

**COMUNE di ALONTE**

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

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

## **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) semplificato**

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola

missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

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

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

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2017 - 2018 - 2019

# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di ALONTE

## 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.

### CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nucleo familiare medio risulta composta, oltre che dalla coppia di genitori, da nr. 1 figlio.

Risultano comunque in aumento le famiglie composte esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni con un preoccupante fenomeno, peraltro in linea con la tendenza nazionale, di famiglia mononucleo con un elevato indice di età (ultrasessantacinquenni).

Essendo la realtà civile di Alonte di modesta dimensione la condizione sociale delle famiglie è complessivamente soddisfacente anche se non mancano sporadici fenomeni di disagio familiare che coinvolgono principalmente le fasce più deboli della famiglia stessa (bambini ed anziani).

Il livello economico medio delle famiglie, desumibile dagli ultimi dati delle dichiarazioni dei redditi si aggira intorno a 16.500 €uro lordi pro-capite;

## ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del Comune di Alonte è abbastanza varia.

L'agricoltura riguarda tradizionali coltivazioni di seminativi e una spiccata attitudine alla viticoltura.

Sono presenti anche allevamenti bovini e cunicoli anche se l'ultimo censimento dell'agricoltura ha evidenziato per questo settore un momento di preoccupante recessione.

Le aziende agricole attive sul territorio sono circa 30, individuati o familiari;

Operano sul territorio di Alonte anche circa 60 imprese artigiane che si occupano prevalentemente di metalmeccanica in forma individuale o societaria, sono in genere medio-piccole imprese che danno lavoro comunque ad un rilevante numero di operai.

Va inoltre segnalata la presenza di alcune industrie relative agli stessi settori operativi.

Il settore commerciale è invece molto carente e pochissimi sono gli esercizi



Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2011	1,25 %
		2012	0,72 %
		2013	0,72 %
		2014	0,72 %
		2015	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2011	0,42 %
		2012	0,41 %
		2013	0,41 %
		2014	0,41 %
		2015	0,41 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	2.000
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	31-12-2020
	Laurea		2,33 %
	Diploma		15,95 %
	Lic. Media		36,19 %
	Lic. Elementare		38,91 %
	Alfabeti		6,62 %
	Analfabeti		0,00 %



# TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	<b>11,00</b>
<b>RISORSE IDRICHE</b>	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	1
<b>STRADE</b>	
* Statali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 5,00
* Comunali	Km. 25,00
* Vicinali	Km. 0,00
* Autostrade	Km. 0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>	
* Industriali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	
SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
P.E.E.P. mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P. mq. 0,00	mq. 0,00

## 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	1	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	1	0	D.1	1	1
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	3	1	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	1	1
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	3	3	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	1	1	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>AREA DI VIGILANZA</b>				<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>ALTRE AREE</b>				<b>TOTALE</b>			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	1	1	B	4	4		
C	2	1	C	2	1		
D	1	1	D	2	2		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
<b>AREA DI VIGILANZA</b>				<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
<b>ALTRE AREE</b>							
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	<b>TOTALE</b>				
1° Ausiliario	0	0	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio		
2° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	2° Ausiliario	0	0		
4° Esecutore	1	1	3° Operatore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	4° Esecutore	2	2		
6° Istruttore	2	1	5° Collaboratore	2	2		
7° Istruttore direttivo	1	1	6° Istruttore	2	1		
8° Funzionario	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2		
9° Dirigente	0	0	8° Funzionario	0	0		
10° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
			10° Dirigente	0	0		
			<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>		

Al 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 Affari Generali		Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Personale e Organizzazione		n.c.
Responsabile Settore Informatico		n.c.
Responsabile Settore Economico Finanziario		Giuseppe Bonato
Responsabile Settore LL.PP.		Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Urbanistica		Arch. Andrea Dovigo
Responsabile Settore Edilizia		Arch. Andrea Dovigo
Responsabile Settore Sociale		Arch. Andrea Dovigo
Responsabile Settore Cultura		Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive		Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Demografico e Statistico		n.c.
Responsabile Settore Tributi		Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Farmacia		Giuseppe Bonato
		n.c.

GRADO AUTONOMIA IMPOSITIVA DAL 2014 AL 2019

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entrate tributarie	900.229,90	67.356,86	961.159,25	967.350,00	967.350,00	967.350,00
Contributi e trasferim.	16.006,82	0,00	15.516,61	1.975,00	1.975,00	1.975,00
Entrate extratributarie	214.303,57	88.613,84	254.747,17	216.986,00	216.986,00	216.986,00
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.285.873,79</b>	<b>107.716,51</b>	<b>1.220.930,78</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>	<b>1.121.361,00</b>
Autonomia impositiva	76,82	17,73	77,86	80,47	80,47	80,47

Autonomia Impositiva =  $\frac{\text{nrtrate tributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$



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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ESERCIZIO IN CORSO Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi					
Aziende	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	1	1	1	2
Società di capitali	nr.	0	0	0	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
	nr.	0	0	0	0

### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali		%
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE		
CENTRO VENETO SERVIZI SPA		
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)	0,120	
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)	0,500	
E.S.CO. BERICA SRL	0,001	
G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOPERATIVA	0,090	
SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLW FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA (F.T.V. SPA)	2,130	
UTILYA SRL	1,030	
	0,010	
	3,520	

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.



## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE	www.atobacchigion e.it	0,120	Programmazione, regolazione e controllo ciclo completo servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	1.002,74	
CENTRO VENETO SERVIZI SPA	www.centrovenetos ervizi.it	0,500	Gestione completa servizio idrico integrato	31-12-2043	0,00	9.829,29	3.160,96	3.090,59	
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)		0,001	Gestione e coordinamento attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)	www.consorzioccev.it	0,090	Ottimizzazione fonti energia energetiche e gestione gare per la fornitura di energia agli enti consorziati	31-12-2030	0,00	319,40	360,39	229,33	
E.S.CO. BERICA SRL	www.escoberica.it	2,130	Attività volte al risparmio energetico dei Comuni Soci	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	453,98	
G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOPERATIVA	www.gallerraberica.i t	1,030	Sviluppo e valorizzazione sostenibile delle risorse rurali della Terra Berica	31-12-2015	0,00	366,00	363,00	363,00	
SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLW FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA (F.T.V. SPA)	WWW.ftv.vi.it	0,010	Attività di trasporto pubblico di persone	31-12-2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILYA SRL	www.utilya.it	3,520	Gestione completa ciclo raccolta e smaltimento rifiuti e igiene ambientale	31-12-2050	0,00	120.985,50	139.050,84	25.411,10	

**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 (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione centro aggregazione sociale	2015	220.000,00	0,00	220.000,00	Trasferimento fondi Stato
2	Realizzazione percorso naturalistico-ambientale	2015	519.640,75	0,00	519.640,75	Trasferimento Regione Veneto - Mutuo Cassa DDPP - Risorse proprie
3	Realizzazione Cimitero Comunale - 1 stralcio	2015	105.581,96	0,00	105.581,96	Fondi propri e Mutuo Cassa DDPP
4	Realizzazione nuova rotatoria stradale tra S.P. San Feliciano e Via Comunali Marconi e Sabionara in Comune di Alonte	2016	600.000,00	0,00	600.000,00	Avanzo di Amministrazione per euro 300.000,00 e contributo Regione Veneto per euro 300.000,00

Quadro riassuntivo di competenza

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2014 (accertamenti) 1	2015 (accertamenti) 2	2016 (previsioni) 3	2017 (previsioni) 4	2018 (previsioni) 5		2019 (previsioni) 6
Tributarie	900.229,90	987.713,05	961.159,25	967.350,00	967.350,00	967.350,00	0,644
Contributi e trasferimenti correnti	16.006,82	22.397,96	61.740,26	19.275,00	19.275,00	19.275,00	- 68,760
Extra tributarie	214.303,57	243.494,49	283.196,00	268.136,00	267.136,00	267.136,00	- 5,317
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.130.540,29</b>	<b>1.253.605,50</b>	<b>1.306.095,51</b>	<b>1.254.761,00</b>	<b>1.253.761,00</b>	<b>1.253.761,00</b>	<b>- 3,930</b>
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	0,00	28.791,29	30.373,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.130.540,29</b>	<b>1.282.396,79</b>	<b>1.336.468,72</b>	<b>1.254.761,00</b>	<b>1.253.761,00</b>	<b>1.253.761,00</b>	<b>- 6,113</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	290.991,95	862.054,66	1.499.557,88	333.000,00	207.000,00	207.000,00	- 77,793
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	0,00	406.530,45	621.654,44	60.905,47	0,00	0,00	- 90,202
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>290.991,95</b>	<b>1.268.585,11</b>	<b>2.121.212,32</b>	<b>393.905,47</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>- 81,430</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.421.532,24</b>	<b>2.550.981,90</b>	<b>3.457.681,04</b>	<b>1.648.666,47</b>	<b>1.460.761,00</b>	<b>1.460.761,00</b>	<b>- 52,318</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	964.225,68	964.958,96	1.016.330,04	1.633.509,95	60,726
Contributi e trasferimenti correnti	16.006,82	14.777,96	86.146,76	39.405,92	- 54,257
Extratributarie	338.736,57	228.585,10	395.186,14	405.365,43	2,575
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.308.969,07</b>	<b>1.208.282,02</b>	<b>1.497.662,94</b>	<b>2.078.281,30</b>	<b>38,768</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.308.969,07</b>	<b>1.208.282,02</b>	<b>1.497.662,94</b>	<b>2.078.281,30</b>	<b>38,768</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	694.538,61	929.070,93	1.906.216,37	1.643.670,63	- 13,773
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	583.808,08	97.920,11	- 83,227
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>694.538,61</b>	<b>929.070,93</b>	<b>2.490.024,45</b>	<b>1.741.590,74</b>	<b>- 30,057</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.003.507,68</b>	<b>2.137.332,95</b>	<b>3.987.687,39</b>	<b>3.819.872,04</b>	<b>- 4,208</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 900.229,90	2 987.713,05	3 961.159,25	4 967.350,00	5 967.350,00	6 967.350,00	7 0,644
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 954.225,68	2 964.958,96	3 1.016.330,04	4 1.633.509,95	5 60,726		
<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>							
ALIQUOTE IMU				GETTITO			
	2016	2017	2016	2017			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE</b>					<b>0,00</b>		

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	7	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	16.006,82	22.397,96	61.740,26	19.275,00	19.275,00	19.275,00		- 68,780
	TREND STORICO							
ENTRATE CASSA	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
	1	2	3	4	5			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	16.006,82	14.717,96	86.146,76	39.405,92				- 54,257

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 214.303,57	2 243.494,49	3 283.196,00	4 268.136,00	5 267.136,00	6 267.136,00	7 267.136,00	- 5,317	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO								
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 338.736,57	2 228.585,10	3 395.186,14	4 405.365,43	5 2,575				

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	290.991,95	862.054,66	1.499.557,88	333.000,00	207.000,00	207.000,00	-77,793	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	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	
<b>TOTALE</b>	<b>290.991,95</b>	<b>862.054,66</b>	<b>1.499.557,88</b>	<b>333.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>-77,793</b>	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000	6 0,000	7 0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	694.538,61	929.070,93	1.906.216,37	1.643.670,63	-13,773	0,000	0,000	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	583.808,08	97.920,11	-83,227	0,000	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
<b>TOTALE</b>	<b>694.538,61</b>	<b>929.070,93</b>	<b>2.490.024,45</b>	<b>1.741.590,74</b>	<b>-30,057</b>	<b>0,000</b>	<b>-30,057</b>	



#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		42.895,00	39.160,00	39.160,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>42.895,00</b>	<b>39.160,00</b>	<b>39.160,00</b>
Entrate correnti	Accertamenti 2015	1.253.605,50	Previsioni 2016 1.306.095,51	Previsioni 2017 1.254.761,00
	% anno 2017	3,421	% anno 2018	% anno 2019
			2,998	3,120