTO n. 13	Lotto edificabile	35	157	A	€ 74.494,00
9	LOTTO n. 14	Lotto edificabile	35	130,161	A	€ 52.584,00
10	LOTTO n. 15	Lotto edificabile	35	136	A	€ 56.527,80
11	LOTTO n. 16	Lotto edificabile	35	131	A	€ 50.655,92
					Totale Lottizzazione Ca' Morosini	€566.680,24
	LOTTIZZAZIONE SANT'URBANO					
12	LOTTO n. 1	Lotto edificabile	22	346	A	€ 33.501,05
13	LOTTO n. 2	Lotto edificabile	22	347	A	€ 43.927,58
14	LOTTO n. 3	Lotto edificabile	22	348,344	A	€ 65.819,71
15	LOTTO n. 4	Lotto edificabile	22	335	A	€ 65.138,94
16	LOTTO n. 5	Lotto edificabile	22	349	A	€ 32.533,64
17	LOTTO n. 7	Lotto edificabile	22	336,352	A	€ 45.002,48
18	LOTTO n. 8	Lotto edificabile	22	338	A	€ 51.057,75
19	LOTTO n. 9	Lotto edificabile	22	353,354	A	€ 72.448,26
20	LOTTO n. 10	Lotto edificabile	22	355,356,3 39	A	€ 72.448,26
21	LOTTO n. 11	Lotto edificabile	22	340,341	A	€ 72.269,11
					Totale Lottizzazione Sant'Urbano	€ 554.146,78
					Totale	€ 1.120.827,02

ELENCO IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE anno 2018

N.	Descrizione del bene immobile e relativa	Attuale destinazione	Fg.	Mapp.	Intervento previsto	Misura di valorizzazione e
----	--	----------------------	-----	-------	---------------------	----------------------------

ubicazione		e			A = Alienazione V = Valorizzazione		relativa entrata
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna9	Colonna10	
	ALLOGGI A SCHIERA PRESSO VIA G. FALCONE						
1	Unità A1	Unità residenziale	3	221	A	€ 238.680,88	
2	Unità A2	Unità residenzial e	3	221	A	€ 181.252,21	
3	Unità A3	Unità residenzial e	3	221	A	€ 181.292,04	
4	Unità A4	Unità residenzial e	3	221	A	€ 182.405,35	
					Totale	€ 783.630,48	