

Comune di Velo d'Astico

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. Detto termine non è comunque vincolante.

Si evidenzia comunque la scadenza elettorale dell'attuale amministrazione che verrà rinnovata nel corso della prossima primavera (maggio-giugno 2019)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.400**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **2.368** di cui:

maschi n. **1.173**

femmine n. **1.195**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **116**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **243**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **305**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.183**

oltre 65 anni n. **521**

Nati nell'anno n. **18**

Deceduti nell'anno n. **24**

Saldo naturale: +/- **-6**

Immigrati nell'anno n. **67**

Emigrati nell'anno n. **99**

Saldo migratorio: +/- **-32**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-38**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **22**

Risorse idriche:

laghi n. **1**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **3,35**

strade urbane Km **3,30**

strade locali Km **33,11**

itinerari ciclopedonali Km **7,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. _____ (da descrivere)

Convenzioni n. _____ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **82**

Scuole primarie con posti n. **115**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **29,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,017**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **580**

Rete gas Km **42,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **7**

Veicoli a disposizione n. **1**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	https://polizia.altovicentino.it	1,600	il consorzio svolge il servizio di polizia locale nel territorio degli enti consorziati		42.621,00	238.380,77	163.731,58	202.166,25
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	http://www.atobacchiglione.it	0,219	E' l'ente d'ambito a cui la Regione Veneto ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza		0,00	2.722.793,83	3.186.965,14	3.752.155,29
CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE		0,000	svolge le funzioni di amministrazione e riparto dei sovraccanoni idroelettrici		0,00	106.378,85	47.825,24	10.358,79

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE srl	http://www.altovicentimambiente.it	1,320	La società gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con affidamento in house	31-12-2100	152.903,26	1.064.036,00	1.030.079,00	849.895,00
IMPIANTI ASTICO srl	http://www.impiantiastico.it	3,182	La società gestisce il patrimonio immobiliare strumentale al servizio idrico integrato	31-12-2030	0,00	76.279,00	305.735,00	267.589,00

PASUBIO TECNOLOGIA srl		0,000	La Società cura i servizi informatici - rete dati, consulenza informatica del comune, con affidamento in house	31-05-2030	9.781,27	4.922,00	2.961,00	13.873,00
VIACQUA spa	https://www.viacqua.it	0,000	La Società gestisce il servizio idrico integrato e le attività complementari - Dal 1.01.2018 è efficace la fusione con Acque Vicentine Spa di Alto Vicentino Servizi Spa - La nuova Società è denominata VIACQUA Spa	31-12-2050	0,00	7.941.817,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Convenzione con Unione Montana Alto Astico per la gestione dei servizi sociali, dei servizi culturali e del sistema bibliotecario.

Approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 22.02.2017 che proroga dal 1.03.2017 al rinnovo consiliare le convenzioni già adottate con precedenti delibere nn. 3 e 4 del 29.02.2012

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

L'Ente non ha mai utilizzato l'anticipazione di tesoreria.

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **994.666,48**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **891.970,74**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **656.050,89**

Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **700.095,35**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	0,00
2016	0	0,00
2015	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	35.908,21	1.706.997,87	2,10
2016	39.229,77	1.676.315,60	2,34
2015	62.731,11	1.717.701,21	3,65

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non vi sono debiti fuori bilancio riconosciuti nè riconoscibili come risulta da apposita dichiarazione sottoscritta dai responsabili di servizio depositata agli atti.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00

2015	0,00
------	------

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

(Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri)

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	2	1	1
Cat.C	5	5	0
Cat.B3	4	4	0
Cat.B1	0	0	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	11	10	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **11**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

anno di riferimento	n° dipendenti	rimborso spesa	spesa di personale	costo detratto il rimborso	spesa corrente	incidenza personale/spesa corrente
2017	11	76.930,82	505.819,89	428.889,07	1.489.324,30	28,80
2016	12	109.197,46	516.444,39	407.246,93	1.475.087,76	27,61
2015	12	69.858,57	503.473,64	433.615,07	1.447.545,74	29,96
2014	12	45.960,94	529.147,35	483.186,41	1.460.632,31	33,08
2013	11	44.916,98	520.949,12	476.032,14	1.675.800,94	28,41

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente nel corso dell'esercizio 2018 ha *acquisito* spazi nell'ambito dei patti nazionali orizzontali per € 72.000,00, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. Dovrà infatti restituire lo spazio acquisito in due rate pari ciascuna al 50% dell'acquisizione come segue:

- € 36.000,00 nell'anno 2019
- € 36.000,00 nell'anno 2020

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali, tenuto conto del rinnovo del mandato elettorale previsto per la prossima primavera (maggio-giugno 2019)

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le aliquote dei tributi locali riferite all'imposta municipale sugli immobili (IMU) alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) all'addizionale comunale all'irpef, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono state confermate ai valori dello scorso anno 2017.

Fa eccezione la tassa per la raccolta dei rifiuti (TARI) in quanto direttamente collegata alla copertura del 100% dei costi indicati nel rispettivo piano economico finanziario.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà emettere permessi a costruire per la riscossione dei relativi oneri e riscuotere le concessioni cimiteriali previste.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2019 - 2021 non è prevista alcuna accensione di nuovi mutui.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente impronta il bilancio al contenimento e razionalizzazione della spesa corrente

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, con deliberazione di giunta comunale n. 124 del 21.11.2018 l'Ente ha provveduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed alla programmazione del fabbisogno per il triennio 2019 - 2021.

In particolare, richiamata la pianta organica del personale, non sono state rilevate eccedenze ed è prevista l'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale per tutto il triennio.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'Ente non ha predisposto il programma biennale di forniture e servizi, previsto dal codice degli appalti, in quanto non sono previsti forniture/servizi superiori ad € 40.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Di seguito si descrive il Piano triennale delle opere pubbliche

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2019

OPERA	COD. BILANCIO	SPESA	FINANZIAMENTO
1) Manutenzione straordinaria viabilità - asfaltature	Missione 10 programma 5 10.05 – 2.02.01.09 Cap. 12970	€ 6.671,66	€ 6.671,66 Oneri di urbanizzazione
2) Manutenzioni straordinaria cimiteri esumazioni – estumulazioni	Missione 12 programma 9 12.09 – 2.02.01.10 Cap. 16530	€ 20.000,00	€ 20.000,00 Concessioni cimiteriali
4) Riqualificazione percorsi esistenti	Missione 10 programma 5 10.05 – 2.02.01.09 Cap. 13680 Cap. 13690	€53.327,87	€ 13.328,34 Oneri di urbanizzazione € 39.999,53 Contributo AVEPA
5) Intervento miglioramento sismico scuola elementare Blocco A)	Missione 4 programma 1 04.01 – 2.02.01.09 Cap. 10731	€320.000,00	€ 320.000,00 Contributo Ministero Decreto MIUR 1007 del 21.12.2017
6) Intervento miglioramento sismico scuola elementare Blocco B)	Missione 4 programma 1 04.01 – 2.02.01.09 Cap. 10732	€300.000,00	€ 300.000,00 Contributo Ministero Decreto MIUR 1007 del 21.12.2017
7) Manutenzione copertura fabbricato ex scuola Lago	Missione 1 programma 1 01.01 – 2.02.01.09 Cap. 8851	€ 27.000,00	€ 27.000,00 Contributo Ministero L. 205/2017

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2020

OPERA	COD. BILANCIO	SPESA	FINANZIAMENTO
1) Manutenzione straordinaria viabilità - asfaltature	Missione 10 programma 5 10.05 – 2.02.01.09 Cap. 12970	€ 20.000,0	€ 20.000,00 Oneri di urbanizzazione
2) Manutenzioni straordinaria cimiteri esumazioni – estumulazioni	Missione 12 programma 9 12.09 – 2.02.01.10 Cap. 16530	€ 20.000,00	€ 20.000,00 Concessioni cimiteriali
5) Sistemazione incrocio via Villa di Sotto e realizzazione marciapiede via Roma	Missione 10 programma 5 10.05 – 2.02.01.09 Cap. 13750	€ 80.000,00	€ 80.000,00 Contributo Ministero L. 205/2017
6) Realizzazione marciapiede raccordo via Bevilacqua e via Roma	Missione 10 programma 5 10.05 – 2.02.01.09 Cap. 13503	€99.990,00	€ 99.990,00 Contributo Ministero L. 205/2017

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2021

OPERA	COD. BILANCIO	SPESA	FINANZIAMENTO
1) Manutenzione straordinaria viabilità - asfaltature	Missione 10 programma 5 10.05 – 2.02.01.09 Cap. 12970	€ 20.000,0	€ 20.000,00 Oneri di urbanizzazione
2) Manutenzioni straordinaria cimiteri esumazioni – estumulazioni	Missione 12 programma 9 12.09 – 2.02.01.10 Cap. 16530	€ 20.000,00	€ 20.000,00 Concessioni cimiteriali

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		residuo disponibile	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Totale	Già liquidato		
1) Pista ciclopedonale 2° Stralcio	2001	117.499,52	104.174,94	13.324,58	Contributo Provincia- BOC
2) Complet. Marciapiede Via A. Fogazzaro	2007	200.000,00	183.981,82	16.018,18	Mutuo
3) Adeguamento scuola primaria alle norme di sicurezza	2016	19.989,07	14.204,37	5.784,70	avanzo
4) Opere integrative antincendio edificio scuola primaria e centro sociale	2017	35.000,00	22.311,11	12.688,89	avanzo
5) Manutenzione viabilità via Villa di Sotto	2016	97.000,00	77.998,66	19.001,34	avanzo - oneri di urbanizzazione
6) Acquisizione immobile ex latteria	2017	12.000,00	8.977,59	3.022,41	avanzo
demolizione e messa in sicurezza	2018	26.000,00		26.000,00	avanzo
7) Parcheggio via L. Forno	2017	23.000,00	18.164,07	4.835,93	avanzo
8) Marciapiede via Roma	2017	40.000,00	30.306,20	9.693,80	avanzo - restituzione contributo Unione Montana
9) manutenzione viabilità'	2018	370.223,58	1.493,28	368.730,30	avanzo oneri di urbanizzazione - contr. BIM
10) manutenzione straordinaria cimiteri	2018	84.000,00	17.872,15	66.127,85	concessioni cimiteriali

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Gli equilibri di bilancio sono rispettati come qui dimostrato:

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		159.912,74			
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>	(+)		1.615.516,81 0,00	1.615.145,95 0,00	1.614.775,09 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 fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.542.419,25 0,00 10.075,57	1.540.704,45 0,00 11.260,93	1.538.923,53 0,00 11.853,61
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		73.097,56 0,00 0,00	74.441,50 0,00 0,00	75.851,56 0,00 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 ⁽²⁾ <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 ⁽³⁾					

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		732.999,53	225.990,00	46.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		732.999,53 0,00	225.990,00 0,00	46.000,00 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 DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al monitoraggio costante dell'entrata e della spesa tale da evitare anticipazioni di tesoreria ma nel contempo da consentire il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture/servizi.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	159.912,74								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.517.766,07	1.409.560,18	1.409.560,18	1.409.560,18	Titolo 1 - Spese correnti	1.939.599,23	1.542.419,25	1.540.704,45	1.538.923,53
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.339,42	21.597,58	21.597,58	21.597,58					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	186.601,88	184.359,05	183.988,19	183.617,33					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	740.223,11	732.999,53	225.990,00	46.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	998.763,39	732.999,53	225.990,00	46.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.657,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	2.498.587,56	2.348.516,34	1.841.135,95	1.660.775,09	Totale spese finali.	2.938.362,62	2.275.418,78	1.766.694,45	1.584.923,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.018,18	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	79.306,58	73.097,56	74.441,50	75.851,56
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	392.826,13	391.000,00	391.000,00	391.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	404.814,97	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale titoli	3.333.431,87	3.165.516,34	2.658.135,95	2.477.775,09	Totale titoli	3.472.484,17	3.165.516,34	2.658.135,95	2.477.775,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.493.344,61	3.165.516,34	2.658.135,95	2.477.775,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.472.484,17	3.165.516,34	2.658.135,95	2.477.775,09
Fondo di cassa finale presunto	20.860,44								

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

rapporto con i cittadini anche attraverso organi di rappresentanza delle frazioni. Stretta collaborazione con le associazioni del paese. Attività di monitoraggio delle attività produttive, commerciali, di agricoltura e allevamento.

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

sicurezza del cittadino e collaborazione con le forze dell'ordine

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

sostegno economico alle scuole materne; promozione delle attività pomeridiane di doposcuola e sostegno degli alunni della scuola primaria; attività di animazione estive; organizzazione di attività motorie e ricreative per i ragazzi in età scolare ai fini della prevenzione di comportamenti a rischio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

manutenzione degli impianti sportivi; impianto di videosorveglianza per prevenire atti vandalici

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

riqualificazione del territorio attraverso il piano degli interventi; proposizione di interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici e delle contrade. Monitoraggio della frana loc. Brustolè ed Invaso di Meda; manutenzione idraulica e protezione dei rii e torrenti; messa in sicurezza di pendii franosi. Monitoraggio della qualità dell'aria. Vigilanza sul progetto Autostrada

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

interventi vari di manutenzione ed asfaltatura delle strade usurate; interventi di arredo urbano, attrezzatura parchi e giardini; installazione di punti luce a basso consumo energetico

MISSIONE 11 Soccorso civile**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

realizzazione di progetti con finanziamenti pubblici e privati mirati all'occupazione giovanile e femminile e rivolte a soggetti che hanno perso il lavoro

MISSIONE 13 Tutela della salute**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività****MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali****MISSIONE 19 Relazioni internazionali****MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**

riguarda la parte contenente il fondo di riserva e gli accantonamenti per spese legali.

MISSIONE 50 Debito pubblico**MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie**

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	704.508,75	33.000,00	0,00	737.508,75	704.508,75	6.000,00	0,00	710.508,75	704.508,75	6.000,00	0,00	710.508,75
3	42.621,00	0,00	0,00	42.621,00	42.621,00	0,00	0,00	42.621,00	42.621,00	0,00	0,00	42.621,00
4	138.743,07	620.000,00	0,00	758.743,07	138.743,07	0,00	0,00	138.743,07	138.743,07	0,00	0,00	138.743,07
5	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
6	34.024,97	0,00	0,00	34.024,97	33.945,55	0,00	0,00	33.945,55	33.862,59	0,00	0,00	33.862,59
7	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
8	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9	193.918,13	0,00	0,00	193.918,13	193.918,13	0,00	0,00	193.918,13	193.918,13	0,00	0,00	193.918,13
10	231.184,70	59.999,53	0,00	291.184,23	229.549,32	199.990,00	0,00	429.539,32	228.222,22	20.000,00	0,00	248.222,22
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	123.268,15	20.000,00	0,00	143.268,15	123.268,15	20.000,00	0,00	143.268,15	123.268,15	20.000,00	0,00	143.268,15
15	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	32.850,48	0,00	0,00	32.850,48	32.850,48	0,00	0,00	32.850,48	32.479,62	0,00	0,00	32.479,62
50	0,00	0,00	73.097,56	73.097,56	0,00	0,00	74.441,50	74.441,50	0,00	0,00	75.851,56	75.851,56
60	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
99	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
TOTALI	1.542.419,25	732.999,53	890.097,56	3.165.516,34	1.540.704,45	225.990,00	891.441,50	2.658.135,95	1.538.923,53	46.000,00	892.851,56	2.477.775,09

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	842.573,22	35.049,60	0,00	877.622,82
3	50.998,82	0,00	0,00	50.998,82
4	188.636,23	639.195,74	0,00	827.831,97
5	36.047,63	6.500,00	0,00	42.547,63
6	74.351,17	0,00	0,00	74.351,17
7	1.011,35	0,00	0,00	1.011,35
8	10.940,06	0,00	0,00	10.940,06
9	222.653,36	4.007,22	0,00	226.660,58
10	319.562,33	272.698,55	0,00	592.260,88
11	13.491,84	0,00	0,00	13.491,84
12	156.558,31	41.312,28	0,00	197.870,59
15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.774,91	0,00	0,00	22.774,91
50	0,00	0,00	79.306,58	79.306,58
60	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	0,00	0,00	404.814,97	404.814,97
TOTALI	1.939.599,23	998.763,39	534.121,55	3.472.484,17

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2019-2020 non sono previste alienazioni e quindi non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 22.12.2017 è stato così individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Velo D'Astico:

Enti strumentali partecipati

Consorzio di Polizia Locale Alto vicentino
Consiglio di Bacino Bacchiglione
Consorzio B.I.M. fiume Bacchiglione

Società partecipate

Alto Vicentino Ambiente srl
Alto Vicentino Servizi Spa (ora Viacqua Spa)

Con specifica deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 31.12 di ogni esercizio, sarà individuato il perimetro di consolidamento

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Comune di Velo d'Astico, lì 10 dicembre, 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Chiara Lorenzato

Il Rappresentante Legale
Dott. Giordano Rossi
