



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 1 DEL 10/01/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 14:55, presso Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, si è riunito sotto la presidenza del Presidente FRANCESCO RUCCO il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

RUCCO FRANCESCO	Presente	MARANGON RENZO	Presente
BENVENUTI MARIO	Presente	MONTAGNA SANTO	Presente
CATTANEO ROBERTO	Presente	ORSI VALTER	Assente
FERAZZOLI LUCA	Presente	RETELLO LUCA	Assente/G
FERRETTO ERNESTO	Presente	SAVONA ALESSIO	Assente/G
FRANCO MARIA CRISTINA	Assente/G	SEGATO RENZO	Presente
GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente	SETTE ROBERTO	Presente
GONZO FRANCESCO ENRICO	Assente/G	TOSSETTO ENNIO	Assente/G
MACIOTTI MATTEO	Presente		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 11 - ASSENTI n. 6

Sono presenti gli **Scrutatori** nei Sigg.: MARANGON - SETTE

Sono presenti i **Revisori**: BALDISSEROTTO - ERICO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

Il Consigliere Delegato Ernesto Ferretto relaziona:

premesso che:

in base all'art. 1 della L.56/2014 comma 55, il Presidente della Provincia propone al Consiglio gli schemi di bilancio e il Consiglio adotta gli schemi da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente;

ricordata la L.R. 19/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

la stessa legge (legge 205/2017 c. 838) prevede un fondo per le Province di 110 milioni per le annualità 2019 e 2020;

tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 29/11/2018 ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'anno 2019".

dato atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con quanto previsto in materia di debito pubblico degli enti locali e che viene allegato il prospetto previsto dalla legge 243/2012 e successive modificazioni.

Visto l'Atto del Presidente, n. 123 approvato il 17/12/2018 con il quale sono stati proposti al Consiglio provinciale lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 e la nota di aggiornamento al DUP;

CONSIDERATO che:

- il riversamento da effettuare al Ministero dell'interno della quota di imposta sull'RCA è stato complessivamente determinato tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n.95/2012, nonché dell'applicazione: del comma 1 dell'art. 47 del D.L. n.66/2014 convertito con legge n.89/2014, della legge 190/2014 (legge di stabilità anno 2015), del D.L. Enti locali 50/2017, del DPCM del 10/03/2017, della legge 205/2017 e del decreto interministeriale del 10/08/2018;

- i trasferimenti della Regione Veneto sono stati previsti in conformità alle disposizioni regionali vigenti, alle ulteriori informazioni ricavate dai trasferimenti deliberati dalla Regione nel 2018 e ai dati comunicati dalla Regione Veneto a questa Provincia;

- le entrate tributarie sono state determinate in base alle norme di riferimento e al trend storico dei relativi gettiti;

- le entrate del titolo IV del bilancio tengono conto dei provvedimenti della Regione, degli altri enti locali e degli altri soggetti che erogano i contributi in conto capitale;

- i vincoli di spesa connessi alle entrate a destinazione vincolata sono rispettati.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dai proventi delle sanzioni del codice della strada, questo Ente incassa le somme delle sanzioni erogate dai Comuni e/o Consorzi lungo le SS.PP.. Tali somme sono destinate ad interventi di sostituzione e potenziamento segnaletica e manutenzione delle strade di Proprietà. Non essendo il corpo di polizia provinciale direttamente impegnato nell'attività di controllo ed accertamento lungo le SS.PP. non si vincola alcuna quota di entrate per potenziare tale attività.

- la spesa per il personale prevista tiene conto dei contratti collettivi di lavoro del comparto funzioni enti locali, degli accordi decentrati, di quanto previsto dall'art. 1 comma da 418 a 430 della legge

190/2014 così come disciplinato con circolare attuativa n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e degli affari regionali ed autonomie, e rispetta i vincoli di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e gli altri vincoli di finanza pubblica. Nella spesa sono altresì compresi: il valore dei contratti a tempo determinato che si prevede di attivare nel rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 847 del L. 205/2017 e il trattamento accessorio premiante relativo all'anno 2018 così come previsto dai principi contabili della nuova contabilità armonizzata, finanziato con fondo pluriennale vincolato;

- la spesa per acquisti e servizi tiene conto di tutti i contratti di servizio in corso e delle spese fisse di gestione dell'Ente;
- la spesa per la quota interessi e quota capitale del debito è inserita sulla base del piano di ammortamento di ciascun mutuo/prestito;
- le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con quanto previsto in materia di debito pubblico degli enti locali.

Verificato altresì che le previsioni di bilancio 2019 - 2021 rispettano i vincoli/divieti fissati dalla normativa, con riferimento alle spese per:

- incarichi per studi, ricerche e consulenze autofinanziati (art 6, comma 7, del DL 78/2010);
- relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza: spese vietate ai sensi dell'art 1, comma 420, lett b) e lett g) della L 190/2014;
- sponsorizzazioni: spese vietate dall'art 6, comma 9, del DL 78/2010;
- missioni (art. 6, comma 12, del DL 78/2010);
- formazione (art 6, comma 13, del DL 78/2010);
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio, l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi (art 5, comma 2, del DL 95/2012).

Considerato altresì che con il decreto n. 115 del 29/11/2018 sono state confermate le tariffe:

- imposta provinciale di trascrizione prevista dal DMF n.435/1998 nella misura del 20%, riservando ai veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno la tariffa base senza alcuna maggiorazione;
- imposta provinciale sull'imposta R.C. Auto nella misura massima del 16%;
- imposta per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente nella misura massima del 5% della TARI;

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art.172 del D. Lgs 267/2000, e in particolare:

- a. il Documento unico di programmazione 2019-2021 che comprende il piano delle alienazioni (art. 58 legge 6 agosto 2008 n.133), il piano delle azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa, il piano biennale degli acquisti, la programmazione del fabbisogno del personale ed il piano delle azioni positive, sul quale i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole in data 19/12/2018, parere conservato agli atti del Settore Bilancio;
- b. la programmazione triennale dei lavori pubblici, di cui all'art.128 del D.Lgs.163/2006 e Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 9 Giugno 2005 ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
- b. la nota integrativa come prevista dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio;

c. il prospetto contenente le previsioni di competenza ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica previsto dall'art 1, commi 710 e 711, della legge 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Non viene invece allegata la nota relativa agli strumenti finanziari anche derivati in quanto l'Ente non ha in corso alcun contratto di finanza derivata.

Visti:

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Parte II che detta norme in tema di ordinamento finanziario e contabile;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modificazioni e disposizioni integrative e correttive apportate dal D.Lgs. n. 126/2014;

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

il Decreto 7 dicembre 2018 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

il decreto legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, e il successivo decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di altre tipologie di spesa;

le leggi di bilancio: n. 228 del 21/12/2012, n. 147 del 27/12/2013, la n.190 del 23/12/2014, la n. 208 del 28/12/2015, n. 232/2016, n. 205 del 27/12/2017.

l'art. 13 dello Statuto provinciale;

gli articoli dal n. 3 al n. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio provinciale n.41 del 16/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- lo Schema del Bilancio di previsione 2019/2021, allegato n. 1, che comprende la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale previsti dal decreto ministeriale 24/09/2009 e il piano degli indicatori di bilancio;
- il Documento Unico di Programmazione Economica, allegato n. 2;
- la Nota Integrativa, allegato n. 3;
- il Programma triennale delle opere pubbliche e il piano biennale degli acquisti come redatti dall'ufficio tecnico e dagli uffici preposti agli acquisti e forniture di servizi, allegati 4 e 5;
- il Prospetto relativo al pareggio di bilancio, allegato n. 6;
- il rendiconto d'esercizio 2017, allegato n. 7;
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 19/12/2018, allegato n. 8.

Visto all'art.1 comma 420, lettere b) e g), della L.190/2014 che alle Province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e ricerca e che pertanto nel bilancio non sono previste tali tipologie di spesa;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di adottare lo schema del bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 nelle seguenti risultanze di entrata ed uscita (allegato 1) e della relativa nota integrativa (allegato 3) che comprendono al loro interno i prospetti relativi agli equilibri, alla composizione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità:

Bilancio annuale 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	145.000.000,00				
Utilizzo avanzo di amministrazione		15.445.500,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		21.741.328,95			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	64.817.327,09	62.410.000,00	Titolo 1 Spese correnti	107.043.547,77	80.276.269,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.500.831,87	21.827.949,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		613.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.372.048,81	3.690.520,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	62.651.634,45	49.637.540,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.114.589,22	7.861.212,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		13.996.160,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.025.308,72	1.028.000,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
Totale Entrate Finali	131.830.105,71	96.817.681,00	Totale Spese Finali	169.695.182,22	129.913.809,95
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	6.391.105,02	4.090.700,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.711.396,01	9.800.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	11.117.501,60	9.800.000,00
Totale Titoli	142.541.501,72	106.617.681,00	Totale Titoli	187.203.788,84	143.804.509,95

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	287.541.501,72	143.804.509,95	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	187.203.788,84	143.804.509,95
Fondo di cassa finale presunto	100.337.712,88				

Bilancio pluriennale 2020 e 2021

ENTRATE	ANNO 2020	ANNO 2021	SPESE	ANNO 2020	ANNO 2021
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	14.609.160,00	1.712.000,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	61.800.000,00	61.750.000,00	Titolo 1 Spese correnti	78.766.173,00	77.810.111,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.703.000,00	17.672.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.871.520,00	2.744.520,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	23.259.660,00	16.521.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.462.500,00	14.005.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	1.712.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	801.000,00	804.000,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
Totale Entrate Finali	91.638.020,00	96.975.520,00	Totale Spese Finali	102.025.833,00	94.331.111,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	4.221.347,00	4.356.409,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.790.000,00	9.790.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	9.790.000,00	9.790.000,00
Totale Titoli	101.428.020,00	106.765.520,00	Totale Titoli	116.037.180,00	108.477.520,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	116.037.180,00	108.477.520,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	116.037.180,00	108.477.520,00

1. di dare atto che, sull'annualità 2019, è stato applicata una quota di avanzo di amministrazione vincolata sia di parte corrente che in conto capitale;
2. di approvare in via definitiva il DUP 2019/2021 nel testo approvato dal Presidente con il Decreto n. 123 del 17/12/2018 (allegato 2);
3. di prendere atto che il bilancio è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica (allegato 6) e con quanto previsto in materia di debito pubblico degli enti locali.

La presente deliberazione con i relativi atti è messa a disposizione dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dall'art. 1 co. 55 della L. 7 aprile 2014 n.56.

Stante l'urgenza di provvedere, ai fini di proseguire nell'iter di approvazione definitiva del bilancio di previsione 2019/2021

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Mirna Dal Barco

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Francesco Rucco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Francesco Rucco ...”omissis”... passa la parola al Consigliere Delegato Ernesto Ferretto per l'illustrazione del provvedimento

Il Consigliere Delegato FERRETTO illustra il provvedimento con l'ausilio di slide “omissis”

Entra il Consigliere ORSI ***p. 12/a. 05***

Il Presidente RUCCO apre la discussione “omissis”

Il Consigliere CATTANEO “omissis”

Il Consigliere Delegato MARANGON “omissis”

Il Presidente RUCCO “omissis”

Il Consigliere Delegato MARANGON “omissis”

Il Consigliere SETTE “omissis”

Il Presidente RUCCO “omissis”

Il Segretario Generale MACCHIA “omissis”

Il Consigleire SEGATO “omissis”

La Dirigente del Settore Economico Finanziario dott.ssa BAZZAN “omissis”

Il Presidente RUCCO “omissis”

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Rucco mette in votazione il **provvedimento proposto**, che viene approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli.

Il Presidente Rucco mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli

Esaurito l'argomento, il Presidente chiude la seduta.

Sono le ore 15:25.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
FRANCESCO RUCCO
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 1804/2018

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Impegno: //

Accertamento: //

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 20/12/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 1804/2018

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 20/12/2018

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 1804/2018

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

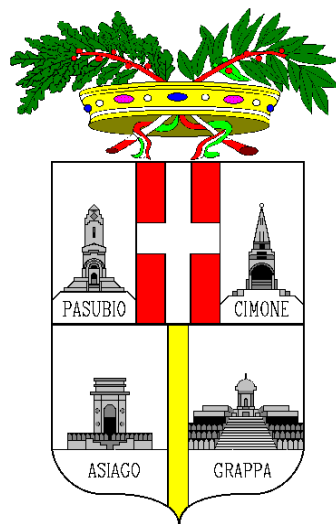
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 20/12/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PROVINCIA DI VICENZA

ENTRATA

per tipologia e per categoria

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	535.907,68	704.000,00	613.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	24.631.427,91	21.037.328,95	13.996.160,00	1.712.000,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		15.445.500,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2019		Previsioni di Cassa		145.000.000,00		

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**10101** Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

4.508.237,24	Previsioni di Competenza	63.131.000,00	62.410.000,00	61.800.000,00	61.750.000,00
	Previsioni di Cassa	65.430.395,59	64.817.327,09		
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	4.508.237,24	Previsioni di Competenza	63.131.000,00	62.410.000,00	61.800.000,00
		Previsioni di Cassa	65.430.395,59	64.817.327,09	

TITOLO 2 Trasferimenti correnti**20101** Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4.662.293,10	Previsioni di Competenza	27.801.858,26	21.303.099,00	17.703.000,00	17.672.000,00
	Previsioni di Cassa	35.987.921,09	25.207.963,37		

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	1.760.992,38	Previsioni di Competenza	355.000,00	480.000,00		
		Previsioni di Cassa	1.530.992,38	2.240.992,38		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
	7.026,12	Previsioni di Competenza	63.450,00	44.850,00		
		Previsioni di Cassa	191.952,65	51.876,12		
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti		Previsioni di Competenza	28.220.308,26	21.827.949,00	17.703.000,00	17.672.000,00
	6.430.311,60	Previsioni di Cassa	37.710.866,12	27.500.831,87		
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	1.188.231,85	Previsioni di Competenza	2.888.600,00	2.107.820,00	2.037.820,00	1.977.820,00
		Previsioni di Cassa	4.052.301,29	3.280.098,87		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	157.866,00	Previsioni di Competenza	387.000,00	341.000,00	306.500,00	294.500,00
		Previsioni di Cassa	491.532,94	498.866,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
	40.037,01	Previsioni di Competenza	111.200,00	71.200,00	68.200,00	65.200,00
		Previsioni di Cassa	155.853,06	91.227,89		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
	100,10	Previsioni di Competenza	1.804.984,93	511.500,00		
		Previsioni di Cassa	1.804.984,93	511.600,10		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Titolo, Tipologia	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
	2.331.255,95	Previsioni di Competenza	3.405.200,00	659.000,00	459.000,00	407.000,00
		Previsioni di Cassa	3.757.923,80	2.990.255,95		
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	3.717.490,91	Previsioni di Competenza	8.596.984,93	3.690.520,00	2.871.520,00	2.744.520,00
		Previsioni di Cassa	10.262.596,02	7.372.048,81		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
	24.834.858,44	Previsioni di Competenza	13.010.932,01	6.824.212,00	6.681.500,00	3.559.000,00
		Previsioni di Cassa	26.330.554,19	26.695.005,30		
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	2.382.360,00	Previsioni di Competenza	4.455.716,39	1.037.000,00	1.781.000,00	10.446.000,00
		Previsioni di Cassa	4.682.250,50	3.419.360,00		
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
	223,92	Previsioni di Competenza				
		Previsioni di Cassa	223,92	223,92		
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	27.217.442,36	Previsioni di Competenza	17.466.648,40	7.861.212,00	8.462.500,00	14.005.000,00
		Previsioni di Cassa	31.013.028,61	30.114.589,22		
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
			Previsioni di Competenza	15.618.000,00	230.000,00		
			Previsioni di Cassa	15.618.000,00	230.000,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
		938.308,72	Previsioni di Competenza		798.000,00	801.000,00	804.000,00
			Previsioni di Cassa	938.308,72	1.736.308,72		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
		68.714,53	Previsioni di Competenza	5.765.800,00			
			Previsioni di Cassa	5.765.800,00	59.000,00		
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.007.023,25	Previsioni di Competenza	21.383.800,00	1.028.000,00	801.000,00	804.000,00
			Previsioni di Cassa	22.322.108,72	2.025.308,72		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
		463.211,33	Previsioni di Competenza	9.340.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00
			Previsioni di Cassa	9.351.805,89	9.503.211,33		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
		448.184,68	Previsioni di Competenza	770.000,00	760.000,00	750.000,00	750.000,00
			Previsioni di Cassa	1.203.424,15	1.208.184,68		
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	911.396,01	Previsioni di Competenza	10.110.000,00	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00
			Previsioni di Cassa	10.555.230,04	10.711.396,01		

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE TITOLI	43.791.901,37	Previsioni di Competenza	148.908.741,59	106.617.681,00	101.428.020,00	106.765.520,00
		Previsioni di Cassa	177.294.225,10	142.541.501,72		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	43.791.901,37	Previsioni di Competenza	174.076.077,18	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
		Previsioni di Cassa	177.294.225,10	287.541.501,72		

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati					
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.000.000,00	31.000.000,00		31.000.000,00	
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	27.500.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00	
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.900.000,00	3.800.000,00		3.750.000,00	
1010197	Altre accise n.a.c.	10.000,00				
	Totale Tipologia: 101	62.410.000,00	61.800.000,00		61.750.000,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	62.410.000,00	61.800.000,00		61.750.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	758.500,00	250.700,00	497.000,00	497.000,00	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.544.599,00		17.206.000,00	17.175.000,00	
	Totale Tipologia: 101	21.303.099,00	250.700,00	17.703.000,00	17.672.000,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	480.000,00				
	Totale Tipologia: 103	480.000,00				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	44.850,00	44.850,00			
	Totale Tipologia: 105	44.850,00	44.850,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	21.827.949,00	295.550,00	17.703.000,00	17.672.000,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100 Vendita di beni	167.620,00		167.620,00		167.620,00	
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	660.200,00		610.200,00		570.200,00	
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.280.000,00		1.260.000,00		1.240.000,00	
Totale Tipologia: 100	2.107.820,00		2.037.820,00		1.977.820,00	
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.000,00		62.000,00		51.000,00	
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	161.000,00		154.500,00		153.500,00	
Totale Tipologia: 200	341.000,00		306.500,00		294.500,00	
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	29.000,00		26.000,00		23.000,00	
3030300 Altri interessi attivi	42.200,00		42.200,00		42.200,00	
Totale Tipologia: 300	71.200,00		68.200,00		65.200,00	
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	511.500,00	511.500,00				
3049900 Altre entrate da redditi da capitale						
Totale Tipologia: 400	511.500,00	511.500,00				
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	70.000,00		50.000,00		50.000,00	
3050200 Rimborsi in entrata	586.000,00		406.000,00		354.000,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 500		659.000,00		459.000,00		407.000,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.690.520,00	511.500,00	2.871.520,00		2.744.520,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.824.212,00	6.824.212,00	6.681.500,00	6.681.500,00	3.559.000,00	3.559.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
	Totale Tipologia: 200	6.824.212,00	6.824.212,00	6.681.500,00	6.681.500,00	3.559.000,00	3.559.000,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	1.037.000,00	1.037.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	10.446.000,00	10.446.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
	Totale Tipologia: 400	1.037.000,00	1.037.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	10.446.000,00	10.446.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
	Totale Tipologia: 500						
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.861.212,00	7.861.212,00	8.462.500,00	8.462.500,00	14.005.000,00	14.005.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	230.000,00	230.000,00				
	Totale Tipologia: 100	230.000,00	230.000,00				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	798.000,00	798.000,00	801.000,00	801.000,00	804.000,00	804.000,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
	Totale Tipologia: 300	798.000,00	798.000,00	801.000,00	801.000,00	804.000,00	804.000,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
	Totale Tipologia: 400						
5000000	TOTALE TITOLO 5	1.028.000,00	1.028.000,00	801.000,00	801.000,00	804.000,00	804.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	6.410.000,00		6.410.000,00		6.410.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.340.000,00		2.340.000,00		2.340.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	170.000,00		170.000,00		170.000,00	
	Totale Tipologia: 100	9.040.000,00		9.040.000,00		9.040.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
9020400	Depositi di/presso terzi	560.000,00		550.000,00		550.000,00	
9029900	Altre entrate per conto terzi	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	Totale Tipologia: 200	760.000,00		750.000,00		750.000,00	
9000000	TOTALE TITOLO 9	9.800.000,00		9.790.000,00		9.790.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TOTALE TITOLI	106.617.681,00	9.696.262,00	101.428.020,00	9.263.500,00	106.765.520,00	14.809.000,00

SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
MISSIONE 01		Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali						
		Titolo 1 Spese correnti	180.995,27	Previsioni di Competenza	531.492,00	452.500,00	437.600,00	427.600,00
				di cui già impegnato:		42.100,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	17.600,00	13.000,00		
				Previsioni di Cassa	603.377,45	620.495,27		
		Totale Programma 01 Organi istituzionali	180.995,27	Previsioni di Competenza	531.492,00	452.500,00	437.600,00	427.600,00
				di cui già impegnato:		42.100,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	17.600,00	13.000,00		
				Previsioni di Cassa	603.377,45	620.495,27		
0102	Programma 02	Segreteria generale						
		Titolo 1 Spese correnti	1.800,40	Previsioni di Competenza	839.700,00	833.300,00	763.500,00	763.500,00
				di cui già impegnato:		75.300,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	75.300,00	66.000,00		
				Previsioni di Cassa	764.495,62	769.100,40		
		Totale Programma 02 Segreteria generale	1.800,40	Previsioni di Competenza	839.700,00	833.300,00	763.500,00	763.500,00
				di cui già impegnato:		75.300,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	75.300,00	66.000,00		
				Previsioni di Cassa	764.495,62	769.100,40		
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
		Titolo 1 Spese correnti	18.967.244,90	Previsioni di Competenza	25.759.084,18	23.123.100,00	24.510.140,00	28.216.240,00
				di cui già impegnato:		160.124,15	35.750,25	
				di cui fondo pluriennale vincolato:	78.500,00	82.000,00		
				Previsioni di Cassa	52.596.872,25	40.196.432,85		
		Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	69.010,77	340.000,00		
				di cui già impegnato:		39.036,24		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	70.206,37	340.000,00		
		Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza	7.300.000,00			
				di cui già impegnato:				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	7.300.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

Missione, Programma, Titolo Denominazione			Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
						PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
		Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.967.244,90	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	33.128.094,95 199.160,39 78.500,00	23.463.100,00 35.750,25 82.000,00	24.510.140,00	28.216.240,00
				Previsioni di Cassa	59.967.078,62	40.536.432,85		
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		Titolo 1 Spese correnti	566.785,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	955.164,00 256.964,08 28.500,00	1.125.911,00 1.108.943,00 17.000,00	1.108.943,00	1.096.683,00
				Previsioni di Cassa	1.355.129,67	1.513.696,17		
		Titolo 2 Spese in conto capitale	175.901,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	800.000,00 7.612,80 300.000,00	1.480.000,00 300.000,00	300.000,00	
				Previsioni di Cassa	475.901,48	1.155.901,48		
		Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	742.686,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.755.164,00 264.576,88 28.500,00	2.605.911,00 1.408.943,00 317.000,00	1.408.943,00	1.096.683,00
				Previsioni di Cassa	1.831.031,15	2.669.597,65		
0106	Programma 06	Ufficio tecnico						
		Titolo 1 Spese correnti	40.417,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	30.400,00 23.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00	29.000,00
				Previsioni di Cassa	59.749,02	69.417,82		
		Totale Programma 06 Ufficio tecnico	40.417,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	30.400,00 23.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00	29.000,00
				Previsioni di Cassa	59.749,02	69.417,82		
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
		Titolo 1 Spese correnti	80.710,26	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	570.700,00 67.382,53 21.700,00	634.800,00 606.900,00 25.000,00	606.900,00 533.900,00	
				Previsioni di Cassa	596.319,43	690.510,26		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Missione, Programma, Titolo Denominazione		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	10.598,14	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	175.000,00	120.000,00		
			Previsioni di Cassa	232.785,53	130.598,14		
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	91.308,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	745.700,00 67.382,53 21.700,00	754.800,00 67.382,53 25.000,00	606.900,00 24.688,77	533.900,00
			Previsioni di Cassa	829.104,96	821.108,40		
0110	Programma 10		Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti	59.916,90	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	761.070,00	776.900,00	681.300,00	671.300,00
			Previsioni di Cassa	732.557,27	808.816,90		
	Totale Programma 10 Risorse umane	59.916,90	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	761.070,00 124.959,50 76.500,00	776.900,00 124.959,50 28.000,00	681.300,00 13.000,00	671.300,00
			Previsioni di Cassa	732.557,27	808.816,90		
0111	Programma 11		Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti	181.115,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	692.000,00	638.000,00	526.900,00	526.900,00
			Previsioni di Cassa	661.016,98	715.115,43		
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	181.115,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	692.000,00 90.500,00 52.000,00	638.000,00 90.500,00 53.000,00	526.900,00 13.000,00	526.900,00
			Previsioni di Cassa	661.016,98	715.115,43		
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	20.265.486,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	38.483.620,95 886.979,30 350.100,00	29.553.511,00 886.979,30 584.000,00	28.964.283,00 73.439,02	32.265.123,00
			Previsioni di Cassa	65.448.411,07	47.010.084,72		
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma 02		Altri ordini di istruzione				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Titolo 1 Spese correnti	5.322.029,52	Previsioni di Competenza	11.528.605,00	9.500.700,00	10.713.100,00	9.488.100,00
		di cui già impegnato:		3.364.483,07	64.236,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	31.300,00	37.000,00		
		Previsioni di Cassa	15.380.814,92	13.185.424,43		
Titolo 2 Spese in conto capitale	14.214.960,51	Previsioni di Competenza	25.694.000,00	17.919.550,45	8.986.160,00	11.250.000,00
		di cui già impegnato:		9.086.746,24		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	7.433.990,45	7.846.160,00		
		Previsioni di Cassa	15.111.579,64	21.288.305,96		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	19.536.990,03	Previsioni di Competenza	37.222.605,00	27.420.250,45	19.699.260,00	20.738.100,00
		di cui già impegnato:		12.451.229,31	64.236,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	7.465.290,45	7.883.160,00		
		Previsioni di Cassa	30.492.394,56	34.473.730,39		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	19.536.990,03	Previsioni di Competenza	37.222.605,00	27.420.250,45	19.699.260,00	20.738.100,00
		di cui già impegnato:		12.451.229,31	64.236,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	7.465.290,45	7.883.160,00		
		Previsioni di Cassa	30.492.394,56	34.473.730,39		
MISSIONE 05						
0501 Programma 01						
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1 Spese correnti	44.456,84	Previsioni di Competenza	152.800,00	140.600,00	136.300,00	130.300,00
		di cui già impegnato:		46.830,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	5.300,00	5.000,00		
		Previsioni di Cassa	165.505,65	180.056,84		
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	44.456,84	Previsioni di Competenza	152.800,00	140.600,00	136.300,00	130.300,00
		di cui già impegnato:		46.830,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	5.300,00	5.000,00		
		Previsioni di Cassa	165.505,65	180.056,84		
0502 Programma 02						
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti	11.981,00	Previsioni di Competenza	130.000,00	210.777,00	180.000,00	180.000,00
		di cui già impegnato:		225,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	157.941,69	222.758,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.981,00	Previsioni di Competenza	130.000,00	210.777,00	180.000,00	180.000,00
			di cui già impegnato:		225,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	157.941,69	222.758,00		
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	56.437,84	Previsioni di Competenza	282.800,00	351.377,00	316.300,00	310.300,00
			di cui già impegnato:		47.055,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	5.300,00	5.000,00		
			Previsioni di Cassa	323.447,34	402.814,84		
MISSIONE 07	Turismo						
0701	Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
	Titolo 1 Spese correnti	366.517,49	Previsioni di Competenza	519.200,00	111.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnato:		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
			Previsioni di Cassa	506.400,00	477.517,49		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.250.000,00	Previsioni di Competenza	2.250.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.250.000,00	2.250.000,00		
	Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.616.517,49	Previsioni di Competenza	2.769.200,00	111.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnato:		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
			Previsioni di Cassa	2.756.400,00	2.727.517,49		
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	2.616.517,49	Previsioni di Competenza	2.769.200,00	111.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnato:		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
			Previsioni di Cassa	2.756.400,00	2.727.517,49		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1 Spese correnti	33.511,09	Previsioni di Competenza	412.500,00	461.400,00	371.900,00	368.900,00
			di cui già impegnato:		81.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	26.300,00	29.000,00		
			Previsioni di Cassa	393.564,98	455.911,09		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		33.511,09	Previsioni di Competenza	412.500,00	461.400,00	371.900,00	368.900,00
			di cui già impegnato:		81.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	26.300,00	29.000,00		
			Previsioni di Cassa	393.564,98	455.911,09		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		33.511,09	Previsioni di Competenza	412.500,00	461.400,00	371.900,00	368.900,00
			di cui già impegnato:		81.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	26.300,00	29.000,00		
			Previsioni di Cassa	393.564,98	455.911,09		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma 01 Difesa del suolo						
	Titolo 1 Spese correnti	10.832,99	Previsioni di Competenza	25.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	112.380,86	10.832,99		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.095.189,23	Previsioni di Competenza	1.029.423,04	860.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.351.094,79	1.955.189,23		
	Totale Programma 01 Difesa del suolo	1.106.022,22	Previsioni di Competenza	1.054.423,04	860.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.463.475,65	1.966.022,22		
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1 Spese correnti	218.347,58	Previsioni di Competenza	1.831.487,00	2.498.580,00	391.600,00	235.600,00
			di cui già impegnato:		178.053,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	87.000,00	106.000,00		
			Previsioni di Cassa	1.894.896,77	2.600.927,58		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	40.000,00	Previsioni di Competenza	80.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	80.000,00	40.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.7

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
		Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	258.347,58	Previsioni di Competenza	1.911.487,00	2.498.580,00	391.600,00	235.600,00
				di cui già impegnato:		178.053,01		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	87.000,00	106.000,00		
				Previsioni di Cassa	1.974.896,77	2.640.927,58		
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato						
		Titolo 1 Spese correnti	818.557,40	Previsioni di Competenza	46.500,00	45.000,00		
				di cui già impegnato:				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	865.057,40	863.557,40		
		Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	818.557,40	Previsioni di Competenza	46.500,00	45.000,00		
				di cui già impegnato:				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	865.057,40	863.557,40		
0906	Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
		Titolo 1 Spese correnti	70.200,00	Previsioni di Competenza	22.500,00	42.500,00	12.500,00	12.500,00
				di cui già impegnato:		42.500,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	70.200,00	112.700,00		
		Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	70.200,00	Previsioni di Competenza	22.500,00	42.500,00	12.500,00	12.500,00
				di cui già impegnato:		42.500,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	70.200,00	112.700,00		
0908	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
		Titolo 1 Spese correnti	216.373,78	Previsioni di Competenza	1.727.002,00	1.744.300,00	1.622.500,00	1.623.500,00
				di cui già impegnato:		120.318,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	81.000,00	74.000,00		
				Previsioni di Cassa	1.994.124,24	1.856.014,88		
		Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	216.373,78	Previsioni di Competenza	1.727.002,00	1.744.300,00	1.622.500,00	1.623.500,00
				di cui già impegnato:		120.318,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	81.000,00	74.000,00		
				Previsioni di Cassa	1.994.124,24	1.856.014,88		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.469.500,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.761.912,04	5.190.380,00	2.026.600,00	1.871.600,00
					340.871,01		
				168.000,00	180.000,00		
			Previsioni di Cassa	6.367.754,06	7.439.222,08		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma 02						
Trasporto pubblico locale							
Titolo 1 Spese correnti		4.435.940,38	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	19.527.950,00	19.265.300,00	19.238.300,00	19.236.300,00
					970.014,47		
				29.000,00	17.000,00		
			Previsioni di Cassa	27.431.211,28	22.729.815,59		
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.470.836,85	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.450.836,85	510.500,00	1.312.500,00	
					68.543,15		
			Previsioni di Cassa	1.770.836,85	2.981.336,85		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	20.010,00			
			Previsioni di Cassa	20.010,00			
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale		6.906.777,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	21.998.796,85	19.775.800,00	20.550.800,00	19.236.300,00
					1.038.557,62		
				29.000,00	17.000,00		
			Previsioni di Cassa	29.222.058,13	25.711.152,44		
1005	Programma 05						
Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1 Spese correnti		3.802.401,88	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.436.000,00	9.586.900,00	9.383.800,00	9.383.800,00
					44.000,00		
				44.000,00	61.000,00		
			Previsioni di Cassa	12.329.762,80	12.729.001,88		
Titolo 2 Spese in conto capitale		17.278.163,28	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	35.236.093,65	28.062.778,50	12.661.000,00	5.271.000,00
					14.718.338,50		
				15.768.730,50	5.850.000,00	1.712.000,00	
			Previsioni di Cassa	15.883.758,24	32.165.590,79		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	500.000,00			
			Previsioni di Cassa	500.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	21.080.565,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	46.172.093,65 14.762.338,50 15.812.730,50	37.649.678,50 22.044.800,00 1.712.000,00	14.654.800,00	
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	27.987.342,39	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	28.713.521,04 68.170.890,50 15.800.896,12 15.841.730,50	44.894.592,67 57.425.478,50 42.595.600,00 1.712.000,00	33.891.100,00	
			Previsioni di Cassa	57.935.579,17	70.605.745,11		
MISSIONE 11	Soccorso civile						
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile						
	Titolo 1 Spese correnti	22.368,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	23.100,00 2.800,00	42.900,00 42.900,00	42.900,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	49.100,00 344.712,00	65.268,35 344.712,00		
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	22.368,35	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	344.712,00 367.812,00 2.800,00	344.712,00 387.612,00 42.900,00	42.900,00	
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	22.368,35	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	393.812,00 367.812,00 2.800,00	409.980,35 387.612,00 42.900,00	42.900,00	
			Previsioni di Cassa	393.812,00	409.980,35		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1 Spese correnti	30.904,08	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.000,00			
			Previsioni di Cassa	79.414,08	30.904,08		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO						
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021				
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		30.904,08	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.000,00							
			Previsioni di Cassa	79.414,08	30.904,08						
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	33.240,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	402.000,00					
		Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	33.240,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	607.798,14	33.240,01					
		TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.144,09	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	607.798,14	33.240,01					
		MISSIONE 15	Programma 01	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Titolo 1 Spese correnti	257.882,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.298.619,00	610.506,00	3.000,00
		1501						Previsioni di Cassa	2.376.230,60	868.388,99	
						Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.298.619,00	610.506,00	3.000,00		
						Previsioni di Cassa	2.376.230,60	868.388,99			
1502	Programma 02	Formazione professionale	Titolo 1 Spese correnti	229.798,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	229.798,44	229.798,44				
			Previsioni di Cassa								

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Missione, Programma, Titolo			Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
Denominazione						PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
Totale Programma 02 Formazione professionale			229.798,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
				Previsioni di Cassa	229.798,44	229.798,44			
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione							
		Titolo 1 Spese correnti	337.819,65	Previsioni di Competenza	1.403.182,00	820.334,00			
				di cui già impegnato:		600.000,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00				
				Previsioni di Cassa	1.513.182,00	1.068.948,68			
			Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	337.819,65	Previsioni di Competenza	1.403.182,00	820.334,00		
				di cui già impegnato:		600.000,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00				
				Previsioni di Cassa	1.513.182,00	1.068.948,68			
				TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	825.501,08	Previsioni di Competenza	3.701.801,00	1.430.840,00	3.000,00
				di cui già impegnato:		651.328,87	295,06		
				di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00				
				Previsioni di Cassa	4.119.211,04	2.167.136,11			
MISSIONE 16									
1601	Programma 01	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
		Titolo 1 Spese correnti	69.868,17	Previsioni di Competenza	195.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	
				di cui già impegnato:		10.800,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato:					
				Previsioni di Cassa	227.579,46	239.268,17			
			Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	69.868,17	Previsioni di Competenza	195.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
				di cui già impegnato:		10.800,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato:					
				Previsioni di Cassa	227.579,46	239.268,17			
1602	Programma 02	Caccia e pesca							
		Titolo 1 Spese correnti	343.104,20	Previsioni di Competenza	480.682,26	88.300,00	58.300,00	58.300,00	
				di cui già impegnato:		3.513,60			
				di cui fondo pluriennale vincolato:					
				Previsioni di Cassa	236.881,01	431.404,20			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 02 Caccia e pesca		343.104,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	480.682,26 3.513,60	88.300,00	58.300,00	58.300,00
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		412.972,37	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	236.881,01 676.082,26 14.313,60	431.404,20	227.700,00	227.700,00
			Previsioni di Cassa	464.460,47	670.672,37		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma 01	Fondo di riserva					
		Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.511.560,93	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			Previsioni di Cassa	700.000,00	700.000,00		
		Totale Programma 01 Fondo di riserva	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.511.560,93	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			Previsioni di Cassa	700.000,00	700.000,00		
2002	Programma 02	Fondo svalutazione crediti					
		Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	110.218,00	246.756,00	232.163,00	224.506,00
			Previsioni di Cassa				
		Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	110.218,00	246.756,00	232.163,00	224.506,00
			Previsioni di Cassa				
2003	Programma 03	Altri fondi					
		Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.013.945,00	3.902.182,00	4.680.382,00	1.680.382,00
			Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 03 Altri fondi			Previsioni di Competenza	7.013.945,00	3.902.182,00	4.680.382,00	1.680.382,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			Previsioni di Competenza	8.635.723,93	5.648.938,00	6.212.545,00	3.204.888,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	700.000,00	700.000,00		
MISSIONE 50		Debito pubblico					
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		Titolo 1 Spese correnti	892.900,58	Previsioni di Competenza	1.823.350,00	1.675.323,00	1.524.745,00
				di cui già impegnato:			1.369.500,00
				di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	1.823.350,00	2.568.223,58		
		Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	892.900,58	Previsioni di Competenza	1.823.350,00	1.675.323,00	1.369.500,00
				di cui già impegnato:			
				di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	1.823.350,00	2.568.223,58		
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		Titolo 4 Rimborso di prestiti	2.300.405,02	Previsioni di Competenza	4.583.157,00	4.090.700,00	4.221.347,00
				di cui già impegnato:			4.356.409,00
				di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	4.583.157,00	6.391.105,02		
		Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.300.405,02	Previsioni di Competenza	4.583.157,00	4.090.700,00	4.356.409,00
				di cui già impegnato:			
				di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	4.583.157,00	6.391.105,02		
		TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	3.193.305,60	Previsioni di Competenza	6.406.507,00	5.766.023,00	5.725.909,00
				di cui già impegnato:			
				di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	6.406.507,00	8.959.328,60		
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi					
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.317.501,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.110.000,00	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00
		Previsioni di Cassa	11.453.343,56	11.117.501,60		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.317.501,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.110.000,00	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00
		Previsioni di Cassa	11.453.343,56	11.117.501,60		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	1.317.501,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.110.000,00	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00
		Previsioni di Cassa	11.453.343,56	11.117.501,60		
TOTALE MISSIONI	78.801.579,24	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	182.448.454,68	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
		Previsioni di Cassa	187.942.097,47	187.203.788,84	137.970,08	1.712.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	78.801.579,24	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	182.448.454,68	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
		Previsioni di Cassa	187.942.097,47	187.203.788,84	137.970,08	1.712.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	20.265.486,33	Previsioni di Competenza	38.483.620,95	29.553.511,00	28.964.283,00	32.265.123,00
			di cui già impegnato:		886.979,30	73.439,02	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	350.100,00	584.000,00		
			Previsioni di Cassa	65.448.411,07	47.010.084,72		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	19.536.990,03	Previsioni di Competenza	37.222.605,00	27.420.250,45	19.699.260,00	20.738.100,00
			di cui già impegnato:		12.451.229,31	64.236,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	7.465.290,45	7.883.160,00		
			Previsioni di Cassa	30.492.394,56	34.473.730,39		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	56.437,84	Previsioni di Competenza	282.800,00	351.377,00	316.300,00	310.300,00
			di cui già impegnato:		47.055,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	5.300,00	5.000,00		
			Previsioni di Cassa	323.447,34	402.814,84		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	2.616.517,49	Previsioni di Competenza	2.769.200,00	111.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnato:		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
			Previsioni di Cassa	2.756.400,00	2.727.517,49		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.511,09	Previsioni di Competenza	412.500,00	461.400,00	371.900,00	368.900,00
			di cui già impegnato:		81.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	26.300,00	29.000,00		
			Previsioni di Cassa	393.564,98	455.911,09		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.469.500,98	Previsioni di Competenza	4.761.912,04	5.190.380,00	2.026.600,00	1.871.600,00
			di cui già impegnato:		340.871,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	168.000,00	180.000,00		
			Previsioni di Cassa	6.367.754,06	7.439.222,08		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	27.987.342,39	Previsioni di Competenza	68.170.890,50	57.425.478,50	42.595.600,00	33.891.100,00
			di cui già impegnato:		15.800.896,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	15.841.730,50	5.928.000,00	1.712.000,00	
			Previsioni di Cassa	57.935.579,17	70.605.745,11		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	22.368,35	Previsioni di Competenza	367.812,00	387.612,00	42.900,00	42.900,00
			di cui già impegnato:		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	393.812,00	409.980,35		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.2

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.144,09	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	447.000,00			
			Previsioni di Cassa	687.212,22	64.144,09		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	825.501,08	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.701.801,00	1.430.840,00	3.000,00	
					651.328,87	295,06	
			Previsioni di Cassa	4.119.211,04	2.167.136,11		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	412.972,37	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	676.082,26	257.700,00	227.700,00	227.700,00
					14.313,60		
			Previsioni di Cassa	464.460,47	670.672,37		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.635.723,93	5.648.938,00	6.212.545,00	3.204.888,00
			Previsioni di Cassa	700.000,00	700.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.193.305,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.406.507,00	5.766.023,00	5.746.092,00	5.725.909,00
			Previsioni di Cassa	6.406.507,00	8.959.328,60		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.317.501,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.110.000,00	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00
			Previsioni di Cassa	11.453.343,56	11.117.501,60		
TOTALE MISSIONI		78.801.579,24	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	182.448.454,68	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
					30.306.773,21	137.970,08	
				23.906.720,95	14.609.160,00	1.712.000,00	
			Previsioni di Cassa	187.942.097,47	187.203.788,84		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		78.801.579,24	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	182.448.454,68	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
					30.306.773,21	137.970,08	
				23.906.720,95	14.609.160,00	1.712.000,00	
			Previsioni di Cassa	187.942.097,47	187.203.788,84		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	7.065.000,00		5.828.700,00		5.742.700,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	987.806,00		785.400,00		785.400,00	
103	Acquisto di beni e servizi	36.580.425,00	50.700,00	36.294.683,00		34.948.423,00	
104	Trasferimenti correnti	27.313.777,00		27.730.100,00		31.391.200,00	
107	Interessi passivi	1.675.323,00		1.524.745,00		1.369.500,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	135.000,00	90.000,00	145.000,00	100.000,00	123.000,00	78.000,00
110	Altre spese correnti	6.518.938,00		6.457.545,00		3.449.888,00	
100	Totale TITOLO 1	80.276.269,00	140.700,00	78.766.173,00	100.000,00	77.810.111,00	78.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.756.750,45	21.702.038,45	14.615.560,00	14.315.560,00	16.521.000,00	16.521.000,00
203	Contributi agli investimenti	12.154.630,50	12.084.630,50	6.932.100,00	6.932.100,00		
205	Altre spese in conto capitale	14.726.160,00	13.696.160,00	1.712.000,00	1.712.000,00		
200	Totale TITOLO 2	49.637.540,95	47.482.828,95	23.259.660,00	22.959.660,00	16.521.000,00	16.521.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
303	Concessione crediti di medio-lungo termine						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
300	Totale TITOLO 3						
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	2.517.956,00		2.614.172,00		2.715.418,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.572.744,00		1.607.175,00		1.640.991,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400	Totale TITOLO 4	4.090.700,00		4.221.347,00		4.356.409,00	
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	9.040.000,00		9.040.000,00		9.040.000,00	
702	Uscite per conto terzi	760.000,00		750.000,00		750.000,00	
700	Totale TITOLO 7	9.800.000,00		9.790.000,00		9.790.000,00	
	TOTALE TITOLI	143.804.509,95	47.623.528,95	116.037.180,00	23.059.660,00	108.477.520,00	16.599.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	7.065.000,00		5.828.700,00		5.742.700,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	987.806,00		785.400,00		785.400,00	
103	Acquisto di beni e servizi	36.580.425,00	50.700,00	36.294.683,00		34.948.423,00	
104	Trasferimenti correnti	27.313.777,00		27.730.100,00		31.391.200,00	
107	Interessi passivi	1.675.323,00		1.524.745,00		1.369.500,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	135.000,00	90.000,00	145.000,00	100.000,00	123.000,00	78.000,00
110	Altre spese correnti	6.518.938,00		6.457.545,00		3.449.888,00	
100	Totale TITOLO 1	80.276.269,00	140.700,00	78.766.173,00	100.000,00	77.810.111,00	78.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.756.750,45	22.756.750,45	14.615.560,00	14.615.560,00	16.521.000,00	16.521.000,00
203	Contributi agli investimenti	12.154.630,50	12.154.630,50	6.932.100,00	6.932.100,00		
205	Altre spese in conto capitale	14.726.160,00	14.726.160,00	1.712.000,00	1.712.000,00		
200	Totale TITOLO 2	49.637.540,95	49.637.540,95	23.259.660,00	23.259.660,00	16.521.000,00	16.521.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
303	Concessione crediti di medio-lungo termine						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
300	Totale TITOLO 3						
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	2.517.956,00		2.614.172,00		2.715.418,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.572.744,00		1.607.175,00		1.640.991,00	
400	Totale TITOLO 4	4.090.700,00		4.221.347,00		4.356.409,00	
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	9.040.000,00		9.040.000,00		9.040.000,00	
702	Uscite per conto terzi	760.000,00		750.000,00		750.000,00	
700	Totale TITOLO 7	9.800.000,00		9.790.000,00		9.790.000,00	
	TOTALE TITOLI	143.804.509,95	49.778.240,95	116.037.180,00	23.359.660,00	108.477.520,00	16.599.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE per missione e macroaggregato

Provincia di Vicenza												Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019												
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
Missioni e Programmi												
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
01 Organi istituzionali	145.200,00		171.800,00	102.500,00						33.000,00	452.500,00	
02 Segreteria generale	767.300,00									66.000,00	833.300,00	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	803.000,00	442.000,00	510.700,00	21.173.400,00					90.000,00	104.000,00	23.123.100,00	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	214.400,00		834.511,00							77.000,00	1.125.911,00	
06 Ufficio tecnico			9.000,00							20.000,00	29.000,00	
08 Statistica e sistemi informativi	237.500,00		372.300,00							25.000,00	634.800,00	
10 Risorse umane	457.700,00	197.200,00	74.000,00							48.000,00	776.900,00	
11 Altri servizi generali	463.000,00	50.000,00	52.000,00							73.000,00	638.000,00	
	Totale	3.088.100,00	689.200,00	2.024.311,00	21.275.900,00				90.000,00	446.000,00	27.613.511,00	
04 Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione	415.700,00	66.000,00	8.652.000,00	310.000,00						57.000,00	9.500.700,00	
	Totale	415.700,00	66.000,00	8.652.000,00	310.000,00					57.000,00	9.500.700,00	
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	33.600,00		92.000,00							15.000,00	140.600,00	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			25.000,00	140.777,00					45.000,00		210.777,00	
	Totale	33.600,00		117.000,00	140.777,00				45.000,00	15.000,00	351.377,00	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero											
	Totale											
07	<u>Turismo</u>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			51.000,00	60.000,00							111.000,00
	Totale			51.000,00	60.000,00							111.000,00
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	333.500,00	18.000,00	1.500,00	79.400,00						29.000,00	461.400,00
	Totale	333.500,00	18.000,00	1.500,00	79.400,00						29.000,00	461.400,00
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.063.800,00	62.200,00	1.081.980,00	184.600,00						106.000,00	2.498.580,00
04	Servizio idrico integrato				45.000,00							45.000,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				42.500,00							42.500,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	874.900,00	51.000,00	394.800,00	334.600,00						89.000,00	1.744.300,00
	Totale	1.938.700,00	113.200,00	1.476.780,00	606.700,00						195.000,00	4.330.380,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02	Trasporto pubblico locale	257.900,00	17.200,00	18.973.200,00							17.000,00	19.265.300,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	626.900,00		4.799.000,00	4.100.000,00						61.000,00	9.586.900,00
	Totale	884.800,00	17.200,00	23.772.200,00	4.100.000,00						78.000,00	28.852.200,00
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile			42.900,00								42.900,00
	Totale			42.900,00								42.900,00
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
02	Interventi per la disabilità											
	Totale											
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
	Totale											
15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	370.600,00	84.206,00	155.700,00								610.506,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione			115.734,00	704.600,00							820.334,00
	Totale	370.600,00	84.206,00	271.434,00	704.600,00							1.430.840,00
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			119.000,00	400,00						50.000,00	169.400,00
02	Caccia e pesca			52.300,00	36.000,00							88.300,00
	Totale			171.300,00	36.400,00						50.000,00	257.700,00
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva										1.500.000,00	1.500.000,00
02	Fondo svalutazione crediti										246.756,00	246.756,00
03	Altri fondi										3.902.182,00	3.902.182,00
	Totale										5.648.938,00	5.648.938,00
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							1.675.323,00				1.675.323,00
	Totale							1.675.323,00				1.675.323,00
	TOTALI	7.065.000,00	987.806,00	36.580.425,00	27.313.777,00			1.675.323,00		135.000,00	6.518.938,00	80.276.269,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	153.100,00		164.500,00	100.000,00						20.000,00	437.600,00
02	Segreteria generale	763.500,00										763.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	848.100,00	442.000,00	454.640,00	22.655.400,00					100.000,00	10.000,00	24.510.140,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	217.400,00		831.543,00							60.000,00	1.108.943,00
06	Ufficio tecnico			9.000,00							20.000,00	29.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	240.600,00		366.300,00								606.900,00
10	Risorse umane	446.100,00	141.200,00	74.000,00							20.000,00	681.300,00
11	Altri servizi generali	404.900,00	50.000,00	52.000,00							20.000,00	526.900,00
	Totale	3.073.700,00	633.200,00	1.951.983,00	22.755.400,00					100.000,00	150.000,00	28.664.283,00
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
02	Altri ordini di istruzione	465.100,00	66.000,00	9.857.000,00	305.000,00						20.000,00	10.713.100,00
	Totale	465.100,00	66.000,00	9.857.000,00	305.000,00						20.000,00	10.713.100,00
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	34.300,00		92.000,00							10.000,00	136.300,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			25.000,00	110.000,00					45.000,00		180.000,00
	Totale	34.300,00		117.000,00	110.000,00					45.000,00	10.000,00	316.300,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero											
	Totale											
07	<u>Turismo</u>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			21.000,00	20.000,00							41.000,00
	Totale			21.000,00	20.000,00							41.000,00
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	339.400,00	18.000,00	1.500,00	13.000,00							371.900,00
	Totale	339.400,00	18.000,00	1.500,00	13.000,00							371.900,00
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	156.000,00		55.000,00	180.600,00							391.600,00
04	Servizio idrico integrato											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				12.500,00							12.500,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	867.500,00	51.000,00	369.800,00	319.200,00						15.000,00	1.622.500,00
	Totale	1.023.500,00	51.000,00	424.800,00	512.300,00						15.000,00	2.026.600,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02	Trasporto pubblico locale	247.900,00	17.200,00	18.973.200,00								19.238.300,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	644.800,00		4.739.000,00	4.000.000,00							9.383.800,00
	Totale	892.700,00	17.200,00	23.712.200,00	4.000.000,00							28.622.100,00
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile			42.900,00								42.900,00
	Totale			42.900,00								42.900,00
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
02	Interventi per la disabilità											
	Totale											
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
	Totale											
15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			3.000,00								3.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale			3.000,00								3.000,00
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			119.000,00	400,00						50.000,00	169.400,00
02	Caccia e pesca			44.300,00	14.000,00							58.300,00
	Totale			163.300,00	14.400,00						50.000,00	227.700,00
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva										1.300.000,00	1.300.000,00
02	Fondo svalutazione crediti										232.163,00	232.163,00
03	Altri fondi										4.680.382,00	4.680.382,00
	Totale										6.212.545,00	6.212.545,00
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							1.524.745,00				1.524.745,00
	Totale							1.524.745,00				1.524.745,00
	TOTALI	5.828.700,00	785.400,00	36.294.683,00	27.730.100,00			1.524.745,00		145.000,00	6.457.545,00	78.766.173,00

Provincia di Vicenza												Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021												
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
Missioni e Programmi												
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
01 Organi istituzionali	143.100,00		164.500,00	100.000,00						20.000,00	427.600,00	
02 Segreteria generale	763.500,00										763.500,00	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	915.100,00	442.000,00	454.640,00	26.316.500,00					78.000,00	10.000,00	28.216.240,00	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	217.400,00		819.283,00							60.000,00	1.096.683,00	
06 Ufficio tecnico			9.000,00							20.000,00	29.000,00	
08 Statistica e sistemi informativi	257.600,00		266.300,00								523.900,00	
10 Risorse umane	436.100,00	141.200,00	74.000,00							20.000,00	671.300,00	
11 Altri servizi generali	414.900,00	50.000,00	52.000,00							20.000,00	536.900,00	
Totale	3.147.700,00	633.200,00	1.839.723,00	26.416.500,00					78.000,00	150.000,00	32.265.123,00	
04 Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione	465.100,00	66.000,00	8.632.000,00	305.000,00						20.000,00	9.488.100,00	
Totale	465.100,00	66.000,00	8.632.000,00	305.000,00						20.000,00	9.488.100,00	
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	34.300,00		86.000,00							10.000,00	130.300,00	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			25.000,00	110.000,00					45.000,00		180.000,00	
Totale	34.300,00		111.000,00	110.000,00					45.000,00	10.000,00	310.300,00	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero											
	Totale											
07	<u>Turismo</u>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			21.000,00	20.000,00							41.000,00
	Totale			21.000,00	20.000,00							41.000,00
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	336.400,00	18.000,00	1.500,00	13.000,00							368.900,00
	Totale	336.400,00	18.000,00	1.500,00	13.000,00							368.900,00
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			55.000,00	180.600,00							235.600,00
04	Servizio idrico integrato											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				12.500,00							12.500,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	868.500,00	51.000,00	369.800,00	319.200,00						15.000,00	1.623.500,00
	Totale	868.500,00	51.000,00	424.800,00	512.300,00						15.000,00	1.871.600,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	245.900,00	17.200,00	18.973.200,00								19.236.300,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	644.800,00		4.739.000,00	4.000.000,00							9.383.800,00
	Totale	890.700,00	17.200,00	23.712.200,00	4.000.000,00							28.620.100,00
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			42.900,00								42.900,00
	Totale			42.900,00								42.900,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
02	Interventi per la disabilità											
	Totale											
14	Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato											
	Totale											
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
	Totale											
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			119.000,00	400,00						50.000,00	169.400,00
02	Caccia e pesca			44.300,00	14.000,00							58.300,00
	Totale			163.300,00	14.400,00						50.000,00	227.700,00
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva										1.300.000,00	1.300.000,00
02	Fondo svalutazione crediti										224.506,00	224.506,00
03	Altri fondi										1.680.382,00	1.680.382,00
	Totale										3.204.888,00	3.204.888,00
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							1.369.500,00				1.369.500,00
	Totale							1.369.500,00				1.369.500,00
	TOTALI	5.742.700,00	785.400,00	34.948.423,00	31.391.200,00			1.369.500,00		123.000,00	3.449.888,00	77.810.111,00

Provincia di Vicenza												Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019												
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria	
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300	
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		340.000,00				340.000,00						
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		450.000,00			1.030.000,00	1.480.000,00						
08 Statistica e sistemi informativi		120.000,00				120.000,00						
Totale		910.000,00			1.030.000,00	1.940.000,00						
04 Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione		9.572.990,45	500.400,00		7.846.160,00	17.919.550,45						
Totale		9.572.990,45	500.400,00		7.846.160,00	17.919.550,45						
07 Turismo												
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo												
Totale												
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo		260.000,00	600.000,00			860.000,00						
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
Totale		260.000,00	600.000,00			860.000,00						

Provincia di Vicenza												Pag.2
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019												
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria	
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300	
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>												
02 Trasporto pubblico locale			510.500,00			510.500,00						
05 Viabilità e infrastrutture stradali		11.669.048,00	10.543.730,50		5.850.000,00	28.062.778,50						
Totale		11.669.048,00	11.054.230,50		5.850.000,00	28.573.278,50						
11 <u>Soccorso civile</u>												
01 Sistema di protezione civile		344.712,00				344.712,00						
Totale		344.712,00				344.712,00						
15 <u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>												
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro												
02 Formazione professionale												
Totale												
TOTALI		22.756.750,45	12.154.630,50		14.726.160,00	49.637.540,95						

Provincia di Vicenza												Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020												
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria	
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300	
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato												
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		300.000,00				300.000,00						
08 Statistica e sistemi informativi												
Totale		300.000,00				300.000,00						
04 Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione		8.336.560,00	649.600,00			8.986.160,00						
Totale		8.336.560,00	649.600,00			8.986.160,00						
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
02 Trasporto pubblico locale			1.312.500,00			1.312.500,00						
05 Viabilità e infrastrutture stradali		5.979.000,00	4.970.000,00		1.712.000,00	12.661.000,00						
Totale		5.979.000,00	6.282.500,00		1.712.000,00	13.973.500,00						
11 Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile												
Totale												
TOTALI		14.615.560,00	6.932.100,00		1.712.000,00	23.259.660,00						

Provincia di Vicenza												Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021												
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria	
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300	
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato												
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
08 Statistica e sistemi informativi												
Totale												
04 Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione		11.250.000,00				11.250.000,00						
Totale		11.250.000,00				11.250.000,00						
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
02 Trasporto pubblico locale												
05 Viabilità e infrastrutture stradali		5.271.000,00				5.271.000,00						
Totale		5.271.000,00				5.271.000,00						
11 Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile												
Totale												
TOTALI		16.521.000,00				16.521.000,00						

Provincia di Vicenza						Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati						
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019						
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza						
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.517.956,00		1.572.744,00		4.090.700,00
	Totale	2.517.956,00		1.572.744,00		4.090.700,00
	TOTALI	2.517.956,00		1.572.744,00		4.090.700,00

Provincia di Vicenza						Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020 Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza						
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.614.172,00		1.607.175,00		4.221.347,00
	Totale	2.614.172,00		1.607.175,00		4.221.347,00
	TOTALI	2.614.172,00		1.607.175,00		4.221.347,00

Provincia di Vicenza						Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021 Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza						
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.715.418,00		1.640.991,00		4.356.409,00
	Totale	2.715.418,00		1.640.991,00		4.356.409,00
	TOTALI	2.715.418,00		1.640.991,00		4.356.409,00

COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
0101 Organi istituzionali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	17.600,00	17.600,00		13.000,00				13.000,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali	17.600,00	17.600,00		13.000,00				13.000,00
0102 Segreteria generale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	75.300,00	75.300,00		66.000,00				66.000,00
Totale Programma 02 Segreteria generale	75.300,00	75.300,00		66.000,00				66.000,00
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	78.500,00	78.500,00		82.000,00				82.000,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	78.500,00	78.500,00		82.000,00				82.000,00
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	28.500,00	28.500,00		17.000,00				17.000,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28.500,00	28.500,00		17.000,00				17.000,00
0106 Ufficio tecnico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 06 Ufficio tecnico								
0108 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	21.700,00	21.700,00		25.000,00				25.000,00
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	21.700,00	21.700,00		25.000,00				25.000,00
0110 Risorse umane								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	76.500,00	76.500,00		28.000,00				28.000,00
Totale Programma 10 Risorse umane	76.500,00	76.500,00		28.000,00				28.000,00
0111 Altri servizi generali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	52.000,00	52.000,00		53.000,00				53.000,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali	52.000,00	52.000,00		53.000,00				53.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.2

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	350.100,00	350.100,00		284.000,00				284.000,00
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0402 Altri ordini di istruzione								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	31.300,00	31.300,00		37.000,00				37.000,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	31.300,00	31.300,00		37.000,00				37.000,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	31.300,00	31.300,00		37.000,00				37.000,00
05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	5.300,00	5.300,00		5.000,00				5.000,00
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.300,00	5.300,00		5.000,00				5.000,00
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.300,00	5.300,00		5.000,00				5.000,00
07 MISSIONE 7 Turismo								
0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	30.000,00	30.000,00						
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	30.000,00	30.000,00						
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	30.000,00	30.000,00						
08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Urbanistica e assetto del territorio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	26.300,00	26.300,00		29.000,00				29.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.3

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	26.300,00	26.300,00		29.000,00				29.000,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	26.300,00	26.300,00		29.000,00				29.000,00
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901 Difesa del suolo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Difesa del suolo								
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	87.000,00	87.000,00		106.000,00				106.000,00
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	87.000,00	87.000,00		106.000,00				106.000,00
0904 Servizio idrico integrato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato								
0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	81.000,00	81.000,00		74.000,00				74.000,00
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	81.000,00	81.000,00		74.000,00				74.000,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	168.000,00	168.000,00		180.000,00				180.000,00
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	29.000,00	29.000,00		17.000,00				17.000,00
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	29.000,00	29.000,00		17.000,00				17.000,00
1005 Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 1 - Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.4

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Titolo 1 Spese correnti	44.000,00	44.000,00		61.000,00				61.000,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	44.000,00	44.000,00		61.000,00				61.000,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	73.000,00	73.000,00		78.000,00				78.000,00
11 MISSIONE 11 Soccorso civile								
1101 Sistema di protezione civile								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile								
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile								
12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
1202 Interventi per la disabilità								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità								
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
15 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
1503 Sostegno all'occupazione								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	20.000,00	20.000,00						
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	20.000,00	20.000,00						
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	20.000,00	20.000,00						

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

16	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
	TITOLO 1 - Spese correnti
	Titolo 1 Spese correnti
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Caccia e pesca
	TITOLO 1 - Spese correnti
	Titolo 1 Spese correnti
	Totale Programma 02 Caccia e pesca
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
20	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001	Fondo di riserva
	TITOLO 1 - Spese correnti
	Titolo 1 Spese correnti
	Totale Programma 01 Fondo di riserva
2002	Fondo svalutazione crediti
	TITOLO 1 - Spese correnti
	Titolo 1 Spese correnti
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti
2003	Altri fondi
	TITOLO 1 - Spese correnti
	Titolo 1 Spese correnti
	Totale Programma 03 Altri fondi
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
50	MISSIONE 50 Debito pubblico
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	TITOLO 1 - Spese correnti
	Titolo 1 Spese correnti
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.6

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TOTALE	704.000,00	704.000,00		613.000,00				613.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2019 non destinata ad essere utilizzata nel 2020 e rinviata al 2021 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
0101 Organi istituzionali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	13.000,00	13.000,00						
Totale Programma 01 Organi istituzionali	13.000,00	13.000,00						
0102 Segreteria generale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	66.000,00	66.000,00						
Totale Programma 02 Segreteria generale	66.000,00	66.000,00						
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	82.000,00	82.000,00						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	82.000,00	82.000,00						
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	17.000,00	17.000,00						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.000,00	17.000,00						
0106 Ufficio tecnico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 06 Ufficio tecnico								
0108 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	25.000,00	25.000,00						
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	25.000,00	25.000,00						
0110 Risorse umane								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	28.000,00	28.000,00						
Totale Programma 10 Risorse umane	28.000,00	28.000,00						
0111 Altri servizi generali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	53.000,00	53.000,00						
Totale Programma 11 Altri servizi generali	53.000,00	53.000,00						

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.2

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2019 non destinata ad essere utilizzata nel 2020 e rinviata al 2021 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	284.000,00	284.000,00						
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0402 Altri ordini di istruzione								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	37.000,00	37.000,00						
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	37.000,00	37.000,00						
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	37.000,00	37.000,00						
05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	5.000,00	5.000,00						
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	5.000,00						
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.000,00	5.000,00						
07 MISSIONE 7 Turismo								
0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TOTALE MISSIONE 07 Turismo								
08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Urbanistica e assetto del territorio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	29.000,00	29.000,00						

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.3

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2019 non destinata ad essere utilizzata nel 2020 e rinviata al 2021 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	29.000,00	29.000,00						
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	29.000,00	29.000,00						
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	106.000,00	106.000,00						
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	106.000,00	106.000,00						
0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	74.000,00	74.000,00						
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	74.000,00	74.000,00						
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	180.000,00	180.000,00						
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	17.000,00	17.000,00						
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	17.000,00	17.000,00						
1005 Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	61.000,00	61.000,00						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	61.000,00	61.000,00						
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	78.000,00	78.000,00						
11 MISSIONE 11 Soccorso civile								
1101 Sistema di protezione civile								
TITOLO 1 - Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2019 non destinata ad essere utilizzata nel 2020 e rinviata al 2021 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile								
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile								
15	MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
16	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
1602	Caccia e pesca							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Caccia e pesca								
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
20	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
2001	Fondo di riserva							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Fondo di riserva								
2002	Fondo svalutazione crediti							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti								
2003	Altri fondi							

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2019 non destinata ad essere utilizzata nel 2020 e rinviata al 2021 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 03 Altri fondi								
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
50	MISSIONE 50 Debito pubblico							
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico								
TOTALE	613.000,00	613.000,00						

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale				300.000,00				300.000,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				300.000,00				300.000,00
0108 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi								
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione				300.000,00				300.000,00
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0402 Altri ordini di istruzione								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.318.990,45	6.318.990,45		7.846.160,00				7.846.160,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	6.318.990,45	6.318.990,45		7.846.160,00				7.846.160,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	6.318.990,45	6.318.990,45		7.846.160,00				7.846.160,00
07 MISSIONE 7 Turismo								
0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TOTALE MISSIONE 07 Turismo								
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901 Difesa del suolo								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.2

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Difesa del suolo								
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale								
1005 Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	14.718.338,50	14.718.338,50		5.850.000,00				5.850.000,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	14.718.338,50	14.718.338,50		5.850.000,00				5.850.000,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	14.718.338,50	14.718.338,50		5.850.000,00				5.850.000,00
11 MISSIONE 11 Soccorso civile								
1101 Sistema di protezione civile								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile								
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile								
TOTALE	21.037.328,95	21.037.328,95		13.996.160,00				13.996.160,00

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2019 non destinata ad essere utilizzata nel 2020 e rinviata al 2021 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	300.000,00		300.000,00					
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	300.000,00		300.000,00					
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	300.000,00		300.000,00					
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0402 Altri ordini di istruzione								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	7.846.160,00		7.846.160,00					
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	7.846.160,00		7.846.160,00					
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	7.846.160,00		7.846.160,00					
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale								
1005 Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	5.850.000,00		5.850.000,00	1.712.000,00				1.712.000,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	5.850.000,00		5.850.000,00	1.712.000,00				1.712.000,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5.850.000,00		5.850.000,00	1.712.000,00				1.712.000,00
TOTALE	13.996.160,00		13.996.160,00	1.712.000,00				1.712.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2020 non destinata ad essere utilizzata nel 2021 e rinviata al 2022 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0402 Altri ordini di istruzione								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione								
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1005 Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.712.000,00	1.712.000,00						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.712.000,00	1.712.000,00						
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.712.000,00	1.712.000,00						
TOTALE	1.712.000,00	1.712.000,00						

COMPOSIZIONE
DELL'ACCANTONAMENTO
DEL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA'

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Esercizio finanziario 2019 Anno 2019

Tipologia	Denominazione	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	%di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	62.410.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	62.410.000,00			
	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Region				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	62.410.000,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.303.099,00			
2010200	Tipologia 102:Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese	480.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105:Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	44.850,00			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	44.850,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	21.827.949,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.107.820,00	129.715,24	152.606,00	7,24 %
3020000	Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	341.000,00	80.027,59	94.150,00	27,61 %
3030000	Tipologia 300:Interessi attivi	71.200,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale	511.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti	659.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.690.520,00	209.742,83	246.756,00	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100:Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0 %
4020000	Tipologia 200:Contributi agli investimenti	6.824.212,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.824.212,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200:Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.861.212,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine	798.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	1.028.000,00	0,00	0,00	
	Totale generale	96.817.681,00	209.742,83	246.756,00	
	di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente		209.742,83	246.756,00	
	di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale		0,00	0,00	

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Esercizio finanziario 2019 Anno 2020

Tipologia	Denominazione	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	%di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	61.800.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	61.800.000,00			
	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Region				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	61.800.000,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.703.000,00			
2010200	Tipologia 102:Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105:Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	17.703.000,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.037.820,00	140.161,26	147.538,00	7,24 %
3020000	Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	306.500,00	80.393,42	84.625,00	27,61 %
3030000	Tipologia 300:Interessi attivi	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti	459.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.871.520,00	220.554,68	232.163,00	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100:Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0 %
4020000	Tipologia 200:Contributi agli investimenti	6.681.500,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.681.500,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200:Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	8.462.500,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine	801.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	801.000,00	0,00	0,00	
	Totale generale	91.638.020,00	220.554,68	232.163,00	
	di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente		220.554,68	232.163,00	
	di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale		0,00	0,00	

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Esercizio finanziario 2019 Anno 2021

Tipologia	Denominazione	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	%di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	61.750.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	61.750.000,00			
	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Region				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	61.750.000,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.672.000,00			
2010200	Tipologia 102:Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105:Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	17.672.000,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.977.820,00	143.194,17	143.194,00	7,24 %
3020000	Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	294.500,00	81.311,45	81.312,00	27,61 %
3030000	Tipologia 300:Interessi attivi	65.200,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti	407.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.744.520,00	224.505,62	224.506,00	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100:Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0 %
4020000	Tipologia 200:Contributi agli investimenti	3.559.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.559.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200:Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.446.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	14.005.000,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine	804.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	804.000,00	0,00	0,00	
	Totale generale	96.975.520,00	224.505,62	224.506,00	
	di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente		224.505,62	224.506,00	
	di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale		0,00	0,00	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.1

Missione, Programma, Titolo Denominazione		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1 Spese correnti	11.981,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	40.000,00	50.777,00	20.000,00	20.000,00
			Previsioni di Cassa	67.941,69	62.758,00		
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.981,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	40.000,00	50.777,00	20.000,00	20.000,00
			Previsioni di Cassa	67.941,69	62.758,00		
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.981,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	40.000,00	50.777,00	20.000,00	20.000,00
			Previsioni di Cassa	67.941,69	62.758,00		
MISSIONE 07	Turismo						
0701 Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
	Titolo 1 Spese correnti	70.520,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	115.400,00			
			Previsioni di Cassa	87.600,00	70.520,00		
	Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	70.520,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	115.400,00			
			Previsioni di Cassa	87.600,00	70.520,00		
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	70.520,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	115.400,00			
			Previsioni di Cassa	87.600,00	70.520,00		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma 01	Difesa del suolo						

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.2

Missione, Programma, Titolo			Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
Denominazione						PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
		Titolo 1 Spese correnti	10.832,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	25.000,00			
				Previsioni di Cassa	112.380,86	10.832,99		
		Totale Programma 01 Difesa del suolo	10.832,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	25.000,00			
				Previsioni di Cassa	112.380,86	10.832,99		
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		Titolo 1 Spese correnti	141.879,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.491.000,00	1.333.300,00	173.600,00	17.600,00
				Previsioni di Cassa	1.511.426,65	1.369.179,35		
		Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	141.879,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.491.000,00	1.333.300,00	173.600,00	17.600,00
				Previsioni di Cassa	1.511.426,65	1.369.179,35		
		TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	152.712,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.516.000,00	1.333.300,00	173.600,00	17.600,00
				Previsioni di Cassa	1.623.807,51	1.380.012,34		
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale						
		Titolo 1 Spese correnti	50.445,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	150.000,00			
				Previsioni di Cassa	266.058,95	50.445,46		
		Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	50.445,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	150.000,00			
				Previsioni di Cassa	266.058,95	50.445,46		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.3

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		50.445,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	150.000,00			
			Previsioni di Cassa	266.058,95	50.445,46		
MISSIONE 11	Soccorso civile						
1101	Programma 01						
	Sistema di protezione civile						
	Titolo 1 Spese correnti	22.368,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	23.100,00	42.900,00 2.800,00	42.900,00	42.900,00
			Previsioni di Cassa	49.100,00	65.268,35		
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	22.368,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	23.100,00	42.900,00 2.800,00	42.900,00	42.900,00
			Previsioni di Cassa	49.100,00	65.268,35		
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	22.368,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	23.100,00	42.900,00 2.800,00	42.900,00	42.900,00
			Previsioni di Cassa	49.100,00	65.268,35		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 01						
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1 Spese correnti	30.904,08	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.000,00			
			Previsioni di Cassa	79.414,08	30.904,08		
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	30.904,08	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.000,00			
			Previsioni di Cassa	79.414,08	30.904,08		
1202	Programma 02						
	Interventi per la disabilità						
	Titolo 1 Spese correnti	33.240,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	402.000,00			
			Previsioni di Cassa	607.798,14	33.240,01		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.4

Missione, Programma, Titolo			Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
Denominazione						PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità			33.240,01		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	402.000,00		
					Previsioni di Cassa	607.798,14	33.240,01	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			64.144,09		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	447.000,00		
					Previsioni di Cassa	687.212,22	64.144,09	
MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
		Titolo 1 Spese correnti	163.300,75		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.197.756,00	556.506,00	
					Previsioni di Cassa	2.274.577,40	719.806,75	
		Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	163.300,75		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.197.756,00	556.506,00	
					Previsioni di Cassa	2.274.577,40	719.806,75	
		TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	163.300,75		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.197.756,00	556.506,00	
					Previsioni di Cassa	2.274.577,40	719.806,75	
MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
		Titolo 1 Spese correnti			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	20.400,00		
					Previsioni di Cassa	20.400,00		
		Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	20.400,00		
					Previsioni di Cassa	20.400,00		
1602	Programma 02	Caccia e pesca						

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.5

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Titolo 1 Spese correnti	343.104,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	475.682,26	84.300,00 3.513,60	54.300,00	54.300,00
		Previsioni di Cassa	231.881,01	427.404,20		
Totale Programma 02 Caccia e pesca	343.104,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	475.682,26	84.300,00 3.513,60	54.300,00	54.300,00
		Previsioni di Cassa	231.881,01	427.404,20		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	343.104,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	496.082,26	84.300,00 3.513,60	54.300,00	54.300,00
		Previsioni di Cassa	252.281,01	427.404,20		
TOTALE MISSIONI	878.576,19	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.985.338,26	2.067.783,00 162.019,60 106.000,00	290.800,00	134.800,00
		Previsioni di Cassa	5.308.578,78	2.840.359,19		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	878.576,19	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.985.338,26	2.067.783,00 162.019,60 106.000,00	290.800,00	134.800,00
		Previsioni di Cassa	5.308.578,78	2.840.359,19		

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COMUNITARI

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.1

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
MISSIONE 01		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
		42.406,00	Previsioni di Competenza	125.000,00	50.700,00		
			di cui già impegnato:		11.056,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	145.060,80	93.106,00		
		42.406,00	Previsioni di Competenza	125.000,00	50.700,00		
			di cui già impegnato:		11.056,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	145.060,80	93.106,00		
		42.406,00	Previsioni di Competenza	125.000,00	50.700,00		
			di cui già impegnato:		11.056,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	145.060,80	93.106,00		
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 Programma 01		Difesa del suolo					
		832,99	Previsioni di Competenza				
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	84.152,64	832,99		
		832,99	Previsioni di Competenza				
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	84.152,64	832,99		
0906 Programma 06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
		46.200,00	Previsioni di Competenza				
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	46.200,00	46.200,00		
		46.200,00	Previsioni di Competenza				
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	46.200,00	46.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.2

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		47.032,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa			130.352,64	47.032,99
MISSIONE 15 1503 Programma 03	Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sostegno all'occupazione						
	Titolo 1 Spese correnti	3.192,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			3.290,00	
			Previsioni di Cassa			3.290,00	3.192,83
	Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	3.192,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			3.290,00	
			Previsioni di Cassa			3.290,00	3.192,83
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.192,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			3.290,00	
			Previsioni di Cassa			3.290,00	3.192,83
	TOTALE MISSIONI	92.631,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			128.290,00	50.700,00
				Previsioni di Cassa			278.703,44
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		92.631,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			128.290,00	50.700,00
			Previsioni di Cassa			278.703,44	143.331,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Provincia di Vicenza
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2019
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	145.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		15.445.500,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		21.741.328,95	14.609.160,00	1.712.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	64.817.327,09	62.410.000,00	61.800.000,00	61.750.000,00	Titolo 1 Spese correnti	107.043.547,77	80.276.269,00	78.766.173,00	77.810.111,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.500.831,87	21.827.949,00	17.703.000,00	17.672.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		613.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.372.048,81	3.690.520,00	2.871.520,00	2.744.520,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	62.651.634,45	49.637.540,95	23.259.660,00	16.521.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.114.589,22	7.861.212,00	8.462.500,00	14.005.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		13.996.160,00	1.712.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.025.308,72	1.028.000,00	801.000,00	804.000,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	131.830.105,71	96.817.681,00	91.638.020,00	96.975.520,00	Totale Spese Finali.....	169.695.182,22	129.913.809,95	102.025.833,00	94.331.111,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	6.391.105,02	4.090.700,00	4.221.347,00	4.356.409,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.711.396,01	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	11.117.501,60	9.800.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00
Totale Titoli.....	142.541.501,72	106.617.681,00	101.428.020,00	106.765.520,00	Totale Titoli.....	187.203.788,84	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	287.541.501,72	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	187.203.788,84	143.804.509,95	116.037.180,00	108.477.520,00
Fondo di cassa finale presunto	100.337.712,88								

EQUILIBRI
DI BILANCIO
E
RISULTATI DIFFERENZIALI

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		145.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	704.000,00	613.000,00	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>	(+)	87.928.469,00 0,00	82.374.520,00 0,00	82.166.520,00 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 - fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	80.276.269,00 613.000,00 246.756,00	78.766.173,00 0,00 232.163,00	77.810.111,00 0,00 224.506,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	4.090.700,00 0,00	4.221.347,00 0,00	4.356.409,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		4.265.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	202.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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 o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		4.468.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	15.243.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	21.037.328,95	13.996.160,00	1.712.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.889.212,00	9.263.500,00	14.809.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	798.000,00	801.000,00	804.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	49.637.540,95 13.996.160,00	23.259.660,00 1.712.000,00	16.521.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-5.266.000,00	-801.000,00	-804.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	798.000,00	801.000,00	804.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		4.468.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	202.500,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		4.265.500,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2019
RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	145.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	704.000,00	613.000,00	0,00
B) Entrate titolo I - II - III	87.928.469,00	82.374.520,00	82.166.520,00
C) Spese correnti	80.276.269,00	78.766.173,00	77.810.111,00
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	613.000,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti	246.756,00	232.163,00	224.506,00
D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	4.090.700,00	4.221.347,00	4.356.409,00
Somma algebrica di A, B, C, D	4.265.500,00	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			
E) Utilizzo avanzo di amministrazione	15.445.500,00		
F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G	19.711.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	134.004.509,95	106.247.180,00	98.687.520,00
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	129.913.809,95	102.025.833,00	94.331.111,00
Saldo netto da finanziare			
o Saldo netto da impiegare	4.090.700,00	4.221.347,00	4.356.409,00

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
(all'inizio dell' Esercizio 2019 di riferimento del Bilancio di Previsione)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	79.193.027,00
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	25.167.335,59
(+)	Entrate già accertate nell' esercizio 2018	143.432.961,37
(-)	Uscite già impegnate nell' esercizio 2018	142.836.398,49
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell' esercizio 2018	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	104.956.925,47
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell' esercizio 2018	1.400.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	21.741.328,95
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	84.615.596,52

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		115.065,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		880.625,00
Fondo contenzioso		8.324.510,00
Altri accantonamenti		5.666.567,00
B) Totale parte accantonata		14.986.767,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.307.680,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		7.624.436,00
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui		15.841.621,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		7.982.625,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		33.756.362,00
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		20.771.701,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		15.100.766,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.		177.300,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		25.200,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui		15.243.000,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		15.445.500,00

LIMITI ALL'INDEBITAMENTO ED INDICATORI

Limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	62.809.364,61	62.809.364,61	62.809.364,61
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	35.595.817,09	35.595.817,09	35.595.817,09
3) Entrate extratributarie (titolo III)	4.479.809,36	4.479.809,36	4.479.809,36
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	102.884.991,06	102.884.991,06	102.884.991,06
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	10.288.499,11	10.288.499,11	10.288.499,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	1.675.323,00	1.524.745,00	1.369.500,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	-	-	-
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi	8.613.176,11	8.763.754,11	8.918.999,11
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	45.744.896,00	41.654.196,00	37.432.849,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	-	-	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	45.744.896,00	41.654.196,00	37.432.849,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	-	-	-
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-	-	-

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	58,536	60,930	57,837	46,582	96,860	99,029
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	58,536	60,930	57,837	46,582	96,860	99,095
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19,981	17,454	16,552	23,190	97,083	108,361
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,450	0,000	0,000	0,690	100,000	116,069
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,042	0,000	0,000	0,047	100,000	96,217
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	20,473	17,454	16,552	23,926	97,320	108,560
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,977	2,009	1,852	1,614	99,516	100,997
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,320	0,302	0,276	0,306	100,000	92,540
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,067	0,067	0,061	0,060	82,012	83,035
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,480	0,000	0,000	0,863	100,000	99,997
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,618	0,453	0,381	1,790	100,000	67,343
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	3,461	2,831	2,571	4,633	99,515	87,021
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,401	6,587	3,333	7,116	84,320	78,849
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,973	1,756	9,784	2,184	100,000	83,385
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	7,373	8,343	13,118	9,300	85,849	79,914
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,216	0,000	0,000	7,807	100,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,748	0,790	0,753	0,044	100,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	1,511	85,862	98,851
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,964	0,790	0,753	9,362	99,523	99,343
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,479	8,913	8,467	5,648	100,000	98,161

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,713	0,739	0,702	0,548	100,000	115,534
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9,192	9,652	9,170	6,196	100,000	99,697
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	94,769	99,077

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,315	0,089	100,000	0,377	0,000	0,394	0,000	0,345	0,231	78,224
02	Segreteria generale	0,579	0,452	100,000	0,658	0,000	0,704	0,000	0,508	0,138	99,502
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	16,316	0,561	95,721	21,123	0,000	26,011	0,000	25,054	0,626	57,252
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,812	2,170	88,059	1,214	0,000	1,011	0,000	1,222	0,190	70,468
06	Ufficio tecnico	0,020	0,000	100,000	0,025	0,000	0,027	0,000	0,026	0,000	58,174
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,525	0,171	100,000	0,523	0,000	0,492	0,000	0,336	0,032	83,912
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,540	0,192	100,000	0,587	0,000	0,619	0,000	0,517	0,113	94,212
11	Altri servizi generali	0,444	0,363	93,343	0,454	0,000	0,486	0,000	0,395	0,310	84,908
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		20,551	3,997	95,481	24,961	0,000	29,744	0,000	28,402	1,640	59,131
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	19,068	53,960	88,227	16,977	0,000	19,117	0,000	17,689	35,528	57,851
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		19,068	53,960	88,227	16,977	0,000	19,117	0,000	17,689	35,528	57,851
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,098	0,034	100,000	0,117	0,000	0,120	0,000	0,085	0,008	77,293
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,147	0,000	100,000	0,155	0,000	0,166	0,000	0,063	0,005	84,475
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,244	0,034	100,000	0,273	0,000	0,286	0,000	0,148	0,013	81,152
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,077	0,000	100,000	0,035	0,000	0,038	0,000	1,697	6,735	10,415
TOTALE Missione 07: Turismo		0,077	0,000	100,000	0,035	0,000	0,038	0,000	1,697	6,735	10,415
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,321	0,199	97,854	0,321	0,000	0,340	0,000	0,273	0,149	96,314

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
								Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,321	0,199	97,854	0,321	0,000	0,340	0,000	0,273	0,149	96,314
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,598	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,178	1,706	61,545
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,737	0,726	99,623	0,337	0,000	0,217	0,000	1,234	0,437	88,930
03 Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,031	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,059
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,030	0,000	100,000	0,011	0,000	0,012	0,000	0,044	0,000	56,050
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,213	0,507	98,375	1,398	0,000	1,497	0,000	1,076	0,332	86,454
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,609	1,232	99,456	1,747	0,000	1,725	0,000	3,560	2,475	68,757
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	13,752	0,116	96,421	17,711	0,000	17,733	0,000	14,114	0,043	71,828
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	26,181	40,461	84,997	18,998	100,000	13,510	0,000	20,580	51,098	56,119
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	39,933	40,577	88,829	36,709	100,000	31,243	0,000	34,694	51,141	65,291
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,270	0,000	100,000	0,037	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	82,872

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 11 Soccorso civile

02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,270	0,000	100,000	0,037	0,000	0,040	0,000	0,040	82,872

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	77,118
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,655	0,000	76,922
03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,717	0,000	76,941

MISSIONE 13 Tutela della salute

01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
MISSIONE 13 Tutela della salute										
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,295	100,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,295	100,000
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,425	0,000	100,000	0,003	0,000	0,000	0,000	1,624	0,276	93,764
02 Formazione professionale	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	21,008
03 Sostegno all'occupazione	0,570	0,000	92,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	1,707	81,955
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,995	0,000	96,046	0,003	0,000	0,000	0,000	2,430	1,982	84,998
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,118	0,000	100,000	0,146	0,000	0,156	0,000	0,139	0,041	78,979
02 Caccia e pesca	0,061	0,000	100,000	0,050	0,000	0,054	0,000	0,245	0,000	66,815
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,179	0,000	100,000	0,196	0,000	0,210	0,000	0,384	0,041	71,412

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	1,043	0,000	46,667	1,120	0,000	1,198	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,172	0,000	0,000	0,200	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	2,714	0,000	0,000	4,034	0,000	1,549	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,928	0,000	12,392	5,354	0,000	2,954	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,165	0,000	100,000	1,314	0,000	1,262	0,000	1,335	0,000	81,033
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,845	0,000	100,000	3,638	0,000	4,016	0,000	3,050	0,000	82,754
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,010	0,000	100,000	4,952	0,000	5,278	0,000	4,384	0,000	82,214

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,815	0,000	100,000	8,437	0,000	9,025	0,000	5,537	0,000	84,097
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,815	0,000	100,000	8,437	0,000	9,025	0,000	5,537	0,000	84,097

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)		
		15,233	13,712	14,364
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
		112,786	120,39	120,695
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
		100,836		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
		76,873	82,056	82,263
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
		66,408		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)		
		9,528	7,121	7,831
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro			
		11,32	12,86	10,68
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		
		0,498	0,541	0,494

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	8,837	6,428	7,039
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	34,496	34,889	35,317
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,905	1,851	1,667
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	30,278	21,48	17,514
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	26,363	16,932	19,139
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	14,081	8,031	
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	40,444	24,962	19,139

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
		12,218		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
		2,945	3,717	4,867
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		
		91,83		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
		89,195		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
		8,942	10,134	11,638
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
		6,558	6,976	6,969

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		52,994	48,255	43,365
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		17,827		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		24,554		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		17,716		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		39,903		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		32,805	88,281	100,0
12	Partite di giro e conto terzi			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,145	11,885	11,915
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,208	12,429	12,582

INDICATORI E PARAMETRI

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	41,888	43,041	47,123	100,000	100,000	96,339	96,340	79,152
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	41,888	43,041	47,123	100,000	100,000	96,339	96,340	79,152
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25,110	24,596	26,129	100,000	100,054	78,122	72,807	98,716
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,493	0,482	0,460	100,000	100,000	11,191	6,005	12,821
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,137	0,134	0,117	100,000	100,000	7,938	7,938	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	25,740	25,212	26,706	100,000	100,051	74,200	71,372	83,403
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,271	1,259	1,306	100,000	100,234	57,411	80,371	19,826
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,239	0,233	0,349	100,000	100,687	79,277	90,695	25,185
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,049	0,048	0,044	100,000	100,000	23,027	23,038	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,199	0,195	0,204	100,000	100,000	99,938	99,938	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,104	1,140	1,459	100,000	100,021	77,239	80,233	36,583
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,861	2,875	3,361	100,000	100,185	68,350	81,827	22,069
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,304	9,096	5,348	100,000	103,689	31,063	81,834	10,043
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,315	2,263	0,136	100,000	100,000	46,580	100,000	20,929
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	100,000	7.624,156	0,000	0,000	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	11,619	11,359	5,483	100,000	103,341	31,410	82,284	10,276
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	10,774	10,553	11,661	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,420	0,410	0,182	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	11,193	10,963	11,843	100,000	100,000	94,389	100,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,034	5,899	5,126	100,000	100,000	99,828	99,837	98,246
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,664	0,649	0,357	100,000	100,000	52,507	99,309	1,502
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,698	6,548	5,484	100,000	100,000	94,279	99,802	9,008
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	100,663	78,972	89,037	36,041

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,328	0,124	0,336	0,221	0,344	0,221	0,298
02	Segreteria generale	0,456	0,454	0,468	0,000	0,500	0,000	0,307
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23,954	0,537	23,614	0,146	27,797	0,146	3,130
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,441	0,124	0,429	0,000	0,476	0,000	0,200
06	Ufficio tecnico	0,029	0,000	0,028	0,000	0,030	0,000	0,016
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,317	0,124	0,351	0,000	0,331	0,000	0,445
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,492	0,207	0,487	0,000	0,482	0,000	0,507
11	Altri servizi generali	0,340	0,331	0,342	0,258	0,363	0,258	0,244
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		26,356	1,901	26,055	0,625	30,325	0,625	5,147
MISSIONE 02 Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione	17,775	17,367	17,611	35,731	15,977	35,731	25,611
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		17,775	17,367	17,611	35,731	15,977	35,731	25,611
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,066	0,017	0,064	0,000	0,075	0,000	0,009
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,042	0,000	0,050	0,000	0,061	0,000	0,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,107	0,017	0,115	0,000	0,136	0,000	0,009
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,419	0,000	1,391	9,059	1,673	9,059	0,012
TOTALE Missione 07: Turismo		1,419	0,000	1,391	9,059	1,673	9,059	0,012
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,298	0,248	0,269	0,000	0,240	0,000	0,410

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,298	0,248	0,269	0,000	0,240	0,000	0,410
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	1,546	0,000	1,525	1,406	1,312	1,406	2,567
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,174	0,661	1,118	0,318	1,214	0,318	0,648
03 Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,033	0,000	0,032	0,000	0,034	0,000	0,021
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,008	0,000	0,007	0,000	0,009	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,297	0,661	1,283	0,187	1,373	0,187	0,844
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,056	1,322	3,965	1,911	3,942	1,911	4,080
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	12,894	0,248	12,640	0,000	14,998	0,000	1,092
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	17,851	77,328	17,572	51,476	19,249	51,476	9,363
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	30,744	77,576	30,212	51,476	34,247	51,476	10,455
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,032	0,000	0,031	0,000	0,033	0,000	0,022

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 11 Soccorso civile							
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,032	0,000	0,031	0,000	0,033	0,000	0,022
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,099	0,000	0,097	0,000	0,075	0,000	0,207
02 Interventi per la disabilità	0,808	0,000	0,667	0,000	0,698	0,000	0,519
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,907	0,000	0,764	0,000	0,772	0,000	0,726
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,121	0,000	0,119	0,000	0,002	0,690
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,121	0,000	0,119	0,000	0,002	0,690
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,597	1,570	1,544	0,315	1,694	0,812
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,572	0,000	0,604	0,883	0,496	1,134
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,169	1,570	2,148	1,198	2,190	1,946
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,083	0,000	0,095	0,000	0,096	0,090
02	Caccia e pesca	0,140	0,000	0,137	0,000	0,153	0,058
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,222	0,000	0,232	0,000	0,250	0,148
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,970	0,000	0,951	0,000	0,000	0,000	5,606
02 Fondo svalutazione crediti	0,055	0,000	0,054	0,000	0,000	0,000	0,318
03 Altri fondi	4,740	0,000	6,250	0,000	0,000	0,000	36,852
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,765	0,000	7,255	0,000	0,000	0,000	42,775
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,193	0,000	1,169	0,000	1,406	0,000	0,012
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,030	0,000	2,971	0,000	3,577	0,000	0,001
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,222	0,000	4,140	0,000	4,983	0,000	0,013
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,805	0,000	5,692	0,000	5,230	0,000	7,957

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	5,805	0,000	5,692	0,000	5,230	0,000	7,957

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,000	110,379	77,099	77,874	70,818
02 Segreteria generale	100,000	90,188	99,888	99,887	100,000
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	99,966	59,098	35,586	85,669
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	99,141	58,900	47,014	68,725
06 Ufficio tecnico	100,000	100,637	47,827	31,043	100,000
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	99,641	82,247	79,437	99,768
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	100,000	94,099	93,157	93,364	87,997
11 Altri servizi generali	100,000	104,533	95,642	95,243	100,000
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	100,000	99,893	60,263	39,280	85,317
MISSIONE 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Altri ordini di istruzione	100,000	127,012	71,166	66,757	86,724

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	127,012	71,166	66,757	86,724
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	98,704	87,034	81,983	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	78,141	76,257	81,835
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	99,302	82,891	79,433	90,694
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	3.668,515	71,618	74,222	8,813
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	3.668,515	71,618	74,222	8,813
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	93,379	97,808	97,807	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	93,379	97,808	97,807	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,000	118,006	76,813	87,332	22,210
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,215	91,722	94,554	68,759
03 Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,000	100,000	20,976	88,000	3,471
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,000	100,277	82,065	81,400	100,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	106,080	72,286	86,612	19,788
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	103,861	69,190	58,474	99,253
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	123,629	83,882	81,559	97,586
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	111,724	74,546	67,697	98,852
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	44,347	44,347	0,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,000	100,000	44,347	44,347	0,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,227	73,372	67,039	100,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	119,786	84,059	78,892	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	117,522	83,087	77,746	100,000
MISSIONE 13 Tutela della salute					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	95,463	96,761	96,608	100,000
02 Formazione professionale	100,000	100,568	0,103	0,000	0,103
03 Sostegno all'occupazione	100,000	127,288	73,589	72,399	100,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,000	102,852	85,973	92,475	36,064
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,212	70,555	65,047	96,574
02 Caccia e pesca	100,000	100,046	91,966	91,229	100,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	100,118	83,159	81,114	97,971
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	31,250	31,250	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	26,429	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,256	26,865	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	85,698	86,006	84,616
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,000	85,698	86,006	84,616

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	14,991
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,053
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,872
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,745
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	64,665
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,532
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,092
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,002
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,413
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,049
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,734
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,705
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	9,779
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	32,343
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	1,909
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
			ANNO 2017
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	8,184
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	5,848
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,828
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	9,677
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	29,485
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,736
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	86,176
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre	71,764
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	82,446

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2017
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 7,581
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 63,111
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 87,204
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 38,341
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 80,312
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -3,54
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 9,033

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	6,769
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	58,177
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	23,265
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	26,229
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	10,971
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	39,536
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	34,085
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	7,104
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	7,798

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - triennio 2013/2015

Decreto 18 febbraio 2013
conto consuntivo 2017

CODICE ENTE									
2	0	5	0	9	0	0	0	0	0

VICENZA

Parametri da considerare per l'individuazione
delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

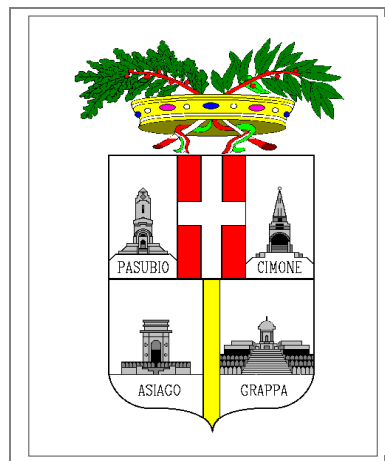
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

Bollo
dell'Ente

 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dr.ssa Caterina Bazzan)



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 2019-2021

PROVINCIA DI VICENZA

INDICE

❖ SEZIONE STRATEGICA – CONDIZIONI ESTERNE, SITUAZIONE DEL TERRITORIO E QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	1
❖ SEZIONE 2 – ANALISI DELLE RISORSE	8
❖ SEZIONE 3 – PROGRAMMI	10
❖ SEZIONE 4 –PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E PIANO DELLE ALIENAZIONI	55

ALLEGATI AL DOCUMENTO

❖ PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 594 DELLA L. 244/2007	61
❖ PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	62
❖ PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE	72
❖ INDIRIZZI E OBIETTIVI GESTIONALI ENTI PARTECIPATI	76
❖ PIANO DEGLI INCARICHI	81

SEZIONE 1 STRATEGICA

CONDIZIONI ESTERNE, SITUAZIONE DEL TERRITORIO E QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO

LA PROVINCIA DI VICENZA

TERRITORIO

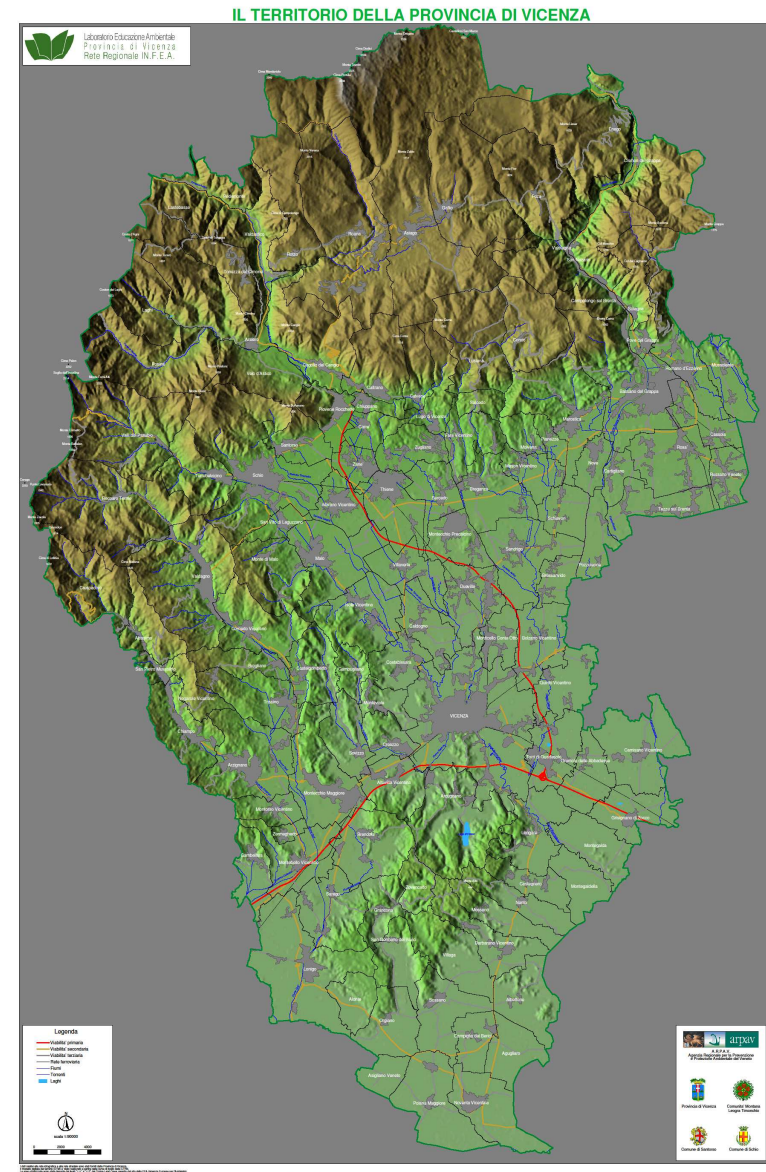
La Provincia di Vicenza ha una superficie totale di **2.722,2 km/quadrate** che comprendono 1.094,25 kmq di montagna, 814,25 kmq di collina e 813,70 kmq di superficie pianeggiante.

La provincia comprende una zona della **Pianura Padana** denominata "Pianura veneta", a nord si trovano le **Prealpi vicentine** e le **Alpi Venete**, tra le quali si staglia l'altopiano dei Sette Comuni che occupa oltre un quinto dell'intera provincia.

A ovest corrono tre valli praticamente parallele a partire dalle **Piccole Dolomiti e dal Pasubio**: sono rispettivamente, da est ad ovest, la val Leogra, la Valle dell'Agno e la Valle del Chiampo.

A sud del capoluogo, situato all'incirca al centro della provincia, sorgono i **Colli Berici**, dei rilievi che sfiorano nella loro quota massima i 400 metri, ma di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

Vicenza è una provincia che conta **diversi fiumi, torrenti e canali**: uno di essi è il Bacchiglione, che nasce da alcune risorgive nei comuni di Dueville e di Villaverla. Di rilievo sono poi il fiume Retrone, l'Astico-Tesina e il Brenta. Un vero e proprio patrimonio idrologico che è vita per il territorio, ma che nel corso dei secoli ha anche dato vita a episodi di allagamenti e alluvioni.



ABITANTI E COMUNI

(dati Istat al 31/12/2017).

Gli abitanti sono 863.204, di cui n. 424.704 maschi e n. 438.500 femmine.

La Popolazione straniera è composta da n. 81.942 residenti, di cui n. 39.045 maschi e n. 42.897 femmine.

I Comuni sono 119 e sono mediamente piccoli: **67** hanno meno di 5mila abitanti; **29** hanno una popolazione residente compresa fra 5.000 e 10mila abitanti e sono **15** i Comuni con popolazione compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. Sono **8** i Comuni più popolosi che superano i 15.000 abitanti: **Vicenza** (111.620 abitanti), **Bassano del Grappa** (43.481 abitanti) **Schio** (39.082 abitanti), **Valdagno** (26.016 abitanti), **Arzignano** (25.605 abitanti), **Thiene** (24.309 abitanti), **Montebelluna** (23.316 abitanti) e **Lonigo** (16.466 abitanti).

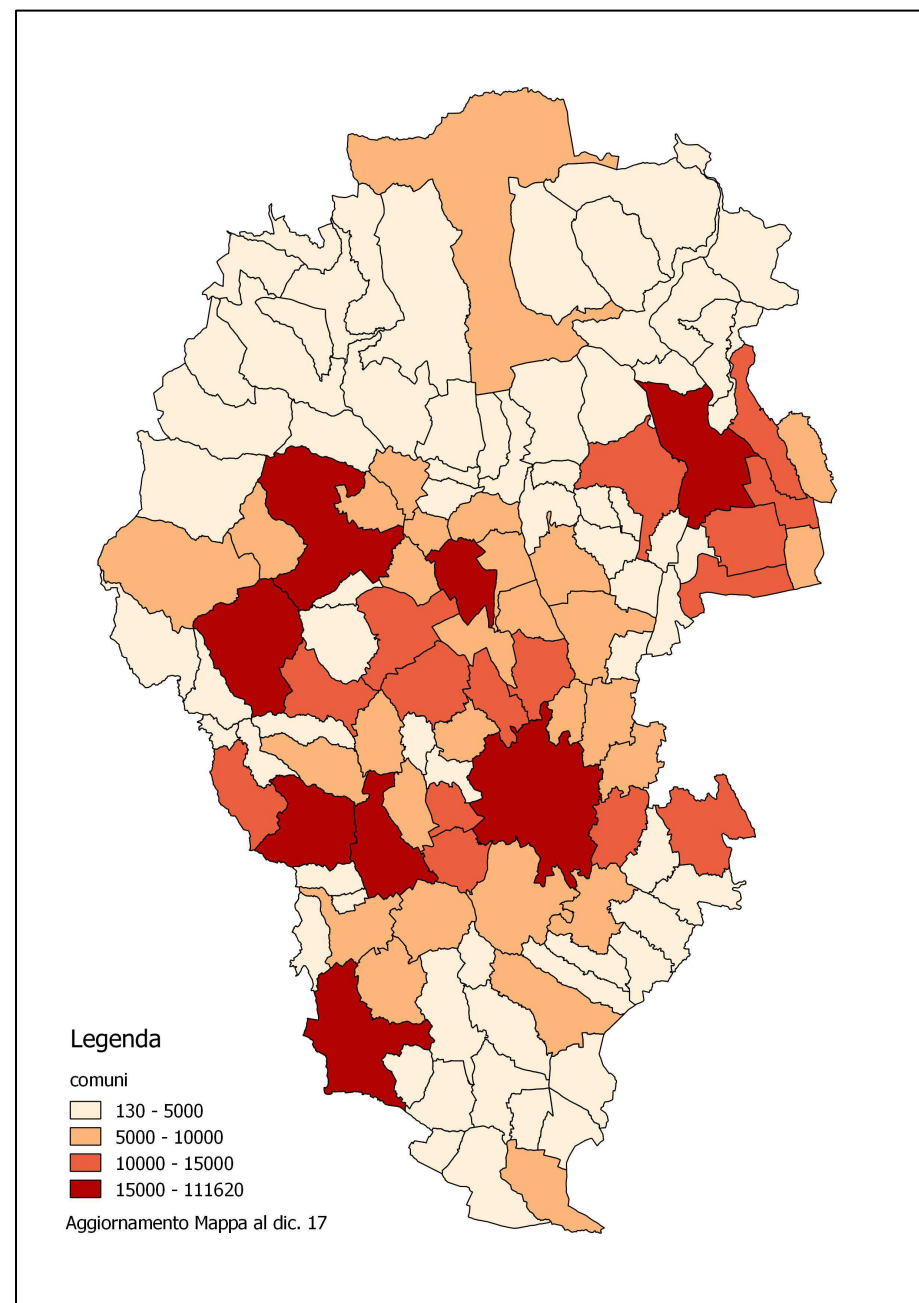
Fusioni di Comuni:

Nel 2017, con la Legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5 è stato istituito il Comune di “Val Lione”, mediante la fusione tra Grancona e San Germano dei Berici.

Nel 2018, con la Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 5 è stato istituito il Comune di “Barbarano Mossano” mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano.

Nel corso del 2018 il Consiglio Provinciale ha espresso il proprio parere relativo alla istituzione di nuovi Comuni (iter che non risultano ancora approvati con Legge Regionale):

Nuovo Comune	Derivante dalla Fusione dei Comuni di
Colbregonza	Carrè, Chiuppano
Colceresa	Mason Vic., Molvena
Lusiana Conco	Lusiana, Conco
Pieve dei Berici	Longare, Castegnero, Nanto
Valbrenta	Cismon del Grappa Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna



ECONOMIA

Nel 2017 le Unità locali in Italia sono cresciute su base annua dello 0,6%. Sempre nel 2017 nella provincia berica le Unità Locali sono passate da 100.258 a 100.674 con un aumento pari a +0,4% (+416 unità). È il maggiore incremento dello stock degli ultimi anni in una dinamica in cui a decrementi sempre meno intensi sono subentrati lievi accrescimenti.

UNITA' LOCALI REGISTRATE IN PROVINCIA DI VICENZA PER COMUNI E SETTORI/DIVISIONI DI ATTIVITA' - DATI AL 31/12/2017	
Settore	TOT. PROV. VICENZA
A Agricoltura, silvicoltura pesca	8.863
B Estrazione di minerali da cave e miniere	199
C Attività manifatturiere	17.342
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	406
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	279
F Costruzioni	12.434
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	23.862
H Trasporto e magazzinaggio	2.844
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	6.227
J Servizi di informazione e comunicazione	2.358
K Attività finanziarie e assicurative	2.847
L Attività immobiliari	6.397
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	3.825
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	2.517
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	2
P Istruzione	461
Q Sanità e assistenza sociale	776
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	969
S Altre attività di servizi	3.827
X Imprese non classificate	4.239
Totale	100.674
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Vicenza su dati Infocamere.	

Tra il 2011 e il 2017 la quota delle società di capitale cresce di quasi 4 punti percentuali e il peso delle imprese individuali arretra di 3 punti. Inoltre a Vicenza l'incidenza delle società di capitale è maggiore rispetto al dato nazionale di quasi 3 punti e il peso delle ditte individuali è minore di oltre 4 punti

Tra il 2011 ed il 2017 marcata flessione delle imprese giovanili, significativo cedimento delle imprese femminili. in aumento le imprese straniere.

Nel 2017 è proseguito il processo di restringimento delle unità locali artigiane: -1,8%, -1,6%, -0,9%, -0,8%, -0,9% e -1,2% negli ultimi anni. Ma l'artigianato resta comunque una componente essenziale del tessuto produttivo berico: a Vicenza il 29,1% delle unità locali è artigiana contro il 21,8% della dimensione nazionale.

Sono negativi i tassi di crescita delle imprese individuali e delle società di persone, mentre risultano in territorio evolutivo le società di capitale: +2,1% (si consolidano le tipologie più complesse e attrezzate per la sfida competitiva).

I FLUSSI DI IMPORT – EXPORT NEL VICENTINO NEL 2017

1) Le vendite all'estero aumentano:• nella dimensione nazionale (+7,4%)• su scala locale: +5,6% a quota 17 miliardi e 700 milioni (l'aumento in valore assoluto sfiora il miliardo: 935 milioni). 2) Anche i flussi importati evidenziano una crescita: +7,7% nella provincia berica e +9,0% in Italia 3) Il saldo commerciale si dilata: 8 miliardi e 468 milioni di euro contro gli 8 miliardi e 194 milioni del 2016

(Fonte: L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA NEL 2017 della CCIAA Vicenza)

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Gli **antichi romani** con la parola Provincia indicavano un territorio, un'area più o meno vasta, guidata da un governatore con pieni poteri: la Sicilia, ad esempio, fu la prima provincia romana, governata appunto da un governatore.

Oggi, con la parola Provincia, si individua un **territorio vasto** che comprende più Comuni che fanno capo ad una città principale (detta appunto capoluogo).

L'istituzione "Provincia" è stata disegnata nella Legge Italiana la **prima volta nell'ottobre 1859**, con la legge Rattazzi-La Marmora. Il Regno venne diviso in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. **Alla fine dell'800**, cioè ai tempi di Giolitti, le Province, anche se con funzioni diverse, **erano 69**, mentre oggi in Italia se ne contano **93 (+ 14 Città Metropolitane)**.

Oggi la Costituzione Italiana dice che Comuni, Province, Regioni e Stato formano la Repubblica. Dunque la Provincia è un elemento che costituisce (forma) la nostra Repubblica.

La Provincia è il **livello intermedio** tra Comuni (spesso di piccole dimensioni) e Regioni.

Nel 2014 le Province sono state sottoposte a **riforma (Legge cd Delrio n. 56/2014)** che le ha rese più snelle rivedendone le funzioni e gli organi : oggi sono **enti di secondo livello**, vale a dire che gli organi governativi (**Presidente, Consiglio Provinciale**) non vengono eletti dai cittadini ma da Sindaci e Consiglieri Comunali. L'organo che approva il bilancio (**Assemblea dei Sindaci**) è composto da tutti i Sindaci del territorio provinciale.

In questo modo il **legame tra Provincia e Comuni** di appartenenza si è ancor più stretto e la Provincia è diventato ente di riferimento e di supporto per i servizi amministrativi dei Comuni, in particolare quelli con ridotte dimensioni.

La riforma ha previsto per le Province alcune funzioni proprie, cioè riconosciute dalla stessa normativa di riforma, e altre delegate dalla Regione di appartenenza.

Le **funzioni proprie** sono:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le strade provinciali sono pari a 1237,31 Km, con 430 ponti e 166 rotatorie (*dato aggiornato a dicembre 2018*).

La popolazione scolastica, compresi i corsi serali, iscritta alle scuole medie superiori di competenza provinciale è pari a 41.777 alunni (anno scolastico 2018/2019) e sono 40 gli istituti di competenza provinciale per un totale di n 128 edifici complessivi;

La **Provincia di Vicenza** ha sede nel cuore della città. Gli Uffici sono distribuiti in **due palazzi** storici: Palazzo Godi-Nievo e Palazzo Araldi-Dalla Torre.

QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO

Con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, sono stati ridisegnati confini e competenze dell'amministrazione locale trasformando le Province in Enti di secondo livello.

Nel nuovo assetto istituzionale alle Province - Enti di AREA VASTA - sono assegnate le seguenti funzioni fondamentali:

- Pianificazione territoriale e tutela e valorizzazione dell’ambiente,
- Costruzione e gestione delle strade provinciali,
- Programmazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica,
- Controllo fenomeni discriminatori e pari opportunità,
- Amministrazione generale ed assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali.

Le Province, dunque, nella prospettiva della riforma che prevedeva la loro abolizione dalla Carta Costituzionale, sono state collocate dal legislatore, nel periodo di tempo che comprende gli anni 2015 e 2016, in una speciale gestione separata al di fuori ed in deroga ad obblighi che derivano per tutti i livelli di governo locale: raggiungere le finalità istituzionali, esercitando al meglio le funzioni fondamentali proprie concorrendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Il quadro normativo 2015 – 2016 ha determinato per le Province un reale annullamento della capacità programmatica, e un passaggio ad una gestione disallineata rispetto all’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e in particolare dei nuovi principi contabili di cui alla riforma introdotta dal D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dalla legge 126/2014.

L’interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria, ha avuto l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale delle Province e degli Enti di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014, determinando una condizione di incertezza sia per quanto riguarda gli assetti istituzionali che per quanto riguardagli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma.

La Sose, la società del Ministero dell’economia ha attestato che i tagli operati dal Governo hanno creato nel 2017 un buco di 650 milioni di euro nei bilanci delle Province. Uno squilibrio che riguarda esclusivamente la spesa necessaria per assicurare, al massimo dell’efficienza, i servizi di manutenzione, gestione e messa in sicurezza di strade provinciali, scuole superiori, e gli interventi per l’ambiente.

Nel 2017, così come accaduto nel 2015 e 2016, per cercare di ridurre lo squilibrio ed evitare il dissesto di molte Province, sono state approvate da Governo norme ad hoc attraverso provvedimenti d'urgenza, a differenza degli anni precedenti però le manovre hanno definito tagli e contributi non solo sull'anno di riferimento ma anche per gli esercizi seguenti.

Il D.L. Enti Locali n. 50/2017 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO”, ha infatti definito gli importi dei contributi alla finanza pubblica a carico delle Province e delle Città metropolitane per l'anno 2017 e seguenti nonché gli importi dei contributi a favore di Province e Città Metropolitane per viabilità ed edilizia scolastica per l'anno 2017 e quelli successivi;

Il DPCM 10 marzo 2017 (pubblicato in GU il 29/05/2017) ha previsto un finanziamento a favore degli enti territoriali al fine della neutralizzazione della manovra aggiuntiva anno 2017 prevista dalla legge 190/2014 per gli anni 2017 e seguenti.

Con il DL 50/2017 sono stati assegnati ulteriori fondi, per gli anni 2017/2019, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Questi interventi hanno reso possibile nel 2018, per questa Provincia che ha avviato da anni un piano di riduzione della spesa corrente e dell'indebitamento, iniziare a programmare l'attività del prossimo triennio.

Con l'approvazione della finanziaria per l'anno 2018 (legge 205/2017 c. 838) grazie alla previsione di un fondo per le Province di 317 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per le annualità 2019 e 2020 viene in parte reintrodotta la possibilità di programmazione tenuto altresì conto della possibilità di assunzione che è stata riconosciuta a decorrere dal 2018 in misura pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Tali nuove previsioni, unitamente alla cessazione di alcuni tagli previsti da normative precedenti, fan sì che le Province possano, nella quasi totalità, adottare un bilancio triennale e cominciare nuovamente a programmare le proprie attività nell'ambito delle funzioni assegnate.

Purtroppo sono ancora presenti alcune criticità che rendono difficile rispettare i tempi di programmazione previsti dal TUEL e dal Decreto Lgs 118/2011 in particolare per quanto riguarda i vistosi ritardi nella definizione dei trasferimenti erariali e regionali e nella successiva erogazione degli stessi e per l'incognita sulle cosiddette funzioni non fondamentali per le quali la Regione non ha ancora definito compiutamente le modalità di gestione.

SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

LA SITUAZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Sulla base di quanto sopra esposto la situazione finanziaria della Provincia di Vicenza può essere riassunta dalla tabella seguente:

DETTAGLIO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
TAGLIO art 10 DL 16/2014 relativo al dl 95/2012	15.634.192,71	15.634.192,71	15.634.192,71
Quota del taglio recuperata dall'azzeramento del FSR	- 12.853.193,36	- 12.853.193,36	- 12.853.193,36
Recupero FSR previsto dal decreto 14 marzo 2017	2.780.999,35	2.780.999,35	2.780.999,35
Tagli DL 66/2014 come da ripartizione DL 50/2017	-	-	-
DM 18/11/2016 taglio relativo art 1 comma 150 bis Legge 56/2014 (costi della politica)	251.782,20	251.782,20	251.782,20
Taglio L. 190/14 c. 418 art 1 - come ripartito con DL 50/2017	41.082.959,99	41.082.959,99	41.082.959,99
Contributo DPCM 10 marzo 2017, art 7 - neutralizzazione manovra aggiuntiva 2017 L. 190/14	- 13.723.130,71	- 13.723.130,71	- 13.723.130,71
Contributo art 1 comma 464bis legge bilancio 2018 - tot province 317 milioni	- 3.661.282,66	- 3.661.282,66	-
Contributo legge 208/2015 art 1 comma 754 per funzioni di viabilità ed edilizia (220 milioni)	- 4.077.541,89	- 4.077.541,89	- 4.077.541,89
Contributo art 20 comma 1 DL 50/2017 (180 mil 2017 e 2018 - 80 mil 2019)	- 1.482.742,00	-	-
TOTALE TAGLI	21.171.044,28	22.653.786,28	26.315.068,94
RECUPERO sulle imposte della Provincia	21.171.044,28	22.653.786,28	26.315.068,94
DETTAGLIO CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLA PROVINCIA			
Contributo legge 232/2016 per funzioni di assistenza (75 mil)	-	-	-
Contributo per manutenzione straordinaria strade legge bilancio 2018 art 1 comma 1076	3.559.104,19	3.559.104,19	3.559.104,19
	3.559.104,19	3.559.104,19	3.559.104,19
TOTALE TAGLI AL NETTO DEI CONTRIBUTI CORRENTI	17.611.940,09	19.094.682,09	22.755.964,75

Il prelievo delle entrate tributarie nel 2019 è pari a circa 21,2 milioni di euro con un aumento di circa 1 milione rispetto al 2018.

Con questi numeri il 68% dell'imposta sull'RCA, prevista in euro 31 milioni, verrà prelevata dallo Stato.

La L.R. 19/2015 ha previsto all'art. 2 che le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, quali enti di area vasta, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

Per l'anno 2019, viceversa, la Provincia garantirà almeno fino al 30 giugno la gestione e il funzionamento degli uffici sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, nelle more dell'effettivo transito presso il soggetto individuato, Veneto Lavoro, le spese previste sono finanziate da apposita entrata da Veneto Lavoro.

Le annualità 2020 e 2021 risultano depurate, sia in entrata che in spesa, delle voci relative alla gestione e funzionamento dei centri per l'impiego, per le quali l'iter del passaggio a Veneto Lavoro è ormai schedato, e del corpo vigili provinciali.

PAREGGIO DI BILANCIO

Il Legislatore, con la legge di stabilità 2016, ha introdotto un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3) sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che dovrebbe garantire:

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni territoriali;
- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 gli Enti Territoriali utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 118/2011. Gli Enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tenuto conto che ad oggi non risulta approvata la nuova legge di stabilità al bilancio viene allegato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge 243/2012.

SEZIONE 3 PROGRAMMI

(l'ordine delle missioni e programmi è definito come da voci del bilancio armonizzato)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI

Dirigente: Angelo Macchia

SEGRETERIA PRESIDENZA

Funzioni fondamentali Ufficio Presidenza

Attività istituzionale e di rappresentanza nel rispetto della normativa vigente (in particolare assistenza all'attività del Presidente).

Collaborazione e coordinamento con gli omonimi uffici del comune di Costabissara di cui il Presidente facente funzioni della Provincia di Vicenza è al vertice e rapporti con l'UPI rappresentato dal Presidente uscente che permane nella carica fino a nuova assemblea di nomina.

UFFICIO STAMPA

Funzioni fondamentali Ufficio Stampa

Informazione e comunicazione istituzionale secondo quanto disposto dalla Legge 150/2000, per garantire un rapporto di trasparenza e partecipazione ai cittadini. Organizzazione di conferenze stampa ed eventi per promuovere attività e servizi dell'Ente, a beneficio degli utenti. Cura della Home page del sito istituzionale.

Consulenza e prestazioni anche agli enti strettamente collegati con l'ente sprovvisti al loro interno di specifiche professionalità: Vi.assiste, Vi. Abilità, Commissione Pari Opportunità.

Collaborazione con progetti di particolare rilevanza: Patto Sociale per il Lavoro Vicentino, progetti Life cofinanziati dalla Comunità Europea (Parco del Bacchiglione, Colli Berici e Aquor).

Funzioni fondamentali Villa Cordellina Lombardi

Promozione del complesso storico di Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, sede di rappresentanza dell'Ente. Obiettivo è aumentare l'attrattività della villa sia per i turisti che per enti ed aziende pubblici e privati che vogliano utilizzarla per iniziative ed eventi, purché nel rispetto della valenza storica ed artistica dell'immobile.

Nel 2018 ci si pone l'obiettivo di ottenere dal Comune di Montecchio Maggiore la possibilità di celebrare matrimoni civili nel complesso della villa, in particolare nel Salone del Tiepolo, in modo da incrementarne l'utilizzo per ricevimenti nuziali.

Obiettivo è anche il maggiore utilizzo della nuova area denominata “rustici”, dotandola di cucina attrezzata. Obiettivo importante sarà anche il riammodernamento dell'esistente cucina del seminterrato.

Continuerà anche nei prossimi anni la collaborazione con la Pro Loco di Montecchio Maggiore e con il Consorzio di promozione turistica Vicenza E' per la promozione della villa inserendola in “pacchetti” che ne prevedano la visita in abbinata con altri siti (es. Castelli di Giulietta e Romeo) o altri eventi.

SERVIZI ISTITUZIONALI

Funzioni fondamentali proprie

- Assistenza e supporto agli organi politici dell'Ente e alla Direzione Generale dell'Ente;
- cura dei procedimenti di nomina in Enti e Società;
- assistenza e supporto al Segretario Generale nell'attività ordinaria, oltre che nell'attività relativa al Nucleo di Valutazione
- adempimenti relativi allo stato patrimoniale degli amministratori in conformità a quanto richiesto dalle norme;
- cura degli adempimenti relativi all'Anagrafe prestazioni;
- corretta tenuta dell'albo pretorio on-line;
- assistenza alle problematiche inerenti alle procedure giuridico-amministrative e informatiche per la predisposizione di decreti presidenziali, delibere di Consiglio e determinazioni dirigenziali;
- organizzazione dei controlli interni con particolare riferimento al controllo preventivo/successivo di regolarità, legittimità e correttezza amministrativa sui provvedimenti, al controllo strategico e ai controlli esterni verso le società partecipate, per quanto di competenza e come previsto nel Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 13.03.2017;
- attività di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e svolgimento degli adempimenti conseguenti.

PARI OPPORTUNITA'

Funzioni fondamentali

La legge n. 56/2014 prevede tra le funzioni fondamentali dell'Ente, all'art. 1 comma 85, la "promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale".

Nel 2016 il Consiglio Provinciale ha istituito e nominato la specifica Commissione Provinciale Pari Opportunità impegnata in questa funzione.

La Commissione sta lavorando a stretto contatto con enti e organismi territoriali che si occupano dello stesso tema, prima fra tutte la Consigliera di Parità.

Sostiene iniziative che diffondono la cultura delle pari opportunità e organizza in prima persona eventi di sensibilizzazione alla lotta contro ogni discriminazione.

GARA DEL GAS ATEM VICENZA 2 NORDEST

Funzioni fondamentali

Ai sensi del DM 226/2011 la Provincia di Vicenza è stata designata quale stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale minimo (ATEM) Vicenza 2 Nord Est che comprende 24 Comuni (Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, San Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna).

Nel 2018 proseguirà l'iter di gara sia per quanto riguarda le cosiddette “funzioni locali” svolte direttamente dalla Provincia per sette Comuni dell'ambito, sia per la raccolta dati tramite l'Unione Montana del Brenta e la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Si supportano i Comuni, anche attraverso l'advisor Studio Fracasso, nell'analisi dello Stato di Consistenza delle reti e degli impianti, al fine di definire il valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e individuare le quote di proprietà degli impianti.

PROGRAMMA 02 DATORE DI LAVORO

Dirigente: Andrea Turetta

Proseguiranno gli accertamenti medico sanitari al personale provinciale, regionale (considerato in distacco) e personale dei Centri per l'Impiego e sarà attivata la procedura per la continuità del servizio stesso di sorveglianza.

Si proseguirà nell'espletamento dei corsi di formazione base e aggiornamento in materia di prevenzione previsti dal D.Lgs 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni (per un numero di partecipanti stimato in 80 dipendenti). Saranno, altresì, organizzati corsi per gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso).

Si provvederà all'effettuazione delle prove di evacuazione ai sensi di legge.

Si provvederà, previa analisi delle necessità dei dipendenti provinciali, all'espletamento della gara per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per quanto riguarda la verifica degli impianti di messa a terra negli ambienti di lavoro, prosegue l'approfondimento e la definizione degli edifici nei quali la Provincia dovrà espletare tale adempimento.

Prosegue la valutazione e analisi di software specifici per la gestione delle attività del Servizio di prevenzione e protezione destinati alla registrazione dei dati e la creazioni di scadenziari per la gestione dell'attività.

Si procederà alle verifiche, in sinergia con l'ufficio manutenzione edilizia e l'ufficio personale, per affrontare e risolvere le problematiche segnalate o che saranno segnalate nei sopralluoghi dei luoghi di lavoro al medico competente e quelle emerse nella riunione periodica.

PROGRAMMA 03 UFFICIO COMMITTENZA

Dirigente: Angelo Macchia

UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA – STAZIONE UNICA APPALTANTE – SOGGETTO AGGREGATORE

L'Ufficio Unico di Committenza si occupa delle procedure di acquisto di beni e servizi a carattere generale (es. cancelleria, carburanti, manutenzioni varie e simili) per gli uffici interni all'Ente, dalla fase preparatoria e di svolgimento delle procedure di gara all'esecuzione contrattuale. Le procedure di acquisto si svolgono prevalentemente tramite MEPA-CONSIP che nel 2017 sono ammontate complessivamente a 138.525,00 , mentre fuori Mepa si è acquistato per 77.000,00 euro .

Attività previste rientranti all'interno delle Funzioni fondamentali proprie e nelle funzioni trasversali di supporto ai Comuni.

La **Stazione Unica Appaltante** svolge le procedure di gara in materia di lavori, servizi e forniture per conto dei Comuni del territorio provinciale e altri Enti che hanno aderito alla Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/07/2015. Le fasi procedurali seguite vanno dalla redazione della lettera invito/bando fino alla proposta di aggiudicazione e ai controlli presso il sistema AVCPASS.

Nel 2018 si è proceduto alla revisione della convenzione accogliendo le proposte di modifica dei Comuni aderenti.

La S.U.A. si occupa inoltre delle procedure di affidamento di lavori e servizi per conto della Società Vi-Abilità S.p.A.

Nel corso del 2017 le gare concluse sono state 11 di cui una aperta e 10 negoziate per un totale a base d'asta di euro 4.798.300,00 di cui 4.310.300,00 euro per lavori e 488.000,00 euro per servizi

La Provincia di Vicenza è stata individuata quale **Soggetto Aggregatore** (art. 9 del D.L. 66/2014) e ha avviato le gare nelle categorie merceologiche assegnate dal D.M. (Pulizie immobili pubblici con un importo stimato di € 100.000.000,00 giunta all'aggiudicazione e facility management immobili con un importo stimato di € 193.350.000,00 in fase di valutazione delle offerte tecniche) cui si aggiungeranno nel 2018 le gare per il trasporto scolastico e facility strade.

Quale Ente di Area Vasta si è fatta una verifica presso i Comuni per il servizio finalizzato a bandire concorsi unici del personale per tutto il territorio di Area Vasta. Data l'esiguità dell'interesse manifestato al momento non si ritiene di proseguire con tale proposta.

Si conferma la volontà di procedere nello sviluppo quantitativo/qualitativo degli obiettivi già definiti nel 2018 anche per i prossimi anni fino a rendere più efficiente la Provincia, quale Ente di Area Vasta, per l'erogazione di servizi e assistenza tecnica ai Comuni.

PROGRAMMA 03 RAGIONERIA

Dirigente Caterina Bazzan

Il settore Economico Finanziario in seguito alla attuazione della nuova contabilità armonizzata resta fortemente impegnato a far fronte a questi nuovi adempimenti, che si vanno ad aggiungere a quelli ordinari e che sono resi ancor più pesanti dalla mancanza di un gestionale adeguato.

Nell'ultimo quinquennio ogni anno vengono previsti a carico degli uffici finanziari nuovi adempimenti e documenti obbligatori.

Nel corso del 2019 sarà necessario oltre alla redazione di tutti i documenti obbligatori "storici", dei certificati al bilancio e al conto, dei questionari al bilancio e al conto, dei dati per la banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP):

1. tenere in modo analitico la contabilità economica,
2. redigere il bilancio consolidato con le società facenti parte del perimetro di consolidamento,
3. aggiornare la piattaforma certificazione crediti.

Nonostante la contabilità armonizzata sia obbligatoria dal 2016 la situazione della gestione informatizzata della stessa è ancora una forte criticità: i sistemi informatici attualmente presenti sul mercato, compreso quello in uso nell'Ente, non consentono di gestire in modo coordinato le nuove variabili previste dalla nuova contabilità (il fondo pluriennale vincolato, le scritture economico-patrimoniali, i fondi rischi e crediti di dubbia esigibilità, i vincoli dell'avanzo, i cronoprogrammi dei lavori).

Pertanto la gestione di tali variabili deve essere effettuata al di fuori del gestionale contabile.

Data la complessità dei rapporti e delle relazioni tra la contabilità dell'ente e la contabilità economico patrimoniale delle società resta da valutare la necessità o di individuare all'esterno un soggetto di supporto per la redazione e predisposizione del bilancio consolidato ed altre attività o di valutare adeguatamente il peso delle posizioni e la valutazione delle prestazioni del personale coinvolto nella redazione del bilancio consolidato.

Tenuto conto delle difficoltà sopra evidenziate risulta necessario che sia il settore patrimonio che l'ufficio tecnico collaborino attivamente al fine di definire nel dettaglio da un lato la situazione patrimoniale dell'Ente (in particolare per quanto riguarda gli edifici scolastici che risultano in parte di proprietà comunale) e dall'altro programmare nel miglior modo possibile i lavori pubblici al fine di ridurre le variazioni e riuscire a tener sotto controllo sia gli equilibri che il pareggio di bilancio.

Con deliberazione di Consiglio n. 45 del 16/11/2016 è stata approvata una convenzione con la Provincia di Rovigo per la gestione associata dei servizi finanziari a decorrere dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2019 la convenzione del servizio viene convertita in un comando del Dirigente per 6 ore presso la Provincia di Rovigo.

Continuerà il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie tenuto conto degli indirizzi già impartiti con la revisione straordinaria delle partecipate (art.24 D.lgs. 175/2016) e con la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/11/2018 "Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.", in particolare si segnalano:

- la continuazione dell'attività volta alla dismissione della quota di partecipazione dell'Interporto di Rovigo S.p.A.;
- la continuazione dell'attività volta alla dismissione della quota di partecipazione della società STI Servizi Trasporti Interregionali S.p.a che a seguito della chiusura di F.T.V. S.p.a rientra dal 01/01/2018 nelle partecipazioni dirette della Provincia di Vicenza;
- la cessione della partecipata Vicenza Holding o altra operazione straordinaria in accordo con i soci di maggioranza;

E' in corso di predisposizione il decreto del Presidente di individuazione del GAP (gruppo di amministrazione pubblica) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2018 da adottare entro il 30/09/2019.

Entro il 31 dicembre 2019 dovrà essere adottata Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs.175/2016.

Nell'ambito dell'Ufficio Economato, oltre alla gestione della cassa economale e alla rilevazione di fatti gestionali necessari per l'elaborazione del rendiconto con particolare riguardo alla gestione dell'Inventario dei beni mobili, verrà assicurato il coordinamento tecnico della gestione del sito web dell'ente (sua architettura, creazione ed eliminazione sezioni ecc...); verrà inoltre assicurata la procedura di gara del servizio di hosting su server dedicato e manutenzione del portale web della Provincia.

Relativamente a quest'ultimo, risulta necessario un adeguamento della grafica del portale alle nuove linee guida Agid (Agenzia per l'Italia digitale). E' necessario inoltre procedere all'aggiornamento del Content Management System Plone su cui si basa il portale dell'ente, dall'attuale versione 4.3 alla nuova versione 5.1 per ottenere maggiori funzionalità di gestione, editing e sicurezza.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 14/11/2018 è stato ricompreso all'interno del settore Economico Finanziario e Organizzazione Risorse Umane, tra l'altro, l'Ufficio Istruzione con competenze inerenti aspetti logistici e di programmazione degli spazi relativamente alla rete scolastica provinciale di istruzione secondaria.

Il Servizio gestisce altresì tutto il magazzino relativo alla cancelleria e al materiale di consumo per gli uffici.

PROGRAMMA 05 PATRIMONIO

Dirigente Caterina Bazzan

PATRIMONIO

Funzioni fondamentali proprie

A decorrere dal 01/01/2018 l'ufficio ha iniziato a gestire l'intero patrimonio di proprietà dell'ex FTV Spa il cui bilancio finale di liquidazione è stato approvato dai soci in data 29/12/2017. Conseguentemente nel 2018 l'ufficio sarà intensamente impegnato nell'attività di riorganizzazione interna e di razionalizzazione delle proprietà appartenenti al patrimonio provinciale che comporteranno la cessione degli immobili provinciali non più necessari per l'attività dell'Ente compresi quelli di recente acquisizione appartenenti all'ex FTV Spa. Per questo motivo il piano delle alienazioni e acquisizioni nonché delle valorizzazioni 2019 è stato aggiornato in relazione alle possibili vendite da effettuarsi nel corso dell'anno. Al fine di garantire un'adeguata gestione del patrimonio, anche in caso di mancata alienazione, il Dirigente di riferimento è autorizzato, nel rispetto delle norme regolamentari, a porre in essere ogni possibile azione per assicurare una redditività dei beni attraverso operazioni di locazione, comodati, concessioni, autorizzazioni e ogni altra forma prevista dal codice, anche per durate fino a vent'anni o superiori se appositamente indicate. In particolare per l'anno 2019 si sta procedendo con un avviso pubblico per la valorizzazione dell'area dell'ex caserma Borghesi. In esito alla gara si procederà con la stipula di contratto di comodato la cui scadenza sarà fissata in relazione alle opere previste. Tale valorizzazione includerà la realizzazione della mensa universitaria e di laboratori ad uso della stessa.

Come per il passato la struttura si sta occupando inoltre della costituzione di eventuali servitù da porre sugli immobili provinciali e dell'istruttoria relativa all'esercizio del diritto di prelazione sia di beni immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs 42/04 sia di beni immobili appartenenti al Demanio dello Stato ex art. 1 c 437 L 311/2004.

Nel corso del mese di giugno e di dicembre verranno assicurate le attività di denuncia, liquidazione e relative dichiarazioni dell'IMU / TARI / TASI per tutti i fabbricati e terreni della Provincia soggetti a tali imposte nonché per quelli nuovi acquisiti da FTV Spa, così come la liquidazione dei canoni demaniali di tutti i fabbricati e terreni della Provincia soggetti a tale canone. Si è proceduto all'aggiornamento ISTAT dei vari contratti in corso ed all'attivazione dei solleciti di pagamenti di canoni di locazione non riscossi.

DEMANIO

Funzioni fondamentali proprie

Anche nel corso dell'anno 2019 continueranno le procedure (secondo il metodo previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/92 e art. 94 della L.R. 11/2001) per acquisire da altri Enti i tratti stradali che avranno assunto importanza e rilevanza sovracomunale e cedere i tratti stradali provinciali che avranno perso tale ultima caratteristica.

Proseguirà inoltre l'attività di riordino catastale della rete stradale provinciale tesa alla demanializzazione di tutte le aree acquisite dalla Provincia nel corso degli anni lungo la rete stradale provinciale per la realizzazione dei vari lavori necessari (allargamenti, rettifiche, rotatorie, ponti, nuove arterie

etc.) che hanno comportato l'espropriazione di una quantità notevole di aree e che risultano ancora censite presso l'Agenzia del Territorio con la qualifica posseduta prima di essere acquisite (seminativo, bosco ceduo, prato, etc.) e che conservano pertanto anche l'identificativo catastale, nonostante la loro natura di beni demaniali. L'operazione di demanializzazione consiste nell'eliminazione dei numeri di mappa delle particelle interessate e nell'eliminazione delle linee dividenti tra le stesse e l'eventuale superficie attigua già demaniale.

ESPROPRI

Funzioni fondamentali proprie

L'ufficio si occupa dell'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione di opere pubbliche di competenza della Provincia di Vicenza che interessano il Servizio Edilizia, e soprattutto il Servizio Viabilità. Nel corso del 2018 continueranno le attività espropriative già iniziate che riguardano le seguenti opere di competenza provinciale:

1. S.P. 46 Pasubio: sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la S.P. 41 Lobbia, in località Botteghino, nei Comuni di Costabissara e Caldogno.
2. lavori di sistemazione dell'intersezione tra le SS.PP. Schiavonesca Marosticana e Rameston mediante la realizzazione di una rotatoria in Comune di Marostica.
3. SS.PP. Vena e Fiorentini; messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in Comune di Lastevasse.

In relazione all'attuazione del piano triennale delle Opere Pubbliche si procederà con le relative attività espropriative coerentemente con la realizzazione degli interventi.

Funzioni delegate dalle Leggi Regionali

In forza dell'art. 70 della L.R. 27/03, l'Ufficio esercita le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale e di lavori la cui pubblica utilità è stata dichiarata dalla Regione.

Nel corso del 2019 continueranno le attività, già iniziate, che hanno riguardato i procedimenti espropriativi di n. 8 opere pubbliche di competenza della Regione Veneto e private di pubblica utilità.

Funzioni trasversali di supporto ai Comuni

L'ufficio si occupa inoltre dell'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione di opere pubbliche stradali di competenza comunale laddove le stesse si inseriscono nella rete stradale provinciale.

L'ufficio patrimonio si occuperà inoltre di tutti gli atti patrimoniali inerenti l'istruzione scolastica e i rapporti con i terzi a seguito dell'attribuzione della responsabilità dell'ufficio istruzione al Dirigente del patrimonio.

PROGRAMMA 08 INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente. Angelo Macchia

All'interno dei servizi di staff dell'Ente, il Servizio Innovazione Informatica e Statistica svolge attività trasversali che riguardano tutti gli uffici e i settori, indipendentemente che essi si riferiscano alle funzioni fondamentali o Regionali; pertanto il ridimensionamento delle funzioni attribuite alla Provincia dalla legge Del Rio non ha implicato significative riduzioni del carico di lavoro del Servizio, trattandosi di attività che riguardano la infrastruttura informatica generale dell'ente. Tra esse le principali sono:

- Monitoraggio e manutenzione del data center provinciale (dispositivi hardware, presidio dei server virtuali, degli applicativi e del file server che contiene tutti i dati e i documenti dell'ente, presidio delle operazioni di backup, ecc.)
- presidio, manutenzione e intervento sulla rete interna provinciale, sulle connessioni tra le diverse sedi provinciali e sulla rete internet
- gestione e manutenzione del sistema telefonico provinciale.

Alle sopra citate attività di gestione dell'infrastruttura informatica della Provincia, vanno aggiunte quelle che riguardano il presidio delle postazioni di lavoro e dei software gestionali:

- gestione e manutenzione degli applicativi gestionali (Protocollo, delibere e determine, gestione del personale, supporto alla ditta per il programma Cedaf della Ragioneria, servizio ricezione e invio fax via internet)
- gestione, manutenzione e intervento sulle caselle di posta elettronica, caselle pec, firme digitali, emissioni smart card
- presidio del sistema di protezione perimetrale firewall e del software antivirus
- interventi diretti sulle postazioni di lavoro (PC): guasti bloccanti, manutenzione, aggiornamento applicativi, configurazione periferiche, sostituzione, trasferimento postazioni a seguito di traslochi

Nel corso del 2017, il Servizio ha dovuto avviare alcuni importanti e imprevisti lavori il cui completamento dovrà essere definitivamente consolidato nel corso del 2018. Essi riguardano tematiche significative perché si riferiscono a: nuovi adempimenti obbligatori per legge in tema di privacy, sicurezza IT, trasformazione digitale della PA, adozione di nuovi applicativi gestionali per una più razionale gestione delle procedure interne, gestione centralizzata degli interventi e dell'assistenza sul parco macchine, passaggio delle sedi periferiche dei CPI alla Regione Veneto. Nel dettaglio:

- Implementazione delle "Misure Minime di Sicurezza per la PA". Con l'avvenuta pubblicazione in G.U. - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017 della Circolare 18 aprile 2017 n. 2, la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 recante "Misure Minime di Sicurezza ICT per la PA", le misure sono divenute obbligatorie dall'1/1/2018 per tutte le pubbliche amministrazioni. Esse si articolano sull'attuazione di interventi e

controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale e prevedono tre livelli di attuazione. Il livello minimo è stato raggiunto nella quasi totalità degli indicatori previsti nella circolare entro il 31/12/2017. Il completamento ed i livelli successivi che rappresentano situazioni evolutive in grado di fornire livelli di protezione più completi, dovranno essere adottati nei prossimi mesi in funzione delle criticità delle informazioni trattate o dei servizi erogati.

Nel 2019 e 2020 si dovranno definire ed attuare le strategie di sicurezza della infrastruttura informatica della Provincia, sulla base delle linee guida del “Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione” dell’Agenzia per l’Italia digitale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e attualmente in fase di pubblicazione.

- attività connesse alla definizione e attivazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in attuazione dell’art.17 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD). Il citato articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano realizzare un’amministrazione digitale e aperta con servizi facilmente utilizzabili e di qualità e con criteri di efficienza ed economicità. Il Servizio Innovazione Informatica e Statistica di concerto con l’istituendo “Ufficio per la transizione al digitale” è chiamato a svolgere un ruolo attivo: i) nel coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e di fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi dell’ente, ii) di indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e di fonia dell’ente, iii) di indirizzo, pianificazione e di monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture dell’ente.

Nel 2019-2020 si dovranno definire ed attuare le attività strategiche stabilite dal citato Ufficio, considerando anche le indicazioni del citato Piano Triennale dell’Informatica per la PA, in cui sono indicate azioni e linee di intervento utili a migliorare i processi interni della PA e conseguentemente l’erogazione dei servizi ai cittadini.

- Attività connesse all’applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), previsto per il 25 maggio 2018. Con il nuovo GDPR, il legislatore europeo ha inteso rafforzare la tutela dei dati personali dei cittadini dell’Unione di fronte ai nuovi rischi di un mondo in forte evoluzione digitale. La sua applicazione, quindi, si inserisce nel solco di un generale processo di innovazione digitale che sta interessando tutta la pubblica amministrazione, e che vedrà un impegno significativo da parte del Servizio Innovazione Informatica Statistica, in particolare nell’ambito della protezione dei dati, che dovrà essere perseguita fin dalla progettazione del trattamento (privacy by design, privacy by default). La diffusione degli ambienti social, dell’Internet of Things, dei Big Data e dei trattamenti automatizzati con finalità di profilazione degli utenti rappresenta infatti una delle tante nuove sfide che la data protection si trova a dover fronteggiare.

Il GDPR implica una revisione e una ridefinizione generale dell’attività e dei processi dell’Ente, che sicuramente si protrarranno anche per il 2019 e 2020.

- Implementazione definitiva della piattaforma software Kaseya per la gestione proattiva e centralizzata dei sistemi it. Per arrivare a gestire l’infrastruttura informatica Provinciale, organizzata su più sedi, in modo affidabile, integrato ed efficiente, nel 2017 il Servizio si è dotato di una piattaforma software (Kaseya) in grado di ottimizzare le risorse disponibili, liberandole dai compiti ripetitivi e di mera, ma indispensabile manutenzione, consentendo loro di concentrarsi sulle attività e i progetti a più alto valore aggiunto e strategici per lo sviluppo dell’ente. Essendo la piattaforma Kaseya un sistema flessibile e adattabile alle diverse organizzazioni, il compito dei tecnici del Servizio per il 2018 sarà quello di modellarla in funzione delle esigenze e della struttura informatica dell’ente con l’obiettivo di avere un sistema IT più produttivo, con un generale

incremento della produttività degli utenti e una drastica riduzione del rischio di breccie nella sicurezza, perdite di dati o non conformità alle leggi; inoltre essa dovrà essere programmata al fine di supportare i tecnici nell'applicazione delle Misure minime di sicurezza IT sopra citate.

- adozione di nuovi applicativi gestionali per una più razionale gestione delle procedure interne. Nel 2018 si completerà il progetto di razionalizzazione delle procedure informatiche connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che nel 2017 è stato preso in carico dal Servizio Innovazione in collaborazione con la Direzione Generale e l'UC Archivio e Protocollo. La frammentazione degli applicativi gestionali in uso in Provincia (Protocollo e conservazione, Gestione Atti, Contabilità, Personale) sta generando inutili e sempre più gravose attività collaterali da parte degli uffici per adempiere alle numerose attività obbligatorie (Amministrazione trasparente, Anac, ecc.), oltre a una serie di costi aggiuntivi necessari per il mantenimento dei vari connettori che consentono il dialogo tra le differenti soluzioni software. Nel 2017 il Servizio ha organizzato degli incontri con varie softwarehouse per la visione di piattaforme gestionali integrate. Nel 2018 di concerto con la Direzione Generale e con gli uffici direttamente coinvolti si procederà all'individuazione della soluzione più soddisfacente, la sua adozione che richiederà un importante lavoro di migrazione delle banche dati, di installazione sul data center provinciale, di configurazione dell'interfaccia sulla varie postazioni e di formazione e affiancamento per gli utenti finali.

Nel 2019 i nuovi gestionali dovranno essere definitivamente adottati ed implementati. Ciò comporterà un'importante attività di supporto alla ditta a cui verrà affidata la fornitura, principalmente in merito a: il travaso degli attuali archivi gestionali, l'installazione degli applicativi sul datacenter provinciale, le configurazioni dei client.

- revisione del sistema e dell'infrastruttura informatica dell'ente a seguito del passaggio definitivo delle funzioni e degli uffici alla Regione. Una volta stabiliti gli accordi con la Regione Veneto per il trasferimento degli uffici delle funzioni delegate e dei Servizi per l'Impiego, il servizio dovrà anche fornire il necessario supporto tecnico per tutto ciò che attiene l'infrastruttura informatica, i contratti di manutenzione e i canoni relativi alla telefonia e internet all'ente subentrante, oltre a revisionare l'infrastruttura rimanente, incluso il patrimonio informatico residente presso i server provinciali.

Nel corso del 2019 e del 2020 il servizio si dovrà occupare della ridefinizione complessiva dell'assetto informatico, considerando gli effettivi ruoli e sedi dell'Ente, anche dal punto di vista logistico. La revisione riguarderà principalmente: il sistema di posta elettronica, l'organizzazione del file server "P" che riflette ancora la distribuzione degli uffici tra palazzi (Nievo, Folco, Arnaldi), il sistema di telefonia, con la dismissione delle centrali telefoniche presso le varie sedi che non saranno più di competenza dell'ente e l'adozione di sistemi e tecniche di comunicazione più evoluti come la telefonia IP. Su questi aspetti saranno prese in esame tutte le soluzioni che le convenzioni Consip SPC metteranno a disposizione (cloud computing, servizi di sicurezza, interoperabilità, applicazioni web e sistemi gestionali integrati)

- Nel 2019 -2020 il Servizio si dovrà occupare della revisione del sistema wi fi provinciale. Il Piano triennale ICT- dell'AgID della presidenza del Consiglio stabilisce la necessità di "uniformare e aumentare la diffusione della connettività wireless nei luoghi pubblici e negli uffici della Pubblica amministrazione accessibili al pubblico, anche al fine di favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini attraverso l'uso di reti wi-fi pubbliche". AgID pubblicherà le linee guida per l'utilizzo delle Wi-Fi che le Pubbliche amministrazioni rendono accessibili ai cittadini negli uffici e nei luoghi pubblici, redatte anche sulla base delle maggiori esperienze di Wi-Fi pubblico già in essere nella PA. L'attuale sistema wi-fi Provinciale, oltre che obsoleto, non fornisce le necessarie garanzie per la sicurezza informatica e consente una copertura minimale a Palazzo Nievo (secondo piano area Presidenza), mentre è del tutto assente a Palazzo Arnaldi. Si tratta di realizzare un sistema wi fi pubblico, rispondente agli standard di sicurezza individuati dall'AgID e capace di garantire la copertura di tutto palazzo Nievo e di Palazzo Arnaldi.

Infine si ricordano le attività 2018 dell'Ufficio Sit e dell'Ufficio Statistica che fanno parte del Servizio Innovazione Informatica e Statistica:

- gestione sistema informativo territoriale (geoportale): aggiornamento tematismi con i nuovi dati relativi alle ortofoto digitali a colori 2015 forniti dalla Regione Veneto, con i piani comunali di Protezione Civile, e il piano provinciale di Protezione Civile.
- Ufficio statistica: rilevazioni del Programma Statistico nazionale, osservatorio incidenti stradali, supporto ai comuni in campo statistico. Elaborazione banche dati ministeriali relativa all'istruzione, con realizzazione e pubblicazione sulla sezione statistica della Provincia di un datawarehouse direttamente consultabile dai cittadini

PROGRAMMA 10 PERSONALE

Dirigente: Caterina Bazzan

La gestione del personale, nel corso del 2019 dovrà tenere conto delle numerose novità intervenute tra le quali il rinnovo del contratto, il passaggio dei dipendenti del mercato del lavoro ad altro soggetto e l'adozione del nuovo piano di riassetto finalizzato al ripristino delle capacità assunzionali. Con la legge finanziaria per il 2018 è stata infatti riconosciuta alle Province la possibilità di assumere nuovo personale nel limite dei cessati del precedente anno. Tenuto conto di tale possibilità si procederà con l'adozione di apposito provvedimento che definisca il nuovo modello organizzativo della Provincia e preveda la copertura dei posti necessari per lo svolgimento delle funzioni. In esecuzione del piano del fabbisogno del personale si è già provveduto ad attivare le procedure di mobilità per i posti da mettere eventualmente a concorso.

Applicazione nuovo CCNL

Con la sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sarà necessario definire un nuovo contratto integrativo che potrà avere anche valenza triennale.

Ridefinire le varie indennità, l'area delle posizioni organizzative, i nuovi istituti giuridici, valutare criteri per progressioni orizzontali.

Proseguiranno tutte le attività derivanti dal riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/2014.

Sono state anche per l'anno 2018 determinate le nuove quote del part-time in coerenza con le esigenze dell'ente e del nuovo piano di riassetto.

Per una più compiuta analisi e un maggior dettaglio delle operazioni in materia di personale si rinvia al successivo paragrafo sul fabbisogno del personale.

Rapporti con Regione e Veneto Lavoro

Gli uffici continuano a gestire il personale della Regione distaccato con la predisposizione dei cartellini e la trasmissione dei dati per l'elaborazione degli stipendi, mentre per il personale dei Centri per l'Impiego con la fine del 2018 tutti i dipendenti dovrebbero transitare sia per la gestione delle presenze e giuridica che per la gestione economica.

La gestione del personale, anche per gli anni 2019-2021 avverrà in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento in materia e dal piano di fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 11 AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI

AFFARI LEGALI

Dirigente: Paolo Balzani

Premesso che l'attività svolta dall'Avvocatura è di supporto a tutti gli uffici provinciali indipendentemente dalle procedure che derivano da funzioni fondamentali proprie, delegate o trasversali di supporto ad Enti terzi.

In particolare:

1. ATTIVITA' DIFENSIVA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE

Il Settore Avvocatura svolge attività difensiva, giudiziale e stragiudiziale, in rappresentanza e a tutela degli interessi dell'Ente. La gestione delle cause comporta lo studio delle questioni di fatto e giuridiche sottese alla controversia, la redazione degli atti giudiziari, la preparazione e la partecipazione alle relative udienze. L'attività giudiziaria si svolge sia nelle materie civile ed amministrativa sia in materia penale, con la costituzione di parte civile nei processi in cui la Provincia è individuata quale persona offesa da reato.

L'assistenza stragiudiziale, oltre alla redazione di pareri legali formali e informali, si estrinseca in una costante attività di consulenza per quanto attiene le procedure amministrative e la redazione degli atti da parte dei singoli settori, in particolare nelle materie di Contrattualistica (con specifico riferimento alle attività di SUA e Soggetto Aggregatore), lavori pubblici e ambiente in cui i procedimenti sono particolarmente complessi.

- **Recupero crediti**

L'Ufficio svolge una attività di recupero dei crediti della Provincia di Venezia, specialmente sanzioni amministrative ambientali, spese legali di soccombenza nei procedimenti giudiziari, danni patrimoniali da sinistri, contributi provinciali erogati a vario titoli ad enti o persone, sia predisponendo lettere di intervento, sia proponendo istanza di ammissione nelle procedure concorsuali, sia infine attivando la procedura di riscossione coattiva tramite il concessionario Equitalia Spa.

2. ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE ALL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA

L'attività di assistenza è svolta anche al servizio dell'Ufficio Unico di Committenza e del Soggetto Aggregatore.

In particolare l'avvocatura fornisce costante supporto interno all'Ufficio Unico di Committenza e, quindi, ai Comuni aderenti nelle varie fasi della gara fino all'aggiudicazione.

Ciò rappresenta un servizio offerto a favore dei Comuni che possono avere un supporto completo in tutte le fasi della procedura inerente alla gara ivi comprese gli eventuali ricorsi giudiziari avanti le autorità competenti. Ciò consente di gestire efficacemente la procedura di gara sia nella fase contenziosa stragiudiziale che nella fase giudiziale.

3. ASSISTENZA AI COMUNI - UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PROVINCIALE

In attuazione della legge finanziaria 2008, con delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 20.03.2008 è stato costituito l'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale con i Comuni del territorio vicentino che vi hanno aderito stipulando apposita convenzione.

Si fa presente che già con precedente delibera di Consiglio n. 111 del 18.12.2007 era stato approvato l'accordo quadro tra la Provincia e gli Enti Locali del territorio per la collaborazione nella gestione delle problematiche giuridiche di maggiore complessità.

I Comuni complessivamente convenzionati sono circa 61.

L'Ufficio Unico fornisce una costante e proficua assistenza tecnico-legale ai Comuni aderenti che lo richiedano, tanto nella fase stragiudiziale quanto nella fase giudiziale di controversie di natura amministrativa, civile e penale.

Tale attività si sostanzia non solo nella redazione dei richiesti pareri legali, dei necessari atti giudiziari e dell'assistenza in sede giudiziaria ma altresì in un supporto costante e quotidiano nella gestione interna al Comune richiedente della problematica da affrontare.

Si fa presente che i costi del servizio vengono sostenuti dai Comuni mediante contribuzione nei costi delle prestazioni di cui beneficiano; il contributo richiesto è comprensivo di spese di funzionamento dell'ufficio, anticipazioni sostenute per lo svolgimento dell'attività e competenze con riferimento alle tariffe minime professionali; ciò anche in attuazione del provvedimento di Giunta n. 46 del 17.02.2009 che ha approvato le prime linee guida per la gestione delle vertenze dei Comuni aderenti all'Ufficio.

4. Previsione di entrate: non è ipotizzabile allo stato l'importo conseguente alle eventuali entrate per l'attività legale del 2019-2021.

5. Spese: le uniche spese ordinarie sono quelle legate alla tassazione per la registrazione delle sentenze, il pagamento del contributo unificato per le cause e infine il servizio di domiciliazione. Si tratta di spese già impegnate.

Per i compensi di giustizia assegnati dal giudice ai Consulenti di Ufficio nominati dal Tribunale, possono essere posti a carico della Provincia. L'importo effettivamente straordinario non è attualmente quantificabile, ma sulla base delle esperienze storiche si potrebbe attestare sui 10.000 euro annui.

Nel caso di soccombenza possono esserci spese di giudizio quantificate dal giudice in sentenza e che rappresentano un debito fuori bilancio.

Si ricorda che a dicembre 2018 scadranno le convenzioni con i nostri domiciliatari a Venezia e a Roma, pertanto per il biennio 2019/2020 occorre prevedere un impegno di spesa per le due domiciliazioni.

- **PRIVACY:** La Direzione Generale può decidere se nominare un DPO interno o esterno. Sulla base delle scelte operate quest'anno, si ipotizza una spesa pari a euro 10.000,00. Sulla base anche delle indicazioni fornite dal DPO, sarà necessaria un'ulteriore spesa, attualmente non quantificabile, per la protezione dei dati trattati sia in modalità cartacea che in formato digitale, spesa da distinguersi per ogni singolo settore.

APPALTI E CONTRATTI / ASSICURAZIONI

Dirigente: Angelo Macchia

APPALTI E CONTRATTI

L'ufficio presta particolare attenzione istruttoria per l'esame dei documenti, provenienti dai vari uffici, necessari per la predisposizione di gare pubbliche e di gare informali e fornisce assistenza agli altri uffici interni dell'Ente, con particolare riferimento al Settore Lavori Pubblici.

Svolge quindi l'attività di gara fino alla stipulazione dei relativi contratti, ivi compreso ogni adempimento correlato, come la registrazione quando dovuta.

Oltre alle procedure di appalto sono istruite e celebrate anche le gare di vendita mobiliare ed immobiliare.

ASSICURAZIONI

L'Ufficio Assicurazioni svolge le attività di gestione relativamente alle coperture assicurative della Provincia per le polizze in essere. Si aprono e gestiscono le procedure inerenti ai sinistri relazionandosi direttamente con le compagnie assicurative che coprono l'Ente. Oltre all'apertura dei sinistri di competenza presso le compagnie assicurative, si curano le quantificazioni dei danni subiti e la sollecitazione dei rimborsi pregressi.

Si gestiscono:

- i sinistri che riguardano le richieste di risarcimento per i sinistri stradali causati dalla fauna selvatica ed in relazione a questa tipologia si continua con la modalità di gestione che prevede l'inoltro per competenza della denuncia alla Regione Veneto;
- sinistri che riguardano le richieste di risarcimento danni legate alla gestione della rete viaria. Le relative denunce si inoltrano per competenza alla Società Vi.Abilità S.p.A.
- le denunce all'Autorità Giudiziaria con predisposizione delle querele.

Nel 2018 è in previsione la gara pubblica per l'affidamento del nuovo servizio assicurativo anni 2018-2021.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 EDILIZIA

Dirigente: Andrea Turetta

EDILIZIA INVESTIMENTI -Funzione Fondamentale

Con riferimento specifico alla competenza fondamentale della Provincia in materia di edilizia scolastica si richiama l'Elenco annuale delle OO.PP. Anno 2019.

Per quanto riguarda il Programma degli investimenti di edilizia scolastica anno 2018 e con riferimento agli aspetti individuati e definiti quali prioritari nel DUP 2018, le attività ancora da espletare sono le seguenti:

1. CONSEGUIMENTO C.P.I.

Interventi di adeguamento normativo finalizzati al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi: prosecuzione delle attività di progettazione, svolgimento della fase d'appalto dei lavori e realizzazione delle opere presso i 7 istituti scolastici sotto elencati:

IPSIA Scotton di Breganze, Liceo Brocchi Succursale di Bassano del Grappa, IIS Luzzati ex ITC di Viale Trento a Valdagno, IPSSA Artusi di Recoaro, Istituto Canova sede Liceo Martini via Calvi Vicenza, Succursale Lampertico-Da Schio via S. Antonino Vicenza, Succursale Lioy/Pigafetta Piazza S. Lorenzo Vicenza.

Si procederà con la fase d'appalto e l'esecuzione dei lavori presso:

- ITIS Fermi di Bassano del Grappa;
- IIS Da Schio di Vicenza
- IIS Lonigo di Via Scortegagna

I lavori presso il Palazzetto dello Sport di Noventa Vic. na arriveranno a conclusione nei primi mesi dell'anno 2019.

2. MESSA IN SICUREZZA

Prosecuzione dei progetti di messa in sicurezza dei controsoffitti/solai presso i seguenti Istituti:

1. ITIS Rossi (con finanziamento Miur – sfondellamenti): i lavori arriveranno a conclusione nei primi mesi dell'anno 2019.

2. ITC Piovene e succursale Licei Lioy/Pigafetta di Vicenza: definita la fase di appalto con aggiudicazione dei lavori, i lavori verranno consegnati nei primi mesi del 2019 e realizzati entro l'anno.

3. INTERVENTI VARI MANUTENTIVI

Proseguirà il Progetto presso l'ITC Piovene e Fusinieri di Vicenza dell'importo di € 200.000,00 di adeguamento dei due Istituti alla normativa sulle barriere architettoniche con la fase di progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori.

Proseguiranno i lavori di sostituzione serramenti presso gli Istituti Da Schio di Vicenza, Ceccato di Thiene e Zanella di Schio, la cui ultimazione è prevista per i primi mesi del 2019.

Proseguirà il Progetto di Recinzione area Provinciale “ Bosco di Dueville” con la redazione interna degli elaborati progettuali.

4. VULNERABILITA' SISMICA

Proseguiranno i Lavori di adeguamento sismico del Liceo Da Vinci di Arzignano con la definizione della progettazione e l'avvio della fase d'appalto dei lavori.

Proseguirà la procedura di affidamento delle indagini preliminari e conseguenti verifiche della vulnerabilità sismica (grado di conoscenza LC2) per un primo lotto di edifici scolastici.

5. ADEGUAMENTI NORMATIVI

Proseguiranno le attività con:

- svolgimento fase di appalto ed esecuzione dei lavori presso IIS Rigoni Stern di Asiago: lavori di adeguamento strutturale sezione Alberghiera.
- svolgimento progettazione, fase d'appalto ed esecuzione dei lavori presso ITG Canova di Vicenza- ristrutturazione aula magna, miglioramento sismico, ampliamento e riorganizzazione accessi
- svolgimento fase di appalto e esecuzione dei lavori presso Itis Rossi di Vicenza- sostituzione sheds zona laboratori
- svolgimento progettazione, fase d'appalto ed esecuzione dei lavori presso edifici scolastici vari - Sostituzione serramenti esterni non più a norma

6. AMPLIAMENTI

Proseguiranno le attività con:

- lo svolgimento della progettazione, dell'appalto ed esecuzione dei lavori presso Liceo Corradini di Thiene
- l'esecuzione e ultimazione dei lavori presso IIS S.Ceccato di Montecchio Maggiore – sede di Piazzale Collodi

- lo svolgimento della progettazione, dell'appalto ed esecuzione dei lavori presso Istituto Agrario Parolini di Bassano
- lo svolgimento della progettazione, dell'appalto ed esecuzione dei lavori presso IPSIA Garbin di Thiene
- l'implementazione del Protocollo d'intesa con il Comune di Breganze per l'ampliamento di laboratorio didattico presso IIS Scotton di Breganze-Piazza del Donatore

UNIVERSITA' MEZZALIRA

Proseguiranno le attività con:

- lo svolgimento fase d'appalto ed esecuzione degli Interventi di sistemazioni esterne e messa in sicurezza imbotti finestre;
- l'ultimazione dei lavori del 2^a e 3^a stralcio con redazione collaudo dei lavori

SERVIZIO EDILIZIA E CONTROLLO UTENZE-Funzione Fondamentale

Proseguirà il servizio di Global service con gestione e programmazione degli interventi di ordinaria manutenzione e i servizi a canone, con il monitoraggio costante delle parti strutturali degli istituti scolastici ed immobili facenti parte del patrimonio provinciale.

Sarà data priorità agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di comfort degli immobili.

Proseguirà il monitoraggio costante delle strutture per prevenire fenomeni che possano dichiarare l'inagibilità di parte dei fabbricati, e degli impianti per la risoluzione di guasti o perdite occulte per la conseguente diminuzione dei consumi.

Si procederà, come ogni anno, alla fornitura di arredi scolastici volti in parte a coprire richieste di aumentato fabbisogno (in seguito anche alla realizzazione di alcuni ampliamenti) e in parte volte al rinnovo di arredi vetusti e non più idonei.

Come ogni anno verranno erogati i fondi agli Istituti, sia per le piccole manutenzione che per la tenuta in efficienza dei presidi antincendio. Anche quest'anno è previsto un finanziamento destinato a progetti specifici di miglioramento della sicurezza e degli ambienti in ambito scolastico, che verranno assegnati agli Istituti sulla base di specifici progetti/preventivi e i cui lavori verranno direttamente eseguiti dalle Scuole con rendicontazione finale.

PROGRAMMA 02 ISTRUZIONE

Dirigente: Caterina Bazzan

ISTRUZIONE

La programmazione della rete scolastica, svolta nel rispetto della programmazione regionale, rientra tra le **funzioni fondamentali** previste dalla

legge sul riordino delle province (Legge Delrio).

La recente normativa regionale (L.R. n. 8 del 31 marzo 2017) ha affermato l'esistenza e la valenza di un sistema educativo della Regione Veneto, riconfermando all'art. 5 comma 3, il ruolo delle Province nell'ambito della programmazione del sistema educativo medesimo.

In particolare i compiti istituzionali che verranno svolti nel corso del 2019 sono: la programmazione della rete scolastica – Istituti comprensivi e Istituti scolastici superiori (dimensionamento) - e dell'offerta formativa degli Istituti scolastici di istruzione superiore del territorio vicentino, attività che in entrambi i casi sono seguite nel rispetto delle Linee guida regionali, sentiti i Comuni e con il parere vincolante dell'Ufficio scolastico provinciale e della Provincia.

Le proposte di nuova offerta scolastica vengono discusse ed eventualmente acquisite nell'ambito delle Commissioni di Distretto Formativo). L'obiettivo è quello di razionalizzare l'offerta scolastica in sintonia con le vocazioni produttive territoriali al fine di facilitare l'inserimento lavorativo soprattutto per gli studenti frequentanti gli indirizzi professionali e tecnici.

La programmazione della rete scolastica di competenza provinciale viene sviluppata sulla base della proiezione della popolazione scolastica, in stretta collaborazione con il Settore provinciale Edilizia scolastica e con il programma di utilizzo degli edifici scolastici esistenti: le scelte, in ogni caso, vanno nella direzione che favorisce l'uso delle strutture didattiche e accessorie (laboratori, attrezzature per l'attività sportiva, spazi e servizi comuni) tra più istituti scolastici. Nell'ambito della programmazione scolastica, la Regione, dopo avere richiesto alla Provincia la mappatura dei plessi di Istituti comprensivi e scuole superiori, proseguirà nella revisione del Piano regionale con il coinvolgimento delle Province.

L'ufficio istruzione, facente parte del servizio patrimonio, si occuperà inoltre dell'organizzazione e dell'assegnazione di spazi scolastici, con la conseguente gestione dei contratti di locazione e rimborso oneri a privati e Comuni per l'utilizzo di spazi (locali e impianti sportivi): il ricorso a soggetti terzi sarà attivato dopo attenta verifica delle effettive esigenze avanzate dalle scuole, condividendo con i Dirigenti scolastici e l'utenza in genere nuove modalità organizzative (es. incentivo all'adozione della settimana corta). Per quanto concerne il ricorso all'uso di immobili/palestre nel 2018 i contratti per l'utilizzo di locali/laboratori/terreni sono n. 6 mentre quelli per l'uso di impianti sportivi/palestre sono complessivamente in tutta la Provincia n. 19. Nei prossimi anni, in considerazione del calo demografico, le possibilità di ricorrere ad esterni dovrebbe ridursi.

Altra attività è rappresentata dall'assegnazione agli istituti scolastici superiori del Fondo per le spese di funzionamento (telefonia, materiali di pulizia e cancelleria): si proseguirà nella elaborazione dei criteri di assegnazione finalizzati alla razionalizzazione della spesa.

Proseguirà l'attività di organizzazione di percorsi di alternanza scuola- scuola per accogliere studenti presso gli uffici provinciali. Verranno garantite inoltre una serie di attività: il partenariato con altre istituzioni a quelle iniziative che, nell'ambito di competenza, siano considerate meritevoli e siano a supporto della didattica, dell'orientamento scolastico, del contrasto alla dispersione scolastica e della rete scolastica delle biblioteche.

Inoltre verranno assegnati contributi tra i diversi ordini di studio (licei, tecnici, professionali e ITS) per progetti/iniziative rivolti alle scuole.

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 02 CULTURA

Dirigente: Sandra Brentan

Funzioni delegate dalle Leggi Regionali

Le attività culturali previste per il 2018, rientrano nella programmazione tracciata dalla Regione del Veneto, tramite la sottoscrizione di specifici accordi di programma, condivisi con le sette Province del Veneto.

La funzione di indirizzo e coordinamento generale per il progetto denominato Reteventi Cultura Veneto, viene esplicata dagli uffici competenti della direzione Beni attività culturali della Regione, mentre la realizzazione operativa sul territorio, viene svolta dal servizio cultura della Provincia, per quanto di propria competenza.

Nell'ambito del progetto Reteventi sono state programmate attività di promozione e qualificazione dell'offerta culturale.

L'attività di coordinamento delle iniziative sul territorio è finalizzata :

a) alla razionalizzazione delle proposte, b) a creare un sistema di rete e sinergia tra i soggetti che partecipano al progetto, c) a diffondere l'interesse per la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale.

Sono previsti interventi:

- a tutela e valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto,
- per la promozione e lo sviluppo dei sistemi museali sul territorio;
- per il coordinamento e la programmazione finalizzata allo sviluppo della rete bibliotecaria provinciale;
- al riordino e inventariazione del materiale fotografico di proprietà provinciale;
- a sostegno di iniziative di studio, progettazione di aree espositive, nell'ambito di manifestazioni culturali-artistiche che concorrono alla messa in luce della ricchezza culturale posseduta nel territorio Provinciale;
- a favore di iniziative per la valorizzazione e promozione dell'identità Veneta.
- Particolare attenzione, si intende rivolgerla alla promozione e diffusione delle attività artistiche, cinematografiche, musicali, corali, teatrali, e della danza. Le varie fasi di realizzazione delle attività, sono condivise con le amministrazioni comunali e gli operatori culturali del territorio. I progetti sono realizzabili se trovano sufficiente capienza negli stanziamenti Regionali e Provinciali.

Per quanto riguarda la gestione delle deleghe regionali in materia di promozione e diffusione delle attività artistiche musicali teatrali e cinematografiche e della promozione della cultura di tipo corale e bandistico, si rimane in attesa delle decisioni che la Regione Veneto vorrà stabilire per finanziarle. Tali iniziative troveranno realizzazione con appositi stanziamenti della Regione e Provincia

Per quanto riguarda l'annualità 2021, si confermano gli obiettivi programmati nelle annualità precedenti.

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 SPORT

Dirigente : Sandra Brentan

Funzioni delegate dalle Leggi Regionali

Qualora nel 2018 la Regione intenda delegare alla Provincia le attività finalizzate alla promozione e diffusione della pratica sportiva, verranno predisposti i piani di riparto dei contributi, negli importi resi disponibili dalla Regione, e si provvederà all'approvazione dei criteri per la loro assegnazione, all'istruttoria delle pratiche, all'approvazione delle graduatorie per ciascuna delle aree di intervento, e, infine, alle liquidazioni degli importi assegnati previa verifica delle rendicontazioni pervenute.

MISSIONE 07 TURISMO

PROGRAMMA 01 TURISMO

Dirigente: Sandra Brentan

FUNZIONI DELEGATE DALLE LEGGI REGIONALI

L'attività amministrativa svolta dal Servizio Turismo proseguirà anche per l'anno 2018 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", che rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'attività turistica regionale.

Vale la pena evidenziare che uno degli elementi portanti della normativa è rappresentato dal fatto che la legge dispone che tutte le strutture ricettive turistiche del Veneto - quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente - sono tenute a classificarsi, ovvero a riclassificarsi secondo nuove regole per tutte quelle che in base alla precedente normativa regionale (ex legge regionale n. 33/2002) avevano assunto la prevista forma di classificazione in base ai requisiti offerti al turista. Il termine previsto per presentare la domanda di classificazione è stato più volte prorogato nel corso dell'ultimo biennio ed obiettivo del Servizio è quello di procedere a completare entro il 2018 il processo di classificazione per le strutture ricettive.

Attualmente risultano classificate circa l'80% delle 746 strutture ricettive classificate.

Inoltre proseguirà anche l'importante attività di rilevazione dei dati statistici (arrivi/presenze) delle strutture ricettive, con conseguente accredito delle strutture per la trasmissione dei dati per via telematica in attuazione di quanto previsto dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto

La legge regionale n. 11/2013 ha anche abrogato i Sistemi Turistici Locali (STL) e previsto i Sistemi Turistici Tematici (STT), le destinazioni turistiche e le forme di governo delle stesse istituendo le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni.

La Giunta Regionale con provvedimento n. 556 del 26/04/2016, ha stabilito le direttive generali che la Città metropolitana di Venezia e le Province devono seguire nello svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge regionale n. 11/2013 in materia di turismo e dalla legge regionale n. 33/2002 in materia di professioni turistiche.

Pertanto le funzioni ed i procedimenti che sono di competenza della Città metropolitana di Venezia e delle Province e che le stesse sono tenute a esercitare ai sensi della legge regionale n. 19/2015 per il settore turismo sono le seguenti, tutte comprensive dei relativi controlli:

1. classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;
2. agenzie di viaggio;
3. sistema informativo regionale del turismo (SIRT) che comprende sia la rilevazione dei dati statistici ai fini ISTAT sia le informazioni relative all'offerta turistica, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni;
4. professioni turistiche, con particolare riferimento, per quanto attiene ai requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione e al procedimento di rilascio dell'abilitazione, a quella di guida turistica.

Per quanto concerne le professioni turistiche si sottolinea che a seguito di alcune importanti modifiche normative, sia a livello comunitario che a livello nazionale, le norme quadro sulle professioni turistiche, nonché le procedure e i requisiti per le diverse abilitazioni, sono in corso di revisione sia a livello nazionale che a livello regionale.

Pertanto, per tutte le attività sopra indicate - considerate dalla legge regionale n. 19/2015 come funzioni non fondamentali delle Province – il Servizio Turismo si attiene a quanto disposto dalla DGR n. 556/2016.

OGD “Terre Vicentine”

La Regione Veneto con DGR n. 609 del 05/05/2016 ha riconosciuto l'Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata OGD “Terre Vicentine” di cui Ente capofila è la Provincia di Vicenza. Alla nuova governance del turismo a livello di destinazione turistica prevista dalla legge regionale n. 11/2013 e DGR n. 2286 del 10/12/2013 e successive modifiche hanno aderito 72 Comuni del Vicentino oltre alla Camera di Commercio di Vicenza ed a n. 16 Gruppi di operatori economici.

Con provvedimento della Giunta Regionale n. 1661 del 21/10/2016 è stato approvato un apposito Accordo, successivamente firmato anche dalla Provincia di Vicenza in qualità di Ente capofila dell'OGD “Terre Vicentine”, che individua in maniera puntuale quali sono le funzioni e le attività che le OGD sono tenute a realizzare, e stabilendo, inoltre, di assegnare alla Provincia di Vicenza un contributo di € 30.000,00= per la realizzazione delle iniziative previste nel predetto Accordo; la Provincia ha stanziato € 433.400,00 per la realizzazione delle attività di promozione turistica di entrambe le OGD, Terre Vicentine e Pedemontana Veneta e Colli.

La Provincia ha quindi provveduto ad individuare la figura di “Destination Manager”, sottoscrivendo in data 05/09/2017 uno specifico contratto d'opera per l'attuazione del coordinamento delle attività previste dall'Accordo sottoscritto tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto di cui alla DGR n. 1661/2016.

Con riferimento alle attività che dovranno essere realizzate dall'OGD è stato individuato quale braccio operativo della Provincia di Vicenza il Consorzio Vicenza E' – Convention & Visitors Bureau.

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Dirigente: Roberto Bavaresco

FUNZIONI INERENTI AL PAT/PATI ED ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Pianificazione Territoriale PAT/PATI

Proseguirà l'attività di approvazione dei PAT ai sensi dell'art. 14 LR 11/04 e l'attività di pianificazione concertata ai fini dell'adozione e approvazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 15 LR 11/04, che si effettua mediante incontri tecnici tra gli uffici provinciali e comunali al fine di addivenire alla condivisione delle scelte pianificatorie, con particolare riferimento alla compatibilità delle strategie comunali con la pianificazione superiore, prosegue con il parere di Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, previo esame da parte del Comitato Tecnico Intersettoriale e si conclude con l'approvazione del Piano da parte della Conferenza di Servizi e con la ratifica della Giunta Provinciale (ora del Presidente della Provincia). Per la pubblicazione sul BUR dei PAT/PATI approvati si prevede la spesa di 1.500,00 per anno.

Procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Varianti Urbanistiche

Proseguirà anche l'attività di pianificazione relativa agli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale con la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive. Tale procedimento si esplica attraverso l'esperimento di conferenze di Servizi, con le modalità previste dalla L. 241/1990, articoli da 14 a 14-quater. Nella riunione conclusiva il progetto viene approvato e adottata la variante urbanistica.

Autorizzazioni Paesaggistiche

La Provincia di Vicenza continuerà ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica per i Comuni non inseriti nell'elenco regionale degli enti idonei ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004.

Per quanto riguarda le violazioni in materia paesaggistica (accertamenti di compatibilità) si prevede un'entrata di circa € 12.000 all'anno (somma vincolata), che sarà destinata per interventi di recupero siti degradati e remissioni in pristino.

Commercio

Verranno espressi i pareri di competenza in materia di grandi strutture di vendita in sede di Conferenza di servizi istruttoria e decisoria presso la Regione Veneto.

Verifica strumenti urbanistici ed esercizio poteri di annullamento e sostitutivi.

Si provvederà alla verifica degli strumenti urbanistici comunali adottati dai Comuni e agli adempimenti relativi alla certificazione degli avvisi di deposito, nonché alle incombenze derivanti dalle segnalazioni per l'annullamento di provvedimenti comunali e per la richiesta di esercizio di poteri sostitutivi in materia attività edilizia.

MISSIONE 09 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

Dirigente: Andrea Turetta

Rispetto alle attività in itinere si opera un distinguo tra attività di rendicontazione di finanziamenti regionali/statali assegnati alla Provincia e attività gestionali:

ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DA ATTUARE
N. 6 interventi finanziati con OCDPC 170/2014 - eventi alluvionali gennaio 2014- (interventi eseguiti e/o da eseguire a cura della Società Vi.Abilità Srl) <u>Controllo e rendicontazione a cura della Provincia</u>	prosecuzione della rendicontazione del finanziamento
N. 4 interventi individuati con O.C. n. 4 del 12/08/2014 Opere idrauliche - eventi atmosferici eccezionali novembre 2012 - <u>Liquidazione della spesa, controllo e rendicontazione a cura della Provincia</u> in qualità di soggetto delegato dalla Regione del Veneto	prosecuzione delle attività in qualità di Soggetto delegato dalla Regione (controlli, liquidazioni della spesa, rendicontazione)

ATTIVITA' GESTIONALI	DA ATTUARE
Collaborazione con la struttura regionale di Progetto “Gestione post-emergenze connesse a eventi calamitosi ed altre attività commissariali” per la definizione di interventi strutturali sul versante di Rovegliana in Comune di Recoaro Terme	L’Ufficio sarà impegnato nell’espletamento di attività di supporto tecnico/amministrativo anche con l’Amministrazione comunale di Recoaro Terme nella realizzazione dell’intervento in Rovegliana con l’impiego di finanziamenti regionali
Collaborazione con la struttura regionale di Progetto “Gestione post-emergenze connesse a eventi calamitosi ed altre attività commissariali” per la realizzazione del 2° intervento di consolidamento del versante in loc. Cischele in Comune di Recoaro Terme	L’Ufficio sarà impegnato nell’espletamento di attività per la realizzazione dell’intervento in Cischele con l’impiego di finanziamenti regionali
Collaborazione con l’Ufficio regionale di difesa del suolo per la costruzione di un Catalogo degli eventi alluvionali e relativa alimentazione della Piattaforma Flood Cat in sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile e ISPRA	Si tratta di un progetto nazionale che dà attuazione alla Direttiva 2007/60/CE Alluvioni e al DPCM 24/02/2015 e per cui prosegue la collaborazione degli Enti territoriali periferici con il coinvolgimento dell’Ufficio Difesa Suolo della Provincia.
Collaborazione con gli Uffici regionali nella definizione di interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di individuare forme di finanziamento statali e/o economie derivanti da altri filoni di finanziamento (es eventi calamitosi)	Prosegue la collaborazione con l’Ufficio Commissariale regionale con la segnalazione di interventi da finanziare a seguito di verifiche in situ, con la redazione di relazioni tecniche, la compilazione di schede ministeriali ai fini della richiesta di finanziamenti ad hoc . Ai sensi della DGR 207 del febbraio 2018 è stata avviata una collaborazione specifica per lo stato del Piano degli interventi su infrastrutture per la mobilità
Collaborazione per attività di ricerca scientifica nell’area di frana della Fantoni in Comune di Recoaro Terme con il Comune di Recoaro Terme, l’Associazione temporanea di scopo rappresentata dal sig. Carollo Federico	Prosegue la collaborazione con l’Accordo sottoscritto tra le parti il 24/05/2018 attraverso l’implementazione del coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo dell’area, al fine di individuare anche una soluzione realizzativa di minima per salvaguardare le opere ad oggi eseguite.
Monitoraggio dei fenomeni franosi in loc. Fantoni e loc. Cischele in Comune di Recoaro Terme	Prosegue il monitoraggio in loc. Cischele, da svolgersi manualmente con cadenza bimestrale con strumentazione della Provincia di Vicenza a cura del personale tecnico della Difesa del suolo supportato dai colleghi del Servizio Cave e Servizio forestale regionale

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - CAVE E MINIERE

Dirigente: Roberto Bavaresco

CAVE E MINIERE

Funzioni attribuite ai sensi della legge regionale sulle attività estrattive (ex LR 44/82, ora LR 13/18): con l'approvazione della LR 13/18, la vigilanza amministrativa è stata confermata in capo ai Comuni, ma non più d'intesa con la Provincia, e gli stessi possono avvalersi di Arpav. Di conseguenza la funzione di vigilanza e controllo amministrativo delle aree di cava non viene più esercitata dalla Provincia. Rimangono in gestione i procedimenti iniziati in regime di LR 44/82, che vanno ad esaurimento. Vanno ad esaurimento anche le funzioni di programmazione e gestione inerenti la costituzione Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava e il suo funzionamento, sulla base delle pratiche che devono ancora essere trasmesse dalla Regione per l'esame.

Funzioni delegate con L.R. n. 11/2001: polizia delle cave, delle miniere e delle risorse geotermiche su terraferma, con funzioni di P.G. (i componenti dell'ufficio sono nominati Ufficiali di P.G. con decreto prefettizio); attività di polizia mineraria definite dal DPR 128/59, dal D. Lgs 624/96 e dal D.Lgs 81/08 (verifica degli aspetti normativi legati alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro limitatamente alle attività estrattive; emanazione provvedimenti legati all'uso di esplosivi e alla sicurezza in cava; attività di indagine e rapporti con la Procura in caso di infortuni sul lavoro presso attività estrattive). Si prevede di effettuare almeno 15 sopralluoghi di verifica annuali in altrettante cave/miniere del territorio; le verifiche verranno effettuate esclusivamente nei cantieri aperti, con lavori in corso. Ove necessario si procederà con richieste documentali e, se del caso, con le conseguenti contravvenzioni e prescrizioni.

I provvedimenti legati all'uso di esplosivo sono su istanza di parte e quindi non sono quantificabili a priori. Le attività di indagine in caso di infortunio non sono programmabili né individuabili a priori.

Funzioni attribuite con L.R. n. 7/2005: vigilanza e controllo delle attività minerarie, in accordo e a supporto dei Comuni. I cantieri minerari al momento attivi sono 3, di cui uno in fase di ricomposizione ambientale. Si prevede di verificare almeno 1 cantiere minerario all'anno.

INOLTRE l'ufficio continuerà a svolgere le seguenti attività:

- espressione pareri di competenza per Ufficio VIA (progetti di cave soggette a VIA, di pozzi geotermici o di concessioni minerarie- rinnovi e nuovi cantieri) e Ufficio Urbanistica (PAT, PATI);
- collaborazioni con altri uffici provinciali (patrimonio, difesa del suolo) in relazione alle specifiche professionalità dei componenti il servizio;
- supporto ufficio elettrodotti nell'istruttoria e rilascio di autorizzazioni;
- rilascio autorizzazioni all'installazione di impianti geotermici a bassa entalpia (piccole utilizzazioni locali).

ENERGIA ELETTRODOTTI E GASDOTTI

Elettrodotti e Gasdotti

Su delega regionale (art. 89 della LR 11/2001) la Provincia ha inoltre competenza in merito alla realizzazione di elettrodotti di potenza inferiore ai 150.000 Volt e di gasdotti (art. 44 della LR 11/2001).

L'ufficio provvederà pertanto, avvalendosi anche dello specifico Organo consultivo, al rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di nuove linee elettriche nonché del rifacimento di quelle esistenti e, a seguito di apposita Conferenza di Servizi, al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di gasdotti.

In materia di elettrodotti si prevede una entrata, per i diritti di istruttoria, di circa € 12.000,00 all'anno.

Impianti termici

La Provincia esercita altre funzioni in materia di impianti termici, relative a verifiche sul rendimento energetico degli impianti stessi mediante la gestione del relativo Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE".

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE – CORPO VIGILI

Dirigente: Adriano Arzenton

La vigilanza in materia di caccia e pesca sono correlate alle funzioni amministrative relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne che sono materie non fondamentali e sono state confermate alla Provincia dalla L.R. n. 19/2015, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

Sulla base della previsione normativa di cui all'art. 9 p. 7 della L.R. n. 19/2015 il personale del Corpo di Polizia Provinciale rimane nella dotazione organica della Provincia e mantiene le qualifiche di polizia giudiziaria al fine di assicurare un efficace controllo del territorio. Con la L.R. n. 30 del 30.12.2016 all'articolo 6 è stata prevista l'istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza, con compiti di vigilanza anche nelle materie della caccia e della pesca e nel quale potranno confluire tutti gli agenti appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

In attesa del possibile trasferimento degli agenti provinciali alla Regione, il personale del Servizio di Polizia Provinciale verrà impiegato in via prioritaria nelle materie non fondamentali della tutela e della gestione della fauna selvatica omeoterma, così come definita dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. n. 50/93, e della fauna ittica come definita dalla L.R. n. 19/98, senza trascurare, seppure in via marginale ed in considerazione del mantenimento delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, le attività collegate più in generale alla sicurezza del territorio.

Vista la scarsità delle disponibilità economiche della Provincia, saranno preponderanti le attività di controllo del territorio e le spese riguarderanno solamente la strumentazione ed i mezzi per assicurare l'operatività del servizio. Per quanto riguarda i mezzi di servizio, considerate le condizioni di assoluta obsolescenza dovuta all'età ed al chilometraggio, è stata prevista la sostituzione di almeno 5 auto.

Nel particolare saranno realizzate le seguenti attività.

ATTIVITA' DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA OMOTERMA ai sensi della legge n. 157/92 e della legge regionale n. 50/93

- Vigilanza sull'attività venatoria, che nel territorio della Provincia di Vicenza viene svolta da circa 14.000 cacciatori ed ha un impatto notevole sul territorio; i servizi saranno mirati a prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi e penali relativi alle disposizioni normative di legge ed ai regolamenti specifici che regolano l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini.
- Controllo delle zone faunistiche a particolare tutela ambientale, quali il Parco Regionale della Lessinia, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, aree SIC e ZPS.
- Coordinamento ed intervento diretto nelle attività di contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica invasiva (cinghiali, colombi, volpi, corvidi, nutrie) previste dagli artt. 19 della L. n. 157/92, dall'art. 17 della L.R. n. 50/93 e dai relativi piani di controllo autorizzati dalla Provincia e dalla Regione Veneto; una particolare attenzione sarà posta alle azioni di contenimento della nutria e del cinghiale, due specie che hanno un impatto estremamente negativo sulle attività agricole e sul territorio.
- Censimento delle specie selvatiche oggetto di piani di prelievo in collaborazione con gli Uffici Caccia e le strutture locali di gestione venatoria; monitoraggio dell'impatto dei grandi carnivori, lupo ed orso, nell'ambito dei progetti di conservazione approvati dalla Regione Veneto.
- Attività di recupero della fauna selvatica ritrovata morta, ferita o in difficoltà.
- Rilievo degli incidenti stradali causati da attraversamenti di fauna selvatica.
- Controllo sulle attività autorizzate dalla Provincia (allevamenti di fauna, appostamenti fissi di caccia, campi addestramento cani, aziende a gestione privata della caccia).

Il personale della Polizia Provinciale collaborerà inoltre con gli Uffici Caccia nella formazione faunistica dei cacciatori, assicurando l'apporto di personale per la tenuta dei corsi specialistici e per le prove di esame.

Al fine di migliorare la formazione, l'educazione e la sensibilità verso l'ambiente, alcuni agenti svolgeranno lezioni in classe o in campagna rivolte a studenti di istituti scolastici pubblici che ne facciano richiesta.

ATTIVITA' DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA ai sensi della legge regionale n. 19/98

- Vigilanza sull'attività della pesca, che nel territorio della Provincia di Vicenza conta circa 14.000 pescatori; i servizi saranno mirati a prevenire e reprimere i comportamenti contrari alle disposizioni normative di legge ed ai regolamenti specifici che regolano la pesca all'interno delle varie Concessioni di Pesca.
- Controllo delle attività autorizzate dall'Ufficio Pesca (gare e raduni di pesca, allevamenti, immissioni ittiche....).

- Recupero della fauna ittica in difficoltà, in collaborazione con le associazioni di pescatori; monitoraggio e cattura delle specie alloctone, che danneggiano gli equilibri dell'ambiente acquatico.

COORDINAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di caccia e pesca la Provincia ha l'obbligo di coordinare gli agenti volontari delle associazioni che operano nelle materie della caccia e della pesca. In tal senso la Provincia si avvale del Servizio di Polizia Provinciale che coordina i servizi del volontariato (circa 300 agenti tra caccia e pesca) predisponendo mensilmente i servizi tra quanti disponibili ed assicurando periodicamente, assieme al personale degli Uffici Caccia e Pesca, gli aggiornamenti normativi e la formazione agli aspiranti agenti.

La Polizia Provinciale provvederà anche alle procedure per il rilascio e rinnovo biennale dei decreti che autorizzano gli agenti volontari ad operare.

ALTRE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

Nell'ambito dei propri servizi di controllo sul territorio la Polizia Provinciale sarà preposta anche sul rispetto di alcune normative regionali che hanno un diretto riflesso sulla tutela dell'ambiente e degli habitat.

- L.R. n. 30/88 sulla raccolta dei tartufi
- L.R. n. 53/74 sulla tutela di flora e fauna inferiore
- L.R. n. 23/96 sulla raccolta dei funghi
- L.R. n. 14/92 sulla viabilità silvo-pastorale

In stretta connessione con l'Ufficio Agriturismi della Provincia è stata individuata una squadra di agenti che collaborerà al controllo sull'attività agrituristiche., normata dalla L.R. n. 28/2012 ed è prevista la formazione di un gruppo di agenti che collaborerà con gli uffici amministrativi preposti ai controlli delle strutture di ricezione turistica.

PROGRAMMA 06 RISORSE IDRICHE

ATTIVITA' GESTIONALI	DA ATTUARE
Manutenzione ordinaria del verde e delle sponde del lago	Prosecuzione delle attività di gestione del Lago
Attività autorizzatoria per utilizzo dell'area lacuale	Compimento istruttoria delle richieste di fruizione dell'area lacuale da parte di singoli cittadini e/o Associazioni e rilascio di autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni presso il Lago (gruppi scout, Lega navale...)

PROGRAMMA 04 AMBIENTE (Servizio idrico)

PROGRAMMA 08 AMBIENTE (Qualità dell'aria e territorio)

Dirigente: Angelo Macchia

Servizio VIA, GIADA, TUTELA ECOSISTEMI AGRARI

Funzioni fondamentali proprie: - attività di recupero rifiuti in regime semplificato;

- bonifiche.

Funzioni delegate da leggi regionali: - Valutazione di Impatto Ambientale;

- Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

- Impianti gestione rifiuti in procedura ordinaria;

- Autorizzazione Integrata Ambientale connesse a procedura di V.I.A.;

- Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici;

Funzioni trasversali di supporto ai Comuni: - convenzione per raccolta rifiuti agricoli.

Attività istituzionali (Funzioni delegate da Leggi Regionali):

VIA, VINCA

L'attività corrente è legata alle competenze attribuite dalla normativa ambientale in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, con particolare riferimento agli aspetti preventivi di valutazione di progetti di particolari tipologie impiantistiche o infrastrutturali. Anche per il 2019 l'ufficio provvederà, dopo esame istruttorio con la partecipazione del Comitato Tecnico V.I.A., all'espressione dei giudizi di compatibilità ambientale, corredati di eventuali autorizzazioni per impianti di recupero rifiuti e/o di autorizzazioni integrate ambientali, nonché alla valutazione di assoggettabilità o meno alla procedura di VIA dei progetti presentati; dovranno essere valutati taluni aspetti del procedimento, a seguito delle modifiche regolamentari, introdotte alla luce della nuova normativa stabilita dallo stato con il D.Lgs. n.104/2017.

L'attività istruttoria comprende anche, quando richiesto dalla procedura, il rilascio dell'approvazione progetto (rifiuti) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'ufficio si occuperà inoltre dei procedimenti di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per gli interventi che ricadono in aree sensibili o soggette a particolari vincoli. La valutazione d'incidenza può essere un procedimento a se stante ovvero un sub-procedimento nel corso di un procedimento più complesso, che può riguardare sia materie di interesse del settore (es. autorizzazione alla realizzazione di nuove linee elettriche) sia di altri servizi della Provincia (es. Trasporti, autorizzazione alla realizzazione di varianti delle piste da sci).

L'attività istruttoria verrà inoltre sviluppata all'interno dei procedimenti posti in capo alla Regione Veneto, ove la Provincia è coinvolta, con richiesta di espressione di uno specifico parere.

SUOLO – RIFIUTI

La programmazione prevede in sintesi l'adempimento dei compiti di tipo istituzionale derivanti da competenze di legge. L'attività corrente del Servizio è principalmente legata alle competenze attribuite dalla normativa ambientale, nazionale e regionale, sia per quanto riguarda gli aspetti preventivi che successivi. In particolare gli uffici provvedono, dopo esame istruttorio, al rilascio di autorizzazioni, o di altro tipo di strumento legittimante, in tema di bonifiche di siti contaminati e di gestione di rifiuti (tutti gli impianti di recupero rifiuti e parte di quelli di smaltimento); tali adempimenti risultano essenzialmente previsti dalle seguenti norme: L.R. n. 33/1985, L.R. n. 3/2000 e D.Lgs. n. 152/2006. Il Servizio provvederà allo svolgimento delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per le aziende soggette a tale fattispecie autorizzativa normata dal Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06.

Verrà effettuata l'attività istruttoria all'interno dei procedimenti posti in capo alla Regione Veneto, ove la Provincia è coinvolta, con richiesta di espressione di uno specifico parere.

TUTELA ECOSISTEMI AGRARI

Oggetto dell'attività sono la riduzione e la prevenzione degli inquinamenti e in generale degli impatti ambientali delle attività agricole, in particolare zootecniche, con riferimento alle seguenti matrici riassuntive

1. vigilanza sulla corretta applicazione della “Direttiva Nitrati” attraverso controlli sugli adempimenti amministrativi delle aziende agro-zootecniche e sopralluoghi in allevamenti zootecnici;
2. autorizzazioni integrate ambientali per gli allevamenti zootecnici (direttiva 96/61/CE, conosciuta anche come direttiva IPPC), che rappresenta l'attività più complessa;
3. autorizzazioni per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici.

Progetto GIADA di sostenibilità ambientale (Funzioni trasversali di supporto ai Comuni):

Riferito al polo industriale dell'Ovest Vicentino, viste le proprie peculiarità in termini di impatti ambientali e di fragilità del territorio, è stato recentemente oggetto del rinnovo triennale della convenzione tra la Provincia e i 17 Comuni già convenzionati nell'Agenzia Giada. Le attività sono oggetto di una pianificazione annuale approvata dai partecipanti, che per il 2018 andrà così definita:

- Monitoraggio della qualità dell'aria mediante rete di rilevamento, ad integrazione di quanto già previsto dalla normativa a carico delle autorità competenti (Regione, Provincia, Arpav);

- Attività di ricerca sui prodotti chimici utilizzati nei cicli di produzione industriale, relativamente alla presenza di sostanze pericolose, emergenti od indesiderate oppure aggiornamento delle analisi sul ciclo di vita del prodotto o sul marchio di qualità territoriale;
- Il supporto tecnico/scientifico ai Comuni, l'elaborazione dei dati ambientali e l'aggiornamento della relazione sullo stato dell'ambiente, il coordinamento per le problematiche ambientali non connesse agli aspetti autorizzativi (es. odori o inconvenienti igienico-sanitari) e/o procedimenti amministrativi fissati dalla normativa, il coordinamento tecnico degli aspetti ambientali su accordi territoriali e/o temi intercomunali (es. Accordi di programma, Inquinamento falde), etc.

Progetto “Parco le sorgenti del Bacchiglione nel Bosco di Dueville”

Proseguiranno le attività di gestione e riqualificazione del Parco.

Le spese del Servizio necessarie al funzionamento dell'attività istituzionale attualmente prevedibili sono:

- € 25.000,00 per compensi per i membri del Comitato tecnico Provinciale VIA (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021);
- € 500,00 per pubblicazione estratti Determinazioni su BUR Veneto (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021);
- € 175.000,00 per attività Agenzia Giada (€ 175.000,00 per il 2019, € 100.000,00 per il 2020 e € 100.000,00 per il 2021);

In linea di massima, stante la normativa vigente e l'attuale assetto delle competenze del Settore, per l'annualità 2021 sono confermati gli obiettivi del Dup 2018/2020.

Servizio AMBIENTE E TERRITORIO

Funzioni fondamentali proprie: - autorizzazioni scarichi acque reflue industriali non in fognatura;

-Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

Funzioni delegate da leggi regionali: - autorizzazioni emissioni in atmosfera;

- approvazioni/autorizzazioni scarichi depuratori pubblici;

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Funzioni trasversali di supporto ai Comuni: Tavolo Tecnico Zonale per il risanamento dell'atmosfera

Relazione sulle attività da realizzare

La programmazione prevede in sintesi l'adempimento dei compiti di tipo istituzionale derivanti da competenze di legge. L'attività corrente del Servizio è principalmente legata alle competenze attribuite dalla normativa ambientale, nazionale e regionale, sia per quanto riguarda gli aspetti preventivi che successivi. In particolare gli uffici provvedono, dopo esame istruttorio, al rilascio di autorizzazioni, o di altro tipo di strumento

legittimante, in tema di inquinamento atmosferico (tutti gli impianti con emissioni gassose), idrico (tutti gli impianti con scarico in corso d'acqua superficiale/suolo), di bonifiche di siti contaminati e di gestione di rifiuti (tutti gli impianti di recupero rifiuti e parte di quelli di smaltimento); tali adempimenti risultano essenzialmente previsti dalle seguenti norme: L.R. n. 33/1985, L.R. n. 3/2000 e D.Lgs. n. 152/2006, alle quali si aggiunge il recente D.P.R. n. 59/2013, introduttivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che prevede che le attività produttive assoggettate ad uno o più titoli abilitativi ambientali previsti dalla norma, tra i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura o su suolo/corso d'acqua superficiale, la comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico ecc., debbano presentare domanda di A.U.A. Il Servizio provvederà allo svolgimento delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per le aziende soggette a tale fattispecie autorizzativa normata dal Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 con le modifiche apportate dal recente D.L. 24 giugno 2014 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116. Verranno svolti i procedimenti sanzionatori successivi agli atti di accertamento sul territorio da parte degli Agenti accertatori e delle Forze dell'Ordine, costituiti dalle istruttorie tecnico/amministrative finalizzate all'emissione delle ordinanze di ingiunzione/archiviazione e delle audizioni richieste dagli interessati (L. 689/1981, D. Lgs. 152/06, D. Lgs. 209/03).

Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera

Il Servizio svolgerà attività di coordinamento nella gestione della problematica dell'inquinamento atmosferico in particolare derivato da PM10.

Emergenza Pfas

Continuerà l'attività di partecipazione al Tavolo Tecnico Regionale nonché al procedimento di bonifica dell'area. Procederà la gestione del contenzioso in collaborazione con l'Avvocatura provinciale.

Spese obbligatorie a carattere straordinario non ancora impegnate

Spese relative alla gestione emergenziale della **discarica “CORSEA”** in comune di Sarcedo ad esaurimento della somma rimanente della polizza fideiussoria per la quota non impegnata al 31/12/2018. Nel caso la gestione della discarica restasse – in via sostitutiva - in capo alla Provincia anche dopo l'esaurimento della polizza fideiussoria, la stessa sarà svolta con somme specificatamente destinate.

Spese del Servizio necessarie al funzionamento dell'attività istituzionale:

- € 3.000,00 per compensi per i membri della CTPA (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021)
- € 239.200,00 per Convenzione con ARPAV stipulata nel 1998 (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021)
- € 60.000,00 per interventi siti degradati/inquinati (vincolata introiti azione 200) (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021);
- € 150.000,00 per interventi siti degradati/inquinati (non vincolata introiti) (€ 150.000,00 per il 2019, € 120.000,00 per il 2020 e € 120.000,00 per il 2021);
- € 10.000,00 per attività istituzionale su riduzione inquinamento dell'aria (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021);
- € 80.000,00 per indagini per inquinamento atmosferico (per il solo 2019);

- € 20.000,00 per convenzioni con enti diversi per indagini e riduzione inquinamento aria (per ogni annualità 2019, 2020 e 2021);
- € 60.000,00 per nuova convenzione con Arpav per indagini e controlli aziende chimiche (€ 60.000,00 per il 2019, € 50.000,00 per il 2020 e € 50.000,00 per il 2021).

-

In linea di massima, stante la normativa vigente e l'attuale assetto delle competenze del Settore, per l'annualità 2021 sono confermati gli obiettivi del Dup 2018/2020.

MISSIONE 10 TRASPORTI

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dirigente: Andrea Turetta

Trasporto Pubblico Locale (funzione delegata)

Nel 2014 la Giunta regionale ha preso atto della convenzione che ha costituito l'Ente di Governo del Bacino territoriale del trasporto pubblico locale della Provincia di Vicenza. Detto Ente è stato istituito, ai sensi dell'art. 3 bis del DL 138/2011, per l'esercizio associato, tra i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Recoaro Terme e la Provincia di Vicenza, delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento e controllo e vigilanza dei servizi di tpl ricadenti nel Bacino Vicentino. Nel corso del 2018, a seguito dell'affidamento diretto "in house" alla Società Vicentina Trasporti srl dei servizi di trasporto pubblico locale e della costituzione del Comitato Tecnico di Gestione, quale strumento di supporto alla gestione del contratto di servizio, saranno valutate le prestazioni rese ed i risultati conseguiti dalla società affidataria nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali che prevedono, in caso di affidamento "in house", un controllo, dal parte dell'ente affidante, "analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

Nel corso del 2019 si dovrà dare attuazione alle disposizioni che prevedono, in caso di affidamento diretto o "in house", l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di almeno il 10% dei servizi di tpl del Bacino provinciale, secondo le modalità di cui al Bando in fase di progettazione.

Continuerà l'attività tecnico-amministrativa concernente la gestione dei contratti di servizio in essere, nonché l'erogazione dei corrispettivi, sulla base delle risorse annualmente assegnate dalla Regione, che presumibilmente coincideranno con quelle assegnate nel 2018.

Vigilanza

Si tratta di attività relativa alle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale (funzione delegata) e sull'attuazione delle norme contrattuali connesse agli aspetti qualitativi del servizio, sulla regolarità dell'attività delle autoscuole e delle agenzie pratiche-auto (funzione propria).

Funzioni amministrative

Proseguirà l'attività relativa all'approvazione dei Regolamenti comunali di disciplina dei servizi di taxi e noleggio con conducente (funzione delegata), alle autorizzazioni di autoscuole e scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica e officine di revisione (funzioni fondamentali proprie); continueranno inoltre ad essere svolti gli esami di abilitazione per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada, per l'idoneità professionale di insegnante ed istruttore di autoscuola e di consulenza automobilistica (funzioni fondamentali proprie) e di iscrizione al ruolo dei conducenti taxi e noleggio auto con conducente (funzione delegata).

A queste si aggiungono anche altre funzioni in materia di trasporti, quali rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di trasporti eccezionali, di servizi atipici e fuori-linea ed inoltre il rilascio di tessere agevolate per il trasporto pubblico locale (funzioni delegate); rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio nulla osta per alienazione/immatricolazione autobus adibiti a servizi pubblici di linea (funzioni fondamentali proprie).

Continuerà anche nel 2019 la collaborazione con l'Ufficio S.U.A. per gli adempimenti relativi alla predisposizione degli atti di gara e le relative procedure per l'affidamento dei servizi di scuolabus dei comuni che hanno aderito alla convenzione che ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza (Funzioni trasversali di supporto ai comuni).

SOCIETÀ CONTROLLATE

Nel corso del 2016 la Società SVT, nata dal processo di aggregazione tra i due rami di trasporto pubblico locale di FTV spa (extraurbano) ed AIM Mobilità srl (urbano), ha garantito la continuità dell'operatività aziendale nel capoluogo e nel territorio provinciale. I relativi obiettivi gestionali sono indicati nell'apposita sezione.

PROGRAMMA 05 VIABILITA'

Dirigente : arch. Andrea Turetta

Con riferimento specifico alla competenza fondamentale della Provincia in materia di viabilità si richiama l'Elenco annuale delle OO.PP. anno 2019.

In esso sono previste le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale, la cui estensione è di km 1240, con la previsione della sistemazione delle pavimentazioni stradali, dei ponti di altri manufatti stradali nonché la realizzazione di opere di protezione e consolidamento di tratte viarie.

Continuerà l'implementazione di forme di sinergia con i Comuni mediante l'avvio di collaborazioni con un numero sempre maggiore di Enti locali nella realizzazione di opere stradali di interesse condiviso. Detta collaborazione si esprime nell'assunzione del ruolo di stazione appaltante da parte dei Comuni e nella compartecipazione finanziaria della Provincia alla realizzazione di dette opere, che riguardano per lo più l'esecuzione di rotatorie e la messa in sicurezza di tratti stradali.

Uno specifico ramo di finanziamento viene ulteriormente sviluppato per la realizzazione di ciclabili di interesse sovra-comunale. Prosegue la fase di redazione e sottoscrizione i Protocolli di Intesa con le Amministrazioni comunali riconosciute beneficiarie di finanziamenti provinciali sulla base dello Schema di Protocollo approvato con decreto presidenziale n. 50 del 23/05/2018.

Proseguirà l'attuazione del Programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza nella gestione delle risorse di cui all'art. 2, commi 117 e 117 bis della L. 191/2009 (Fondo Comuni di confine) con l'espletamento delle competenze operative riconosciute in capo alla Provincia di Vicenza in ossequio all'Accordo con la Regione del Veneto per l'attuazione dei Programmi degli interventi strategici, di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa in data 19/09/2014.

Proseguirà l'attività di rilascio di autorizzazioni/concessioni per opere (accessi, occupazione di spazi, cartelli pubblicitari, gare, limitazioni al transito, fermate TPL) interferenti con la viabilità provinciale e le attività di gestione patrimoniale dei sedimi con cessioni ed acquisizioni.

L'Ufficio tecnico proseguirà con l'attività corrente di consulenza tecnica nell'esame di PAT e PATI e nei confronti dell'Ufficio VIA sotto il profilo viabilistico, inoltre continuano le attività istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali in relazione alla transitabilità su ponti ed opere d'arte in genere e quelle di supporto ai Comuni per istruttorie e pareri relativamente a SUAP.

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: Angelo Macchia

Funzione Delegata dalla Legge Regionale 11/01, art. 107, e confermata in capo alla Provincia dalla L.R. 30/20116.

In relazione alle competenze attribuite, le attività da svolgere in materia di Protezione Civile nel 2018, da parte della Provincia di Vicenza, sono le seguenti:

a) Ambiti/Distretti di Protezione Civile:

Nei 10 distretti di Protezione Civile la Provincia organizzerà:

1. con i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni Montane:
 - forme di collaborazione tramite incontri con gli amministratori su base distrettuale e consulenze anche per le vie brevi su tematiche di Protezione Civile (quali accordi tra Comuni per l'esercizio delle funzioni di P.C., convenzioni tra Comuni e Organizzazioni di Volontariato, attivazione dei COC, delle procedure di emergenza e di quelle per evento rilevante, pianificazione di emergenza, interpretazione e attuazione di norme);
 - la verifica di fattibilità di costituzione di un **FONDO di SOLIDARIETA'** tra l'Amministrazione Provinciale e i Comuni vicentini aderenti, utile a finanziare interventi di prima emergenza, in caso di calamità naturali, destinando una piccola quota anche alla formazione degli amministratori;
2. con il Volontariato:(vedasi punto c) sottostante)
 - la raccolta dati delle risorse disponibili, in termini di uomini, mezzi ed attrezzature, per implementare la banca dati attualmente in predisposizione;
 - la formazione base dei volontari;
 - la partecipazione/il coordinamento di esercitazioni promosse da Organizzazioni di volontariato su base distrettuale o interdistrettuale.

b) Verifica Piani comunali:

I Piani di emergenza dei Comuni vicentini sono stati tutti approvati tra il 2009 ed il 2012 da parte dei rispettivi Consigli comunali, dopo la validazione effettuata presso la Provincia. La maggior parte ora sono da aggiornare sia in merito ai rischi (ad es. rispetto al rischio idrogeologico e idraulico sono intervenute recentemente: l'approvazione del PAI, il Piano di assetto idrogeologico e del Piano Alluvioni, da parte dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico; rispetto al rischio sismico: nuovi provvedimenti nazionali e regionali, con

aggiornamento anche della cartografia), sia con riferimento alle procedure per l'emergenza, sia infine rispetto alla informatizzazione secondo le direttive regionali.

Per riuscire a dare una risposta a tutti Comuni evitando di lasciarne indietro qualcuno, fornire indicazioni omogenee ed aggiornate e consentire anche economie di scala nel proprio territorio, la Provincia, in collaborazione con la Prefettura, i 10 Distretti di Protezione Civile e l'Università IUAV di Venezia, provvede a dare attuazione al progetto "**PIANI SICURI**" che, partito nel settembre 2017, entro la primavera 2019 avrà effettuato un'analisi di tutti i piani d'emergenza dei Comuni, individuate le carenze e provveduto a redigere delle "buone pratiche" comuni per i nuovi piani con la stesura di un piano d'emergenza intercomunale per ogni distretto di protezione civile della provincia.

Tale modalità potrà consentire anche alla Provincia di aggiornare successivamente il proprio Piano di emergenza.

c) Volontariato di PC - coordinamento e formazione:

Una delle funzioni primarie della Provincia è quella di coordinare le Organizzazioni di volontariato "in tempo di pace" per organizzare le attività di prevenzione. A tal fine nel 2018 la Provincia provvederà ad effettuare:

1. la ricognizione delle necessità formative nel territorio (base, specialistiche ed avanzate), per la programmazione dei corsi di competenza provinciale e la segnalazione alla Regione dei propri;
2. l'organizzazione e la gestione, tramite i Volontari Formatori provinciali, dei Corsi base e dei Corsi Salute e Sicurezza, con rilascio di attestato finale;
3. l'organizzazione e/o la partecipazione di esercitazioni dei volontari;
4. la gestione della Consulta del volontariato di PC (vedasi punto d) sottostante);
5. l'elezione del Rappresentante provinciale del volontariato di PC e del suo vice, (una volta che saranno approvati i criteri regionali);
6. la costituzione di un **Nucleo di Volontari**, appartenenti a diverse Organizzazioni, per le attività di supporto alla Sala operativa, di ricognizione e di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature della Provincia;
7. il completamento di un software gratuito ed open source per la gestione della banche dati operativo su 4 livelli – Comune, Distretto, Sala Operativa e Provincia (complete di elenco volontari, attrezzature e mezzi di ciascuna Organizzazione) ed implementazione dei dati;
8. l'ingaggio di volontari per eventi a rilevante impatto locale, su richiesta dei Sindaci, richiedendo l'attivazione regionale.
9. il coinvolgimento dei volontari negli incontri distrettuali relativi alla pianificazione dell'emergenza.

Nelle situazioni emergenziali la Provincia provvederà al coordinamento del volontariato per:

10. la ricognizione delle disponibilità di volontari e la loro attivazione tramite la Sala operativa regionale, anche ai fini della ricerca persone scomparse, su impulso della Prefettura;
11. il supporto alla Sala operativa provinciale;

12. l'eventuale costituzione della colonna mobile provinciale-regionale (in caso di eventi di ampia portata) e/o di piccole colonne mobile mirate ad una specifica tipologia di evento, in entrambi i casi con le professionalità e le attrezzature necessarie;
13. la conduzione della/e colonna/e mobile/i, la direzione del campo mobile e del contingente provinciale, sulla base di disposizioni regionali, in caso di eventi di dimensioni nazionali.

d) Gestione mezzi ed attrezzature di proprietà: Sede e Magazzino:

La Provincia, una volta completati i lavori di ripristino dello stabile di via Muggia, provvederà all'allestimento della sede della propria Sala Operativa e all'assegnazione degli spazi per il COC/COM e per alcune Organizzazioni di volontariato vicentine.

Provvederà altresì alla riorganizzazioni degli spazi da destinare a magazzino della P.C. provinciale, possibilmente in un unico spazio non promiscuo, per garantire la custodia, il funzionamento e la manutenzione costante dei mezzi e delle attrezzature di proprietà provinciale

d) Consulta del Volontariato

Proseguiranno gli incontri della Consulta sulle tematiche di volta in volta attuali e da sottoporre all'attenzione del Volontariato dei vari distretti.

e) Attuazione indirizzi regionali

In accordo con la Regione Veneto si provvederà inoltre a:

1. mantenere un servizio di reperibilità;
2. partecipare attivamente ai tavoli tecnici costituiti dalla Regione con le Province ed il Volontariato nelle seguenti materie: Formazione, Pianificazione, Volontariato, Mezzi ed attrezzature, Gestione emergenze;
3. attuare in ambito locale le deliberazioni della Regione nelle suddette materie;
4. collaborare nelle emergenze di rilievo sovraprovinciale, regionale, nazionale con la costituzione della colonna mobile con volontari, mezzi ed attrezzature;
5. effettuare gli acquisti previsti dall'Accordo del 31.12.2015 Regione-Province, rimasto finora congelato, con la collaborazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia..

ALTRO

Con l'Avvocatura provinciale è necessario rivedere la formulazione dei comodati d'uso e provvedere alle opportune modifiche per consentirne la sostenibilità finanziaria da parte delle Organizzazioni di volontariato.

Si provvederà a definire il dettaglio dell'accordo con il Genio civile per consentire ai Volontari di intervenire nella manutenzione dei corsi d'acqua della provincia, di effettuare attività di monitoraggio e piccole manutenzioni sul territorio;

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

PROGRAMMA 01 ASSISTENZA MINORI

PROGRAMMA 02 ASSISTENZA DISABILI

Dirigente: Sandra Brentan

Con apposita Delibera la Regione Veneto ha definito il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle medesime funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione del Veneto, nell'obiettivo di rispondere alle seguenti esigenze prioritarie:

- ☐ assicurare il mantenimento di una presenza decentrata sul territorio regionale dei punti di riferimento per gli utenti e per le istituzioni coinvolte nell'erogazione degli interventi afferenti alle funzioni in oggetto, in particolare per le direzioni scolastiche;
- ☐ facilitare, anche con riguardo a tali interventi, ottimizzazioni e sinergie nella più ampia programmazione e operatività dei servizi sociali e socio-sanitari in atto nei sette territori provinciali;
- ☐ perseguire il graduale e coordinato allineamento dei livelli di intervento afferenti alle medesime funzioni ad uno standard uniforme sull'intero territorio regionale.

Pertanto, l'obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell'assistenza secondo uno standard uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal fine il modello prevede una prima fase sperimentale da attuare attraverso la delega dell'esercizio delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia, senza che ciò ne comporti il trasferimento della titolarità in capo alle stesse aziende.

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE

PROGRAMMA 01 MERCATO DEL LAVORO

PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Dirigente: Caterina Bazzan

I centri per l'impiego a decorrere dal 01 gennaio 2018 sono transitati a Veneto Lavoro che ne coordina e programma tutte le attività.

PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Dirigente: Caterina Bazzan

Tra la Provincia di Vicenza e 110 comuni del territorio, le due aziende ULSS e le conferenze dei sindaci è stato siglato un convenzionamento denominato Patto Territoriale del Lavoro ed inclusione sociale del lavoro vicentino (deliberato dalla Provincia di Vicenza al n. 26 del 28/07/2016) che ha come obiettivo generale lo sviluppo di una rete di intervento e solidarietà che, attraverso l'utilizzo di strumenti finalizzati a favorire la ripresa occupazionale, allargherà il contesto di opportunità e servizi alle persone in situazione di svantaggio lavorativo. Il Patto opererà attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati e di riqualificazione/ricollocazione/formazione di persone disoccupate collegando l'inserimento lavorativo con il sostegno economico al reddito in caso di bisogno.

Grazie al finanziamento dalla CARIVERONA nel corso del 2017 e in prosecuzione nel 2018 è stato approvata la 4^a edizione del patto sociale che, attraverso lo strumento del tirocinio in azienda, promuove attività di aiuto al reinserimento sociale e lavorativo per coloro che si trovano in una situazione di svantaggio al fine di favorirne l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

Il progetto prevede il pagamento di borse di tirocinio formativo, vengono offerti inserimenti lavorativi in azienda e percorsi di supporto in favore di disoccupati di lunga durata, ultracinquantenni e altri soggetti particolarmente svantaggiati.

Nelle varie edizioni del patto oltre 2.000 soggetti hanno potuto beneficiare di esperienze lavorative con borsa lavoro per sei mesi, e in molti casi tali esperienze si sono trasformate in contratti di lavoro.

Parallelamente sono stati presentati alla Regione due ulteriori progetti che contribuiscono entrambi a implementare la rete creata con il Patto territoriale e a favorire ulteriori percorsi di inserimento lavorativo. (AICT e DGR 1540).

Anche per il 2021 si proseguirà con le iniziative consentite dai finanziamenti regionali in ordine alle politiche di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in accordo con i Comuni.

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI, PESCA

PROGRAMMA 01 SVILUPPO SETTORE AGRICOLO

Dirigente : Roberto Bavaresco

FUNZIONI DELEGATE DALLE LEGGI REGIONALI

AGRICOLTURA

Proseguirà, salvo diverse indicazioni, la partecipazione alle Associazioni Strade del Vino (Strada del Recioto - dei Vini di Gambellara D.O.C.- Strada Vini dei Colli Berici e Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze).

Presso l'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli, in forza dell'Accordo di Cooperazione con il C.R.E.A. nell'ambito della sperimentazione e caratterizzazione varietale dei cereali, proseguiranno:

- le attività sperimentali delle prove parcellari al fine dell'iscrizione al Registro Nazionale Varietale;
- le attività sperimentali delle prove parcellari per Post-controllo;
- il servizio di moltiplicazione e conservazione delle varietà locali dei cereali presenti nella Banca del Germoplasma;

Proseguiranno inoltre:

- il Progetto Bionet 2017-2022, approvato con Decreto del Presidente n. 75 del 20/09/2017 costituito da una rete regionale di Enti Pubblici e finalizzato alla conservazione, iscrizione, caratterizzazione e ricerca delle risorse genetiche appartenenti alla biodiversità agraria regionale del Veneto;
- l'attività prevista da Protocollo d'Intesa, approvato con Decreto del Presidente n. 36 del 13/04/2018, tra la Federazione Regionale Coldiretti, Veneto Agricoltura, Università di Padova-Dip.to di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali Ambiente e Società Italiana Sementi, per lo sviluppo di Progettualità legate ai Cereali antichi e Pseudocereali;
- il Servizio per la Difesa fitopatologica del verde pubblico e delle colture agrarie a favore dei Comuni e, il servizio sperimentale con il Comune di Vicenza, giusta Deliberazione del C.P. n. 23 del 08/06/2017 per la Difesa Fitosanitaria come da indirizzo del Piano di Azione Nazionale e della D.G.R.Vneto. n.162 del 1/8/2016;
- l'attività interna di riordino del materiale cartaceo presente presso lo Strampelli con la suddivisione e fascicolazione, per materia, al fine di rendere disponibile e facilmente consultabili da utenti esterni (interessati del settore, studenti, appassionati di ricerche storiche sui cereali), le 800 tra pubblicazioni e testi scientifici presenti presso l'Istituto.

Quanto sopra in applicazione della L.R. n. 19/2015 in tema di riordino delle funzioni non fondamentali in capo alle Province.

PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

Dirigente: Adriano Arzenton

FUNZIONI DELEGATE DALLE LEGGI REGIONALI

La Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30” ha disposto la definitiva riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di caccia e di pesca, modificando rispettivamente la L.R. n. 50/1993 e la L.R. 19/98.

Sarà la Giunta regionale a definire, con proprio provvedimento, gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, individuando, altresì, le risorse strumentali che dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia saranno trasferite alla Regione per l'esercizio di tali funzioni e nelle more di tale evoluzione la Provincia continua, in forza di legge, ad esercitare le funzioni in materia di caccia e di pesca che ad essa erano delegate dalla L.R. n. 50/1993 e dalla L.R. 19/98.

In questa fase di transizione, persiste la scarsa disponibilità, per la Provincia, di risorse economiche e finanziarie; pertanto dovranno necessariamente essere prevalenti quelle attività di carattere tecnico o amministrativo che non comportino spese, o che possano essere realizzate ricorrendo al volontariato, mentre saranno previste soltanto le spese assolutamente indispensabili.

Al fine di garantire la continuità del servizio, si ritiene necessario prevedere le spese per le attività che si configurano come espresso obbligo di legge, anche in considerazione del fatto che la caccia e la pesca comportano obblighi con precisi termini inderogabili nei confronti dell'utenza.

CACCIA

Poiché la Regione sta concludendo l'iter di approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, è prevedibile che nell'anno 2019 sia necessario, per il Servizio Caccia, dare attuazione ai numerosi adempimenti previsti dal Piano stesso: istituzione/rinnovo di oasi, zone di ripopolamento, Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini, Zone Addestramento cani, fondi sottratti alla caccia; rilascio/rinnovo delle concessioni di Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

In ottemperanza all'art 5 della Legge regionale 50/93, la Provincia deve prestare soccorso alla fauna selvatica in difficoltà, ferita o debilitata. Nel 2018 il Settore Caccia e Pesca aveva riorganizzato tale servizio coinvolgendo dal punto di vista operativo i Comprensori alpini, gli Ambiti territoriali di caccia e, per la prima volta, anche associazioni di protezione della fauna, riservandosi le funzioni di coordinamento e di controllo. Visto che la nuova impostazione sta dando buoni risultati, nel 2019 il modello organizzativo adottato in via sperimentale sarà confermato, affinché, qualora vi sia bisogno di intervenire per soccorrere la fauna selvatica in difficoltà, ognuno si attivi secondo il previsto protocollo, appoggiandosi, a seconda dei casi, al Centro Riabilitazione Rapaci, ad una clinica veterinaria convenzionata o alla rete di volontari esistente. Per tale servizio sarà previsto un apposito stanziamento, pari ad € 18.000, 00 per il servizio veterinario e ad € 32.000,00 per contributi a parziale recupero delle spese sostenute dalle associazioni, dai Comprensori Alpini e dagli ATC per la gestione dei centri di recupero, per la formazione dei volontari e per l'acquisto di farmaci e mangimi. Sarà preziosa anche la collaborazione del Servizio Sanità Animale dell'Ulss 8 Berica per il soccorso dei selvatici feriti a seguito di investimenti stradali.

Tra le specie di fauna selvatica presenti nel territorio provinciale, ve ne sono alcune molto problematiche: su tutte, il Lupo, il Cinghiale e la Nutria. Mentre l'emergenza-lupo è seguita direttamente dalla Regione, l'eradicazione e il controllo dei cinghiali e delle nutrie sono stati affidati alla Provincia e, precisamente, alla Polizia Provinciale, a cui spetta il compito di dare attuazione ai Piani Triennali appositamente predisposti dalla Regione. Per l'eradicazione della Nutria, è disponibile un apposito stanziamento regionale che consentirà di provvedere gli acquisti del materiale occorrente (gabbie-trappola, dotazioni per gli operatori, ecc.). Il Settore Caccia e Pesca continuerà a fornire la propria collaborazione al Servizio Polizia Provinciale per la realizzazione dei Piani regionali, non solo per il disbrigo delle pratiche amministrativo-contabili, ma anche per la formazione degli operatori, con l'indizione di appositi corsi con esami finali di idoneità.

La preparazione tecnica e normativa assume, infatti, sempre più importanza per coloro che, in veste di cacciatori o di coadiutori della Polizia Provinciale, oppure in qualità di responsabili delle Strutture venatorie, hanno come oggetto della loro attività o dei loro compiti la fauna selvatica; è, infatti, ormai indispensabile affrontare l'esercizio dell'attività venatoria, oppure le iniziative gestionali ad essa correlate, muniti di un adeguato bagaglio di conoscenze e di competenze. Per questo motivo, oltre che per obbligo di legge, il Servizio Caccia dedicherà una parte significativa della propria attività all'abilitazione dei nuovi cacciatori o alla specializzazione di quelli già abilitati, mediante l'organizzazione di corsi di formazione, a tal fine avvalendosi del Centro di Formazione Venatoria della Provincia, istituito con DCP nn. 3019/1467 del 23.02.1990.

Le relative Commissioni d'esame, giunte a scadenza, saranno rinnovate, così da consentire il regolare svolgimento delle sessioni dell'anno 2019.

Per quanto concerne la programmazione dell'esercizio venatorio, il Servizio Caccia, in adempimento di quanto previsto dall'art.16 della L.R. 50/93, oltre a pubblicare e divulgare le norme inerenti il calendario venatorio regionale, predisporrà il calendario venatorio integrativo per la Zona faunistica delle Alpi, unitamente alla serie di provvedimenti che costituiscono il corollario del calendario stesso; inoltre, con la collaborazione della Polizia Provinciale, coordinerà i monitoraggi della fauna selvatica e, sulla base delle risultanze, definirà i piani annuali di prelievo venatorio; infine, a conclusione della stagione di caccia, effettuerà la valutazione dei singoli prelievi di ungulati, come previsto dalla legge.

Il personale tecnico del Settore Caccia e Pesca effettuerà le perizie dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e la Provincia erogherà agli agricoltori quei contributi che sono stati ad essa assegnati dalla Regione, a titolo di parziale risarcimento dei danni suddetti, o per l'allestimento di opere di difesa passiva finalizzate alla prevenzione.

Rientra fra i compiti della Provincia anche fornire agli allevatori di avifauna selvatica gli anellini di marcatura dei volatili (art.32 della L.R.50/93). Pertanto si provvederà all'acquisto del materiale occorrente, dopo di che la Polizia Provinciale consegnerà gli anelli ad ogni allevatore, previa valutazione di compatibilità dei quantitativi richiesti.

Nel corso dell'anno 2019 sarà predisposto un centinaio di provvedimenti, saranno rilasciati circa 13.500 tesserini venatori, 500 autorizzazioni e 600 attestati di abilitazione, di cui 200 a nuovi cacciatori e 400 a cacciatori che avranno conseguito abilitazioni specialistiche.

Infine, riguardo all'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari in materia di caccia, si provvederà alla registrazione dei verbali di accertamento e a tutte le procedure conseguenti (si prevedono circa 400 procedimenti amministrativi sanzionatori), comprese la valutazione di eventuali ricorsi e l'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento. Infine, venendo incontro alla richiesta del Settore Ambiente, l'ufficio Contenzioso del Servizio Caccia si occuperà di tutte le pratiche sanzionatorie relative alle violazioni in materia ambientale, accertate negli anni scorsi dagli agenti del Servizio provinciale di Vigilanza, al fine di concludere e smaltire l'abbondante arretrato prima della scadenza dei termini.

PESCA

Nel 2019 si darà corso all'attuazione di tutti i procedimenti amministrativi necessari a garantire un regolare svolgimento delle attività alieutiche, quali la predisposizione dei calendari delle gare di pesca, dei piani di miglioramento e dei piani di immissione di fauna ittica, fornendo un'adeguata informazione ai pescatori tramite il costante aggiornamento del sito internet e la predisposizione dell'opuscolo Pesca 2019, i cui costi di stampa saranno sostenuti dalle associazioni concessionarie dei Bacini di pesca. Si provvederà anche al rilascio delle varie autorizzazioni previste dalla legge per i laghetti di pesca sportiva, per gli allevamenti ittici e per l'esercizio della pesca scientifica.

Già da alcuni anni, tutte le funzioni del Servizio pesca vengono svolte in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di valorizzazione del volontariato. Di particolare importanza in questo settore le attività effettuate dalle associazioni dei pescatori dilettanti sportivi, ed in particolare dalle associazioni concessionarie dei Bacini di pesca, le quali possono garantire l'attuazione delle attività prettamente tecniche grazie al volontariato di cui dispongono.

L'obiettivo principale del Servizio, pertanto, consiste nella promozione, nel sostegno e nel coordinamento, delle attività realizzate dalle associazioni sportive e dei Bacini di pesca, le quali peraltro potranno accedere a contributi economici stanziati dalla Regione. I contributi previsti potranno essere utilizzati, infatti, per tutte le attività tecniche realizzate dal settore, compresa la gestione di incubatoi ittiogenici e i ripopolamenti mirati di specie autoctone, oltre che per la realizzazione di corsi rivolti ai giovani e a tutti gli appassionati di questa disciplina.

Gli uffici presteranno pertanto ogni supporto tecnico e amministrativo alle associazioni di pesca per poter consentire loro l'accesso ai contributi previsti e per coordinare le attività nell'ambito della programmazione provinciale, oltre che partecipando attivamente alle attività formative e di educazione ambientale. In particolare gli uffici collaboreranno con le associazioni in occasione di incontri di educazione ambientale rivolti alle scuole, oltre che per la formazione e l'aggiornamento del personale volontario e delle guardie giurate volontarie, in stretta collaborazione con il settore vigilanza.

L'ufficio provvederà altresì alla gestione dei verbali di accertamento di sanzioni amministrative in materia di raccolta e commercializzazione di funghi, di tutela della flora e fauna inferiore, della viabilità silvo pastorale, nonché in materia di attività agrituristica.

Al settore sono ricondotte anche le funzioni previste dalla Legge regionale 19 agosto 1996, n.23, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. Ciò consiste principalmente nella programmazione annuale delle attività connesse al rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi.

SEZIONE 4

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, già previsto dall'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito in L. 6/08/2008 n.133, è oggi anche disciplinato dal D.Lgs. 23/06/2011 n.118 che inserisce detto Piano nella Sezione Operativa del DUP quale parte integrante.

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 è stato predisposto il presente Piano.

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

Gli immobili che devono essere considerati da alienare o valorizzare sono i seguenti:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI TRIENNIO 2019-2021		
COMUNE	DESCRIZIONE	importo
ALONTE	fog. 9 mapp. 321, 325, 324, 326, 327,169	€ 300.000,00
ALTAVILLA	fog. 3 mapp. 209 (parte) e 1458 (parte) per un totale di circa 2.200 mq.	€ 30.000,00
ALTISSIMO	S.P. Campanella foglio 8 mappali 670 e 729 di superficie totale di 55 mq	€ 550,00
ARCUGNANO	relitto stradale lungo la SP 19 Dorsale dei Berici di circa mq. 16	€ 160,00
ARSIERO	relitto stradale lungo la SP Valposina mq. 23	€ 300,00
ARZIGNANO	Casa della madre e del bambino	€ 20.000,00
BOLZANO VICENTINO	Fog. 19 mapp. 196 di 795 mq.	€ 0,00
BROGLIANO	fog. 8 mappale 1043 di circa 65 mq.	€ 1.300,00
CALDOGNO	fog. 1 mapp. 413 di 218 mq.	€ 2.284,37
CALDOGNO	fog. 1 mapp. 409 di 109 mq.	€ 1.142,18
CALDOGNO	fog. 1 mapp. 254 di 48 mq.	€ 502,98
CAMPIGLIA DEI BERICI	relitto stradale S.P. Mediana	€ 8.500,00
CONCO	relitto lungo la SP Fratellanza	€ 200,00
CONCO	superficie stradale lungo la SP Fratellanza di circa 750 mq. Fog. 7	€ 0,00
CORNEDO	fog. 25 mapp. 151 e 770 ex stazione FTV	€ 44.000,00
CRESPADORO	Fog. 7 relitto stradale S.P. Valdichiamo	€ 1.750,00
CRESPADORO	fog. 7 mappale 1322	€ 3.020,00
CRESPADORO	Fabbricato Villa Santa Rita a Marana	€ 900.000,00
COSTABISSARA	relitti stradali S.P. Pasubio	€ 0,00
GALLIO	relitto stradale lungo la SP Valgadana fog. 34 di circa 150 mq.	€ 300,00
GALLIO	relitto stradale lungo la SP Valgadana fog. 35 di circa 100 mq.	€ 200,00
LONIGO	fog. 3 mapp 352 parte - casa lungo via Bonioli mq. 652,00 €/mq.160,00	€ 105.000,00
MONTECCHIO PRECALCINO	relitto stradale lungo la SP Preara di circa 120 mq	€ 1.200,00
MONTECCHIO PRECALCINO	mapp. 941, 944 e 943 del fog. 13 di mq. 4957 permuta con ulss vedi acq.	€ 48.876,00
MONTEVIALE	relitto SP Gambugliano foglio 6 mapp. 228 di circa 500 mq.	€ 3.500,00
POIANA MAGGIORE	relitto S.P. Colognese di circa 2080 mq.	€ 7.155,00

QUINTO VICENTINO	loc. Valproto fog. 8 mapp. 41, 67, 89, 416, 418	€ 200.000,00
ROANA	relitto stradale lungo la S.P. Piovan in Comune di Roana	€ 0,00
ROSA'	mappale 547 fog. 18 di circa mq. 98	€ 950,00
THIENE	relitto SP Fara censito al fog. 21 mappale 376 di 212 mq.	€ 1.696,00
TONEZZA DEL CIMONE	relitto stradale lungo la S.P. Fiorentini in via Marconi di circa 55 mq.	€ 5.500,00
TONEZZA DEL CIMONE	relitto stradale lungo la S.P. Fiorentini in via Roma di circa 22 mq.	€ 2.200,00
TONEZZA DEL CIMONE	Ex magazzino provinciale	€ 44.000,00
VALLI DEL PASUBIO	ex casa cantoniera fog. 28 mapp. 41	€ 25.000,00
VALLI DEL PASUBIO	ex casa cantoniera villetta fog. 1 mapp. 877 e 878	€ 30.000,00
VALLI DEL PASUBIO	relitto stradale di circa 150 mq. posto a lato della S.P. Pasubio in Comune di Valli del Pasubio.	€ 6.000,00
VAL LIONA (EX GRANCONA)	relitto stradale S.P. Bocca d'Ascesa	€ 10,00
VICENZA	Fog. 46 mappali 1448 e 1450 di 1.041 mq.	€ 10.410,00
VICENZA	Fog. 27 mappale 557 porzione di circa 4 mq.	€ 160,00
VICENZA	fog. 46 mapp. 1471 permuta con il Comune vedi acquisizione	€ 0,00
VICENZA	Area ex APA in comproprietà per la quota del 30,34% del valore complessivo da determinarsi come da perizia datata 31/12/2013 fog. 17 mapp. 409	€ 1.283.400,00
VICENZA	Ex SIAMIC via Battaglione Monte Berico/Viale Verdi	€ 1.100.000,00
VICENZA	caserma Borghesi Valorizzazione immobiliare	€ 0,00
VICENZA	Palazzo Folco	€ 7.500.000,00
VICENZA	Terreni Villa Melloni fog. 84 mapp. 34, 35, 263 di mq. 16.536	€ 82.680,00
VICENZA	Immobile ex officina FTV in via Napoli fog. 46 mapp. 574	€ 50.000,00
VICENZA	ex magazzino polizia provinciale via D'Annunzio	€ 620.000,00
VICENZA	terreno Via Peschiera mq. 870 fog. 73 mapp. 1651	€ 455.000,00
VICENZA	fog. 77 mapp. 884 da cedere previo frazionamento al comune di Vicenza	€ 0,00
	Somme derivanti da riaccertamento residui (quote immobiliari Viale Margherita)	€ 3.105.294,00
SS. PP. VARIE	RELITTI DIVERSI	€ 11.128,47
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIARI		€ 16.013.369,00
Società trasporti interregionali SPA	alienazioni mobiliari	230.000,00

ANNO 2019-2021 PIANO ACQUISIZIONI		
COMUNE	DENOMINAZIONE	PREZZO € circa
ARZIGNANO	fog. 2 mappale 1633 da FTV	€ 0,00
ARZIGNANO	SP Altura in corso di frazionamento rotatoria in Comune di Arzignano	€ 0,00
ARZIGNANO	Fog. 8 mappali 433 e 435 per un totale di 180 mq.	€ 0,00
CASTELGOMBERTO	Fog. 4 mappale 509 da FTV	€ 0,00
CONCO	fog. 6 mapp. 198 (parte), mapp. 26 (parte), mapp. 203 (parte), mapp. 202 (parte), mapp. 176 (parte), mapp. 197 e mapp. 201 per un totale di circa 950 mq per rettifica stradale	€ 0,00
CORNEDO VICENTINO	fog. 6 mapp. 93 e 94	€ 0,00
LONIGO	porzione di superficie di circa 10 mq. mappale 2525 fog. 3 Comune di Lonigo da ditta Bogoni	€ 0,00
MONTECCHIO MAGGIORE	Fog. 10 mappale 1906 da FTV	€ 0,00
MONTECCHIO PRECALCINO	mapp. 499 fog. 7 di mq. 4957 permuta con ulss vedi alienazioni	€ 48.876,00
POJANA MAGGIORE	Fog. 7 mappale 56 da FTV	€ 0,00
ROANA	porzione del mappale 610 fog. 33 del Comune di Roana	€ 0,00
VALDAGNO	Fog. 5 mappali 705 e 721 da FTV	€ 0,00
VICENZA	fog. 46 mapp. 1472 permuta con il Comune vedi alienazioni	€ 0,00
VICENZA	Terreni Villa Melloni fog. 84 mapp. 40 di mq. 63 circa	€ 500,00
TOTALE ACQUISIZIONI		€ 48.876,00

Alla luce delle modifiche legislative succedutesi in ordine alla semplificazione amministrativa e secondo quanto previsto dalla legge n. 2 l'ufficio espropri provvederà autonomamente alla stipula degli atti e alla loro registrazione e trascrizione con modalità informatizzate.

Nell'ambito del piano approvato e dell'intero complesso dei beni immobili di proprietà dell'Ente il dirigente competente, che si intende sin da ora autorizzato, al fine di garantire un'adeguata gestione del patrimonio, anche in caso di mancata alienazione, dovrà porre in essere ogni possibile azione per assicurare una redditività dei beni attraverso operazioni di locazione, comodati, concessioni, autorizzazioni e ogni altro forma prevista dal codice anche per durate fino a vent'anni o superiori se appositamente indicate in documenti di organo superiore o in esito a procedure di gara.

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE:

Elenco delle opere da avviare nel 2019 e previste nelle annualità successive.

In allegato al presente documento la - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

Sono altresì previsti nella programmazione del bilancio 2019 contributi a Comuni per interventi di sicurezza lungo le SS.PP. e per ciclovie per un importo di euro 3.770.000,00 e contributi per Istituti scolastici per un importo di euro 1.150.000,00.

ALLEGATI AL DOCUMENTO

PIANO TRIENNALE DI RIFERIMENTO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DOTAZIONI

art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI

Dirigente: Angelo Macchia

Per quanto riguarda il parco auto si intende procedere con la razionalizzazione dei mezzi mediante sostituzione di quelli non più convenienti dal punto di vista manutentivo e acquisto di altri a minor impatto ambientale.

Per il prossimo triennio si ritiene di adeguare le attuali dotazione informatiche al fine di migliorare l'operatività dei singoli uffici tenuto conto di quanto previsto nel piano della acquisizioni.

PROGRAMMA 05 PATRIMONIO

Dirigente Caterina Bazzan

Dopo la Legge n.56 del 7 aprile 2014 "Disposizione sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni" c.d. Legge Delrio la Provincia sta procedendo nell'attuazione di un consistente piano di razionalizzazione del proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare. Con l'approvazione del piano straordinario delle partecipazioni sono state definite tutte le attività da porre in essere per procedere con la cessione delle partecipazioni non più detenibili e anche nel corso del 2019 si proseguirà in tal senso. Parimenti si procederà con il piano delle alienazioni immobiliari nell'ottica del miglior utilizzo e rendimento dei beni. Si evidenzia in particolare che a decorrere dall'01 gennaio 2018 è confluito nel patrimonio dell'ente anche quello di proprietà dell'ex FTV spa in liquidazione e che pertanto anche per questi nuovi beni si procederà con la gestione e valorizzazione.

PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21 PRIMO COMMA DEL D.LGS. 50/2016

In allegato al presente documento la

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La Provincia di Vicenza adegua i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse al fine di migliorare il funzionamento degli uffici e dei servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di riduzione della spesa.

Il quadro normativo di riferimento della programmazione triennale del fabbisogno di personale risulta essere composto dalle seguenti disposizioni giuridiche:

- art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dalle lettere a) e b) del comma 18, art. 2, D.L. n. 95/12, convertito, con modificazioni, in L. n. 135/12, il quale prevede che la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità di accrescimento dell'efficienza, di razionalizzazione e contenimento della spesa, di migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e, al comma 3, che alla loro ridefinizione si provveda periodicamente e comunque a scadenza triennale;
- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette;
- art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/14, convertito, con modificazioni, in L. n. 114/14, il quale stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
- dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/01, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della L. n. 449/97 citato, nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
- art. 1, comma 93, della L. n. 311/04, il quale prevede per gli Enti Locali un adeguamento delle proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Con il comma 844 della legge 205 è stato finalmente abolito il divieto di assunzione per le Province e sono state ripristinate le facoltà assunzionali, nella misura del 100% della spesa del personale cessato dell'anno 2017. Tale percentuale, per la Provincia di Vicenza, è possibile in quanto vi è un rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti che risulta inferiore al limite indicato dalla norma e pari al 20%. In particolare il comma 844 prevede che per procedere al ripristino delle assunzioni l'Ente predisponga un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il piano di riassetto: prima applicazione, è stato adottato con decreto del Presidente n. 35 del 30/03/2018 e successivamente si è proceduto con la pubblicazione degli avvisi di mobilità in relazione ai profili richiesti secondo il piano assunzionale programmato.

Le attuali disposizioni che regolano la capacità assunzionali degli enti sono contenute nell'art. 1, comma 845, della legge 205/2017, che recita:
“A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo e indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.”

Il presente documento programmatico, redatto ai sensi della normativa su citata, è coordinato ed integrato con il processo di trasformazione dell'ente Provincia, riordino delle funzioni e riduzione del personale di cui alle Leggi 56/2014, 190/2014 e 125/2015, come puntualmente dettagliato in seguito.

RIORDINO DELLE FUNZIONI E RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Con la Legge n. 56/2014 si è avviato un importante processo di riordino delle funzioni delle province e di riforma degli enti stessi che devono assumere un diverso assetto istituzionale quali enti di area vasta a rappresentatività democratica indiretta.

Con la Legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015) è poi stato introdotto un percorso speciale per le province che devono ridurre drasticamente la dotazione organica ridefinendo la propria struttura mediante adozione di un piano di riassetto.

Tale percorso è stato avviato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 72 del 14/05/2015, rideterminando la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Vicenza nella misura del 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della L. n. 56/14, quale atto preliminare all'attivazione del processo di ricollocazione delle unità soprannumerarie nell'ambito del percorso di riordino delle funzioni degli enti di area vasta delineato dalla Circ. ministeriale n. 1 del 30/01/2015, in attuazione della L. n. 190/14.

La Regione Veneto ha successivamente provveduto al riordino e alla ricollocazione delle funzioni non fondamentali con L.R. n 19 del 29/10/2015.

Ha emanato il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 165 del 30 ottobre 2015 quale presa d'atto dell'accordo per la definizione delle procedure di ricollocazione del personale delle Province e della città metropolitana di Venezia del 30 ottobre 2015 e il decreto n. 196 del 21/12/2015 del dirigente del Settore Risorse Umane il quale provvede ad inquadrare nel ruolo regionale il personale addetto alle funzioni non fondamentali con decorrenza 1° gennaio 2016;

Con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 72 del 14/5/2015 si è proceduto a una prima rideterminazione della dotazione organica rispettosa del limite post dall'art. 1, comma 421, L. 190/2015 sopra richiamato (in esito a un processo ricognitivo del personale rimasto a disposizione dell'ente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e del relativo supporto). Tale atto costituisce il primo elemento fondante per

procedere con successivi provvedimenti alla definizione completa del piano di riassetto dell'ente, nonché alla conseguente riorganizzazione degli uffici.

Sono stati dichiarati in soprannumero e soppressi dalla dotazione organica i posti relativi al personale dei contingenti individuati nel citato decreto presidenziale (dipendenti avviati al collocamento a riposo dopo l'08/04/2014 ed entro il 31/12/2016, quelli addetti alle funzioni non fondamentali riallocati in Regione Veneto, quelli trasferiti ad altri enti su istanza individuale o cessati per altra causa, ed, infine, quelli relativi ai Centri per l'Impiego).

Va ricordato infine che ai sensi della già citata legge regionale n. 19 del 29/10/2015, art. 9, comma 7, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della città metropolitana con oneri a carico della Regione.

Sono quindi stati dichiarati in esubero i dipendenti ancora in servizio appartenenti ai suddetti contingenti, per i quali si applicano i diversi percorsi di mobilità delineati dal D.P.C.M. 14/09/2015 e dalla L.R. n. 19/2015. Il processo di inserimento del personale in esubero sul portale Mobilità del D.F.P., avviato nei termini come da ricognizione di cui alla determina dirigenziale del Settore Personale n. 279 del 14/5/2015, verrà portato a termine e progressivamente attuato appena sarà tecnicamente possibile.

I suddetti processi di mobilità assicurano la ricollocazione di tutto il personale presso altre PP.AA. del territorio regionale.

La dotazione organica provinciale è stata dunque ridefinita in due sezioni distinte:

- dipendenti funzioni fondamentali;
- dipendenti della Polizia Provinciale;

La dotazione organica di cui sopra, rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, L. n. 190/2014.

INDIRIZZI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Si proseguirà con l'attuazione del piano assunzionale già approvato nel limite della spesa del personale cessato per l'anno 2017 tenuto conto dei resti assunzionali del triennio precedente. Al fine della valorizzazione del personale in servizio si procederà anche ad approvare un sistema di valutazione per dare attuazione all'istituto delle progressioni orizzontali.

Relativamente all'obbligo di copertura della quota dei posti da riservare alle categorie protette è in corso una possibile certificazione per la piena copertura.

Nel contesto della presente programmazione, alla luce dell'esito positivo della rideterminazione della dotazione organica e della riallocazione delle funzioni e del personale ai sensi delle L. 56/2016, 190/2014 e LR 19/2015, nonché in applicazione di quanto previsto dal nuovo contratto si procederà tempestivamente con successivi atti alla definizione del piano di riassetto organizzativo dell'ente.

RISORSE DEL SALARIO ACCESSORIO

Il piano del fabbisogno triennale del personale è comprensivo delle risorse complessivamente destinate per i fondi del salario accessorio del personale non dirigenziale e per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, ai sensi in particolare degli artt. 15 CCNL 1999 (vecchio contratto) personale delle categorie nonché di quanto previsto dal nuovo contratto con riferimento ai nuovi istituti normativi e 26 CCNL 23/12/99 personale dirigente.

In prima istanza, fatti salvi successive specificazioni, e nel rispetto degli indirizzi normativi in ordine alla dinamica retributiva si definiscono i seguenti indirizzi:

- il fondo salario accessorio del personale delle categorie, sarà ridefinito al netto degli eventuali effetti dell'art. 1 comma 96 L. 56/2014 e dell'art. 5, dell'accordo per la definizione delle procedure di ricollocazione del personale delle province, e in relazione alle indicazioni che saranno fornite dal MEF, dalla Ragioneria Generale dello Stato o altre Istituzioni. Per la parte variabile del fondo non saranno previsti stanziamenti.
- per le risorse del salario accessorio della dirigenza, ridefinito al netto degli eventuali effetti dell'art. 1 comma 96 L. 56/2014 e dell'art. 5 del citato accordo, valgono le stesse regole sopracitate.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E RACCORDO CON LE PREVISIONI DI BILANCIO

Limiti di spesa e facoltà assunzionali

Il fabbisogno per il triennio è programmato nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale e nel rispetto del limite di cui all'art. 557-quater. della legge 296/2006 che recita “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (2011-2013). Ai sensi dell'art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 165/01, l'approvazione del bilancio annuale e della programmazione pluriennale costituisce autorizzazione alla spesa degli eventuali nuovi C.C.N.L. o delle eventuali disposizioni circa l'applicazione della vacanza contrattuale intervenuti negli anni di riferimento nei limiti delle risorse stanziare.

L'ammontare delle risorse complessivamente destinate ai fondi del salario accessorio del personale non dirigenziale e per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, è previsto all'intervento 01 della proposta di bilancio 2019.

Il valore medio della spesa del personale valevole per il triennio 2011-2013 è calcolato in € 19.157.634,88 quale limite complessivo di spesa cui si applica la riduzione prevista nella misura del 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della L. n. 56/14, in attuazione della L. n. 190/14 e di quanto previsto con il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 04/03/2015 che ha quantificato la riduzione del costo del personale in € 6.695.144,71. L'ammontare di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 risulta pertanto pari alla media del triennio al netto della riduzione operata nel 2014 per un valore finale pari ad € 12.462.490,17.

Il valore per il triennio 2019-2021 risulta il seguente:

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spesa personale	8.779.818,00	6.840.407,00	6.753.429,00

SITUAZIONE ATTUALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Si evidenzia che negli ultimi anni c'è stata una continua evoluzione normativa che ha riguardato le Province e il loro assetto istituzionale.

Pertanto, il personale in servizio presso la Provincia di Vicenza - dal 2014 ad oggi - si è più che dimezzato a seguito di collocazioni in quiescenza, di trasferimenti presso altri Enti (ex lege o su richiesta dei dipendenti interessati) e dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale addetto alle funzioni non fondamentali. A ciò si aggiungano i dipendenti dei Centri per l'impiego che sono stati collocati in soprannumero e che sono ricollocati presso Veneto Lavoro a decorrere dal 01/01/2019 mentre è ancora in attesa del trasferimento presso la Regione il Corpo di Polizia Provinciale.

Allo stato attuale la dotazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, è la seguente:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	Personale in servizio a tempo indeterminato	Personale Vigilanza in Servizio
DIR.	DIRIGENTE	3	
DIR.	TOTALE DIRIGENTI	3	

D3	FUNZ. AMMINISTRATIVO/CONTABILE	9	
D3	FUNZ. INFORMATICO/STATISTICO	1	
D3	FUNZ. TECNICO	9	
D3	FUNZ. DI VIGILANZA	0	1
D3	TOTALE FUNZIONARI	19	1

D1	ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	
D1	ISTR. DIR. INFORMATICO/STATISTICO	1	
D1	ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE	0	
D1	ISTR. DIR. TECNICO	10	
D1	ISTR. DIR. VIGILANZA	0	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO DOCENTE SPECIALISTA DI FORMAZIONE PROF.LE	1	
D1	SOCIOLOGO	0	
D1	TOTALE ISTRUTTORI DIRETTIVI	27	5

C	ISTR. AMMINISTRATIVO/CONTABILE	21	
C	ISTR. VIGILANZA	0	21
C	ISTR. EDUCATORE/CULTURALE	0	
C	ISTR. INFORMATICO/STATISTICO	4	
C	ISTR. TECNICO	16	
C	ISTRUTTORE GIORNALISTA	2	
C	ISTRUTTORE DOCENTE DI FORMAZIONE PROF.LE	0	
C	ADDETTO ALLA VIGILANZA	0	
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	

C	TOTALE ISTRUTTORI	44	21
B3	COLLAB. TERMINALISTA	9	
B3	COLLAB. TECNICO C.M.O.C.	0	
B3	COLLAB. TECNICO	1	
B3	TOTALE COLLAB. PROFESSIONALI	10	
B1	ESEC. AMMINISTRATIVO	10	
B1	ESEC. AMMINISTRATIVO tempo parziale	1	
B1	ESEC. TECNICO	6	
B1	ESEC. TECNICO DI MANUTENZIONE	0	
B1	ESEC. TECNICO SCOLASTICO (rientro ex ATA)	1	
B1	TOTALE ESECUTORI	18	
A	OPERATORE	0	
A	TOTALE OPERATORI	0	
TOTALE GENERALE		121	27

Il personale in servizio indicato in 121 persone alla data del presente DUP.

Si dà atto che per quanto riguarda il personale in servizio a tempo indeterminato non è necessario favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. 11/04/2006 n. 198 , in quanto non sussiste divario significativo tra i generi.

Rilevato che ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."

"3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e

di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”

“6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Considerato che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

“4. le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4” ;

Tenuto conto della necessità di ripristinare le facoltà assunzionali di cui al c. 844 art. 1 della legge 205/2017 si rende ora necessario procedere alla quantificazione del budget assunzionale prendendo quale base dati di riferimento il solo stipendio tabellare di accesso e la tredicesima mensilità al fine di rendere omogenei i valori per la quantificazione della spesa per le nuove assunzioni;

Budget annuale 2019: 100% della spesa cessazioni 2018

Profilo cessazioni	Categoria giuridica di accesso	Stipendio tabellare e tredicesima mensilità nuovo contratto
C2	C1	22.039,41
D6	D3	27.572,85
TOTALE		49.612,26

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente, come pronunciato dai magistrati contabili, il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

Budget annuale 2016: 100% della spesa cessazioni 2015

Profilo cessazioni	Categoria giuridica di accesso	Stipendio tabellare e tredicesima mensilità nuovo contratto
D3	D1	27.572,85
TOTALE		27.572,85

Budget annuale 2017: 100% della spesa cessazioni 2016

Profilo cessazioni	Categoria giuridica di accesso	Stipendio tabellare e tredicesima mensilità nuovo contratto
B5	B1	19.536,91
D6	D3	27.572,85
TOTALE		47.112,76

Budget annuale 2018: 100% della spesa cessazioni 2017

Profilo cessazioni	Categoria giuridica di accesso	Stipendio tabellare e tredicesima mensilità nuovo contratto
B5	B3	19.536,91

B7	B3	19.536,91
C5	C1	22.039,41
C3	C1	22.039,41
D5	D1	23.980,09
D6	D3	27.572,85
TOTALE		154.242,49

pertanto la capacità assunzionale complessiva è pari a 278.540,36;

Nel corso dell'anno 2018 si è proceduto con:

- indizione di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di quattro posti di categoria C, un posto di categoria B1 e due posti per categoria D.

- in esito a tali procedure sono in corso le richieste agli enti di appartenenza dei candidati risultati idonei.

E' stata inoltre indetta una selezione pubblica per esami per l'assunzione con CFL di n. quattro istruttori categoria C. La selezione verrà conclusa entro l'anno 2018.

Tenuto conto delle procedura di cui sopra e delle richieste pervenute dai dirigenti nonchè delle valutazioni in ordine all'ottimale organizzazione dei servizi si procede nel rispetto del piano assunzionale approvato nel 2018 e in corso di attuazione all'approvazione del seguente piano occupazionale 2019:

Area lavori pubblici:

1 cat C

Area direzione ambiente

2 cat C

Altre Aree

4 cat C

Le nuove assunzioni per l'anno 2019 riguardano la mobilità di categoria B per € 19.536,91 oltre alle potenziali conversioni a tempo indeterminato dei quattro CFL per € 88.157,64 e il piano assunzionale 2019 per sette categoria C per complessivi € 154.275,87. Nel triennio di riferimento l'ammontare complessivo è pari ad € 261.970,42 che rispetta il limite assunzionale e complessivamente il limite della spesa.

Tali assunzioni si rendono necessarie per poter adeguare la struttura degli uffici tecnici alla funzione fondamentale della Provincia in materia di edilizia scolastica alla luce dei finanziamenti allo scopo previsti con le recenti finanziarie. Inoltre tenuto conto dell'attribuzione delle funzioni in materia ambientale e delle cessazioni e mobilità intervenute in tale servizio è necessario coprire i posti resisi vacanti.

La Provincia di Vicenza inoltre assicura il servizio di stazione unica appaltante e svolge il ruolo di soggetto aggregatore per cui risulta necessaria un adeguato profilo in relazione allo sviluppo di tale servizio e la sostituzione del personale cessato dei diversi servizi.

Con riferimento alla quota d'obbligo ai sensi della legge n. 68/1999, sarà necessario l'attivazione di idonea procedura per il reclutamento di n. 1 unità appartenente alle categorie protette (art.18);

La programmazione del fabbisogno di personale sopra indicata è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale;

Si dà atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 predisposizione e approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale;
- art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Si prende atto inoltre che la Provincia di Vicenza ha:

- rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017
- contenuto la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014.
- approvato il bilancio consolidato e trasmesso i relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche entro 30 giorni.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2019/2021

Nella sostanza il “Il Piano triennale delle azioni positive” in materia di pari opportunità, che vede le sue fondanti premesse normative nel Decreto Legislativo 198/2006 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna” e nella Direttiva ministeriale del 23.05.2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, prosegue secondo quanto già indicato nel DUP 2017 che si riprende anche per quanto riguarda i singoli progetti che vedranno attuazione anche nel 2019-2021.

In particolare tale direttiva richiama le amministrazioni pubbliche ad assumere un ruolo propositivo per la diffusione e il sostegno all’applicazione del principio delle pari opportunità e la positiva valorizzazione delle differenze di genere.

Altrettanto il Decreto n. 198/2006 prevede all’art. 48 che “le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere *l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore ai due terzi.*”

Con “azione positiva” si intende la realizzazione di interventi preferenziali volti alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità al fine di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, compensando gli svantaggi derivanti dalle discriminazioni esistenti.

La Provincia di Vicenza intende armonizzare le politiche di gestione del personale e di organizzazione interna alle indicazioni del legislatore favorendo qualsiasi intervento volto ad abolire la discriminazione di genere. In tal senso il “Piano di azioni positive” viene riconosciuto dall’Ente come adempimento di legge, ma altrettanto valorizzato come strumento operativo per l’applicazione di misure coerenti con la realtà dell’Ente.

La Provincia intende:

- individuare ambiti di miglioramento nell’organizzazione del lavoro e degli orari, nella gestione delle flessibilità, nella ripartizione delle responsabilità, fermo restando il rispetto del dettato normativo;
- favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare per il benessere e la maggiore efficienza dei dipendenti;
- prevenire qualsiasi forma di discriminazione oltre che di genere, anche basata su diverse forme di pregiudizio che siano lesive della dignità e dei diritti del lavoratore. In tal senso la Provincia si impegna a favorire interventi di formazione e cultura organizzativa orientata alla valorizzazione del contributo di donne e uomini in senso paritetico.

La Provincia ritiene, inoltre, importante tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti e mobbizzanti;

SPECIFICA AZIONI POSITIVE

PROGETTO 1: Attività di studio, monitoraggio e analisi connesse alla promozione delle Pari Opportunità.

1. Monitoraggio della situazione del personale dell'Amministrazione: analisi dei dati di genere in relazione all'avanzamento di carriera, alla mobilità del personale e all'accesso alla formazione.
2. Diffusione, nell'ambito della ordinaria attività informativa dell'Amministrazione, dei dati di genere, evidenziandone i relativi trend evolutivi.
3. Verifica dell'equilibrata costituzione delle commissioni per le procedure di concorso, e di ogni altra procedura elettiva, secondo quanto stabilito dall'art. 51 e 57, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché l'assenza di discriminazioni di genere nei bandi di concorso e nelle prove concorsuali.
4. Garanzia dell'assenza di discriminazioni di genere nelle procedure di mobilità interna.

Strutture coinvolte: Servizio personale e servizi di appartenenza del dipendente interessato.

Tipologia di azione: rivolta prevalentemente all'interno dell'Ente.

Periodo di realizzazione: triennio e oltre.

PROGETTO 2/3: Conciliazione tra vita lavorativa e privata:

PROGETTO 2

Destinatari: tutte/i lavoratrici/ori che rientrano da maternità, aspettative o lunghi periodi di astensione

Obiettivo: Favorire il reinserimento e l'aggiornamento dopo lunghe assenze dal lavoro eliminando qualsiasi discriminazione nel percorso di carriera.

Descrizione intervento: Sperimentazione di un percorso d'informazione/formazione al momento del rientro al lavoro, mediante individuazione di forme di sostegno alla ricollocazione lavorativa.

Strutture coinvolte: Servizio personale e servizi di appartenenza del dipendente interessato.

Tipologia di azione: rivolta prevalentemente all'interno dell'Ente.

Periodo di realizzazione: quando ricorrerà il caso.

PROGETTO 3

Destinatari: tutte/i lavoratrici/ori

Obiettivo: Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e lavoro.

Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. Migliorare la qualità del lavoro e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l'utilizzo di tempi più flessibili.

Descrizione intervento: In presenza di particolari situazioni di tipo familiare o personale (dando priorità alle esigenze dovute a documentata necessità di cura e assistenza nei confronti di disabili, anziani, minori), le richieste dei dipendenti verranno valutate nel rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e quelle dei richiedenti. Ferma restando la disciplina dei CCNL si cercherà di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa dei dipendenti con gli impegni di carattere familiare.

Potranno essere definite forme di flessibilità orarie per periodi limitati, nonché verrà valutata la possibilità di applicazione del Telelavoro.

Strutture coinvolte: Servizio personale, Ced e responsabili del settore di appartenenza dei lavoratori coinvolti.

Tipologia di azione: rivolta prevalentemente all'interno dell'ente.

Periodo di realizzazione: quando se ne presenti la necessità.

PROGETTO 4: Formazione, salute e benessere

Destinatari: tutte/i lavoratrici/ori

Obiettivo: promuovere la formazione, l'aggiornamento e la sensibilizzazione del personale in merito ai temi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sullo stress da lavoro-correlato al servizio di appartenenza;

Descrizione intervento: A) organizzazione di apposite sessioni formative con tutor esperti sulla materia indicata; B) effettuazione di prove dei comportamenti previsti dai vari protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da adottare in caso di emergenza;

Strutture coinvolte: servizio del Datore di lavoro, servizio personale, responsabili dei settori appartenenza dei lavoratori coinvolti

Tipologia di azione: rivolta all'interno dell'ente.

Periodo di realizzazione: triennale e continua

Costi: da individuare.

PROGETTO 5: Individuazione e attuazione, compatibilmente, con le disponibilità economiche, di progetti pilota per il telelavoro.

Destinatari: tutte/i lavoratrici/ori

Obiettivo: favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita nonché, ove se ne rilevi la necessità, l'integrazione nell'attività lavorativa delle persone disabili o affette da patologie atte a ridurre la capacità di movimento

Strutture coinvolte: servizio del Datore di lavoro, servizio personale, responsabili dei settori appartenenza dei lavoratori coinvolti

Tipologia di azione: rivolta all'interno dell'ente.

Periodo di realizzazione: triennale

AZIONI GIA' INTRAPRESE

Nell'ambito delle attività per conciliare la vita lavorativa e privata è stato sottoscritto con il Comune di Eneo apposito protocollo per accogliere presso gli uffici della Provincia una lavoratrice residente a Vicenza e dipendente dello stesso che presta in parte la propria attività lavorativa presso questo ente.

DURATA

Il presente Piano delle Azioni Positive ha durata triennale e aggiornamento annualmente con l'approvazione del DUP; verrà pubblicato sul sito dell'Ente.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del personale dipendente affinché, sia in itinere che alla scadenza del P.T.A.P., sia possibile un adeguato aggiornamento.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLA PROVINCIA DI VICENZA

Si richiamano i provvedimenti della Provincia in materia di razionalizzazione delle partecipate:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 25/06/2014 “Ricognizione delle partecipazioni – art. 3, commi 27 e seg., L. 244/2007 e s.m.i e art 1 comma 569 L. 147/2013 e s.m.i.”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 15/04/2015 “Approvazione del Piano di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Vicenza, ex art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 26/04/2016 “Informativa trasmissione alla Corte dei Conti della relazione del Presidente sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Vicenza, ex art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), prot. n. 21948 del 30/03/2016.”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 25/09/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.”
- Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/11/2018 “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.”

La Provincia con Deliberazione del Consiglio Provinciale n 29 del 26/09/2018 ha approvato il Bilancio Consolidato ai sensi del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ss.mm.ii.

Per quanto attiene ai costi del sistema delle partecipazioni la legislazione vigente è improntata alla riduzione dei costi del personale. In particolare la Provincia di Vicenza negli anni ha inteso estendere a tutte le società partecipate, affidatarie di un contratto di servizio o comunque finanziate dalla Provincia le limitazioni vevoli per l'Ente con particolare riferimento a quelle riguardanti i costi del personale, tra cui:

3-bis della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101): “ *1-Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. 2. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.*”

Le partecipazioni societarie attualmente detenute dalla Provincia di Vicenza ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono le seguenti:

Società Controllate (art. 11 quater)

Nome	Quota %	NOTE
Vi.Abilità Srl	95,00%	
SVT Srl	65,34%	Dal 01/01/2018 la società è detenuta direttamente.

Società Partecipate (art. 11 quinquies)

Nome	Quota %	NOTE
Vicenza Holding Spa	32,11%	
Magazzini Generali Merci e Derrate Spa in fallimento	25,00%	In corso procedura fallimentare
C.I.S. Srl in concordato preventivo	23,58%	In corso procedura concordato preventivo
STI Servizi Trasporti Interregionali Spa	20%	Dal 01/01/2018 la società è detenuta direttamente. In corso la procedura per la dismissione dalla società.

Altre quote di Società possedute

Nome	Quota %	
A4 Holding Spa	2,0462%	
Interporto di Rovigo Spa	1,65%	In corso procedura per la dismissione.

Società Controllate (art. 11 quater):

Vi.Abilità Spa - Quota partecipazione 95%; contratto di servizio manutenzione strade in essere -

Obiettivi definiti dal Dirigente Responsabile Arch. Andrea Turetta

- 1) dare attuazione al Piano Triennale delle assunzioni 2019/2021, trasmesso in data 02/11/2018 (prot. 71868), limitando le assunzioni del personale al rispetto del limite di spesa annuo complessivo, a regime per il triennio 2019/2021, di € 3.450.000,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 co. 5 TUSP e coerentemente con i principi di progressiva riduzione della spesa e la dinamica retributiva e occupazionale di cui all'art.1 co. 557 L.296/2006 (indirizzo definito con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/11/2018 "Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.);
- 2) di procedere all'assunzione del personale nel rispetto del testo unico sul pubblico impiego e di provvedere alla copertura del proprio fabbisogno avvalendosi delle graduatorie di concorso valide per l'assunzione del personale provinciale (indirizzo definito con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/11/2018 "Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.);
- 3) prosecuzione attività monitoraggio sistemi di protezione delle strade ai fini dell'aggiornamento del piano delle manutenzioni;
- 4) prosecuzione della riorganizzazione funzionale ufficio concessioni: attività avviata nel corso del 2017 con il monitoraggio delle pratiche ed acquisizione dei dati e che proseguirà nel corso del 2019 intervenendo sull'organizzazione del personale e sulla gestione dei vari procedimenti.
- 5) prosecuzione della riorganizzazione della struttura del personale operativo nel territorio anche verificando le esigenze, razionalizzando le risorse e proponendo eventuali soluzioni nel rispetto dell'indirizzo della riduzione della spesa del personale.

SVT Srl – Quota partecipazione 65,34%; contratto di servizio trasporto pubblico in essere -

Obiettivi gestionali definiti dal Dirigente Responsabile Arch. Andrea Turetta (dal punto 1 al punto 9 già comunicati alla società nell'assemblea dei Soci del 24/09/2018)

- 1) verifica del Regolamento per il reclutamento del personale e delle relative procedure, in coerenza con i principi ed i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di selezioni pubbliche effettuate dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi dalle stesse partecipate (Corte di cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 30441/2018);

- 2) verifica del Regolamento per gli incarichi di consulenza e delle relative procedure, in coerenza con i principi ed i criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- 3) adeguamento alla normativa vigente del Regolamento in materia di acquisti in economia e di affidamento di appalti di servizi e delle relative procedure, con particolare attenzione circa i controlli sul possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti per legge, l'indicazione dei motivi di economicità e funzionalità che consentono la suddivisione in lotti degli appalti, la presenza dei necessari presupposti che consentono la proroga degli effetti di un contratto, l'acquisizione al momento del pagamento di idonea documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del servizio da parte della ditta.
- 4) reportistica annuale sugli indici di efficienza aziendale, di efficacia e di economicità ove possibile ripartiti tra servizio urbano ed extra-urbano.
- 5) prosecuzione nelle attività di integrazione dell'assetto organizzativo tra le due ex realtà aziendali con particolare riferimento alla gestione del personale (accordi decentrati), all'unificazione delle procedure del movimento, all'accessibilità per l'acquisto dei titoli di viaggio (numero rivendite sul territorio), alla gestione contabile dei titoli di viaggio, alle variazioni nel valore del magazzino con statistiche su lavorazioni e indice di fermo autobus.
- 6) reportistica dettagliata dei sub-affidamenti e confronti infra-annuali.
- 7) contenimento dei costi generali e di funzionamento, compreso quello del personale, compatibilmente alla necessità di garantire adeguati livelli di qualità nell'espletamento dei servizi pubblici locali e, comunque, nel rispetto delle norme di legge in materia.
- 8) progetto di revisione della rete, con aggiornamento dei programmi di esercizio, a seguito dell'integrazione industriale delle reti e servizi di trasporto al fine di ottenere, nell'arco di un triennio, una progressiva eliminazione delle sovrapposizioni tra rete urbana ed extraurbana e delle corse improduttive con miglioramento della qualità del servizio di tpl e di soddisfazione dell'utenza. Parimenti all'integrazione della rete la società dovrà elaborare un piano di revisione tariffaria dei diversi servizi all'interno del bacino.
- 9) elaborazione di una proposta di riordino e semplificazione delle agevolazioni tariffarie a favore della popolazione anziana.
- 10) visti i risultati degli indicatori contenuti nella carta dei servizi 2017 (aggiornamento 2018) si dà indirizzo alla Società di porre in essere tutte le azioni opportune al fine del miglioramento dei risultati ottenuti. Questo indirizzo dovrà essere ricompreso fra gli obiettivi gestionali della Società;
- 11) entro il 30 aprile 2019, la Società dovrà presentare una proposta di semplificazione tariffaria al fine di ridurre le tipologie dei titoli di viaggio.

Società Partecipate (art. 11 quinquies)

Con riferimento agli obiettivi per le società partecipate si evidenzia che con riferimento a Magazzini Generali e Derrate Spa e C.I.S. Srl risultano in essere procedure straordinarie di cui alla legge fallimentare soggette al controllo da parte del Tribunale e pertanto non risulta possibile fornire indirizzi gestionali.

Alla Società Vicenza Holding Spa verrà richiesto di informare tempestivamente circa possibili situazioni che possano determinare squilibri nella gestione della società tali da avere riflessi sul bilancio della Provincia di Vicenza.

Per la società STI Servizi Trasporti Interregionali Spa, divenuta partecipata direttamente dal 01/01/2018 a seguito assemblea chiusura liquidazione di FTV Spa, è in corso la dismissione.

Altre quote di Società possedute

Gli indirizzi a tali Società sono fissati nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti in relazione alla quota di partecipazione che la Provincia detiene in ognuna di esse. A tali società si chiede inoltre di informare tempestivamente circa possibili situazioni che possano determinare squilibri nella gestione della società tali da avere riflessi sul bilancio della Provincia di Vicenza.

Per quanto riguarda le società Interporto di Rovigo Spa è in corso la procedura per la dismissione.

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), che, all’articolo 1, comma 420, ha vietato alle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tra l’altro, di:

- effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), ossia personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- attribuire incarichi di studio e consulenza.

La circolare n.1/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha successivamente emanato le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni contenute nell’art.1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190/2014.

Sulla base della normativa citata per il triennio considerato non sono previsti conferimenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza né spese per relazioni pubbliche.

L’Ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma, che non rientrano nel limite imposto dalla legge 190/2014, è previsto, per gli anni 2019-2021, in massimo euro 200.000,00.

I contratti di collaborazione saranno stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e per acquisire professionalità di particolare e comprovata specializzazione in materia di tipo tecnico e specialistico come specificato nella missione 15 programma 03 Politiche per il lavoro e la formazione professionale e nella missione 01 programma 03 per le attività del soggetto aggregatore nonché per incarichi in materia ambientale per un valore stimato di euro 80.000,00.

Nell’ambito dei progetti finanziati dalla Fondazione Cariverona o altri Enti per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati saranno previsti incarichi per attività di tutoraggio, accoglienza, orientamento inserimento e/o accompagnamento lavorativo, bilancio delle competenze, valutazione dei percorsi formativi e promozione territoriale, accompagnamento al lavoro e attività di affiancamento. Il valore di tali incarichi sarà complessivamente di massimo € 90.000,00.



PROVINCIA DI VICENZA

Settore bilancio

Contrà SS. Apostoli, 18 – 36100 Vicenza

NOTA INTEGRATIVA

(ai sensi art.11, comma 5 D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.)

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del TUEL ed in particolare con riferimento ai principi contabili allegati al decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all'organo consiliare con il documento unico di programmazione;
- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare (dettagliatamente indicato nel DUP);
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata e attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel compatibilmente con la riorganizzazione degli enti provincia;

Le previsioni, pur evidenziando la modifica normativa in corso, rispettano il saldo di finanza pubblica previsto dall'art 1, commi 710 e 711, della legge 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda la spesa di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto previsto dalla legge 190/2014 così come disciplinato con circolare attuativa n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e degli affari regionali ed autonomie. La spesa rispetta i vincoli di cui all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 e gli altri vincoli di finanza pubblica.

Con il comma 844 della legge 205 è stato abolito il divieto di assunzione per le Province e sono state ripristinate le facoltà assunzionali, nella misura del 100% della spesa del personale cessato dell'anno 2018. Tale percentuale nasce dal rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti che risulta inferiore al limite indicato dalla norma e pari al 20%. In particolare come previsto dal comma 844 nel corso del 2018 si è proceduto alla stesura del piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La capacità assunzionale complessiva è pari a 278.540,36.

Sulla base delle richieste pervenute dai Dirigenti e delle valutazioni in ordine all'ottimale organizzazione dei servizi sono previste a bilancio le somme per dar corso al piano triennale assunzionale 2019-2021 descritto nel DUP.

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

RISORSE	2019	2020	2021
avanzo d'amministrazione	15.243.000,00	-	-
avanzo di parte corrente (margine corrente)	4.468.000,00	-	-
alienazione di beni e partecipazioni	1.267.000,00	1.781.000,00	10.446.000,00
saldo positivo partite finanziarie	798.000,00	801.000,00	804.000,00
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	6.824.212,00	6.681.500,00	3.559.000,00
trasferimenti in conto capitale da altri	-	-	-
mutui	-	-	-
prestiti obbligazionari	-	-	-
leasing	-	-	-
altri strumenti finanziari	-	-	-
FPV in conto capitale	21.037.328,95	13.996.160,00	1.712.000,00
	49.637.540,95	23.259.660,00	16.521.000,00

Per quanto riguarda le entrate non ricorrenti si osserva che:

- i dividendi previsti sono quelli distribuiti dalla Società A4 Holding spa per un importo di € 511.500,00;
- i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per euro 250.700,00 sono relativi alle spettanze riconosciute dal MEF alla Provincia di Vicenza quale soggetto aggregatore;
- i trasferimenti correnti dall'UE per euro 44.850,00 sono relativi al Progetto SUA finanziamento di interventi volti alla diffusione di Buone Pratiche attraverso Open Community P.A.
- i proventi previsti da alienazione di beni immobili sono attendibili in relazione all'identificazione dei beni immobili da cedere ed alle stime del valore di mercato effettuate dall'ufficio patrimonio dell'Ente come emerge nel dettaglio nel piano delle alienazioni allegato al DUP;
- i proventi del titolo V, alienazioni, previsti in euro 230.0000,00 sono relativi alla procedura di dismissione della quota di partecipazione a S.T.I. spa, società detenuta direttamente dal 01/01/2018 in seguito all'operazione di liquidazione della società FTV spa (n. 8.250 azioni, corrispondenti alla percentuale del 20% del capitale sociale);
- i trasferimenti di capitale sono attendibili e previsti sulla base di provvedimenti assegnazione degli stessi.

I principali trasferimenti di capitale previsti nel triennio riguardano:

- la quota di euro 10.677.000,00 quale contributo previsto, per gli anni 2019/2021, dall'art. 1, comma 1076, della legge 205/2018, per la manutenzione straordinaria delle rete viaria;
- i fondi regionali per gli adeguamenti normativi, sismici e per la sostituzione di serramenti in alcuni istituti scolastici per euro 2.511.000,00;
- il fondo progettazione previsto dall'art. 1, comma 1079, della legge 205/2018 per euro 223.000,00;
- i fondi dei Comuni di Confine e contributi da Comuni per la realizzazione di opere stradali per euro 380.000,00;
- i fondi relativi alle ordinanze del Commissario Alluvione per euro 860.000,00;
- i contributi regionali per il rinnovo del parco veicolare adibito al trasporto pubblico locale per euro 1.823.000,00.

Per quanto attiene invece alle spese non ricorrenti, finanziate con entrate dell'anno 2019, si evidenzia che:

- non sono previste accensioni di prestiti e non vi sono oneri derivanti contratti relativi a strumenti finanziari derivati attivi;
- sono previsti contributi per investimenti:
 - da erogare ai Comuni in materia di viabilità per un importo di euro 3.770.000,00 nel 2019;
 - da erogare a Comuni e/o istituti scolastici, per interventi straordinari sugli immobili scolastici, per euro 1.150.000,00;
 - da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo del parco veicolare per euro 1.823.000,00.

Accantonamento a Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario di competenza rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1,87% delle spese correnti, mentre quello di cassa è pari a 0,49% delle spese finali.

Fondo rinnovi contrattuali

Previsti euro 21.800,00 pari al 0,70% della retribuzione contrattuale.

Accantonamento fondo contenzioso e rischi

Previsti per l'annualità 2019 euro 3.000.000,00 a copertura sia di rischi legali derivanti dal contenzioso che per ulteriori passività potenziali.

Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Il D.lgs. n.118/2011 prevede l'istituzione e la valorizzazione obbligatoria del FCDE.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, prevede al punto 3.3, che siano "...accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.." e che sia stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Relativamente alla parte corrente, per la Provincia di Vicenza, le entrate di dubbia esigibilità sono state individuate nei:

- proventi derivanti dalla vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni corrispondenti al titolo 3 tipologia 100;
- proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (in particolare per codice della strada, cave, rifiuti, trasporti, caccia e pesca, polizia mineraria, aria, turismo, compatibilità paesaggistica, agriturismo) corrispondenti al titolo 3 tipologia 200.

Accantonamento Fcde su entrate titolo 3 tipologia 100

Le entrate del titolo 3 tipologia 100 negli anni precedenti all'adozione della contabilità armonizzata sono state accertate per competenza e quindi il FCDE è stato determinato sulla base del rapporto tra incassi complessivi dell'esercizio e i relativi accertamenti. In particolare negli esercizi in cui non era in vigore la contabilità armonizzata è stato considerato il totale degli incassi c/competenza e in c/residui mentre nel periodo della contabilità armonizzata sono state

considerate le riscossioni in conto competenza e le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente, facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno.

Sono stati calcolati i diversi tipi di medie previste dal principio contabile (media semplice, media ponderata, media ponderata delle percentuali) come dai prospetti seguenti:

a) Calcolo con la media semplice

A questo proposito il principio contabile prevede la possibilità di determinare la media semplice con due diversi metodi:

- media semplice a.1: calcolata come media dei rapporti annui:

Anni	accertato	incassato	Rapporto Incassato/ Accertato (%)	Media semplice % riscosso (media semplice a.1)	% Non riscosso (media semplice a.1)
	A	B	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013	3.660.831,21	3.504.012,81	95,72%	92,94%	7,06%
2014	3.415.952,29	3.024.574,45	88,54%		
2015	1.731.571,81	1.626.074,37	93,91%		
2016	1.811.272,75	1.638.421,13	90,46%		
2017	1.740.273,76	1.671.647,65	96,06%		
totale	12.359.901,82	11.464.730,41	92,94%		

- semplice a.2: calcolata come media tra totali:

Media tot. incassato (tot.inc./5)	2.292.946,08
Media totale accertato (Tot.acc/5)	2.471.980,36
Media semplice a.2 fra tot. incassato e totale accertato	92,76%
Grado di inesigibilità media	7,24%

b) Calcolo con la media ponderata: rapporto sommatoria ponderata

In questo caso si attribuisce un maggior peso al biennio precedente (peso 0,35) rispetto al primo triennio (peso 0,10).

Anni	Pesi	accertato	accertamenti ponderati	incassato	Incassi ponderati	% Media riscosso	% Non riscosso
	A	B	C=A*B	D	E=A*D	F=E/C*100	G=100-F
2013	0,1	3.660.831,21	366.083,12	3.504.012,81	350.401,28	92,94%	7,06%
2014	0,1	3.415.952,29	341.595,23	3.024.574,45	302.457,45		
2015	0,1	1.731.571,81	173.157,18	1.626.074,37	162.607,44		
2016	0,35	1.811.272,75	633.945,46	1.638.421,13	573.447,40		
2017	0,35	1.740.273,76	609.095,82	1.671.647,65	585.076,68		
totale		12.359.901,82	2.123.876,81	11.464.730,41	1.973.990,24		

c) Calcolo con la media ponderata delle percentuali: media ponderata rapporto

Anni	Pesi	accertato	incassato	Incassi ponderati	% media riscosso	% non riscosso
	A	B	C	D=C/B*A	E=D/A	F=100-E
2013	0,1	3.660.831,21	3.504.012,81	0,095716317	93,10%	6,90%
2014	0,1	3.415.952,29	3.024.574,45	0,088542643		
2015	0,1	1.731.571,81	1.626.074,37	0,093907418		
2016	0,35	1.811.272,75	1.638.421,13	0,31659914		
2017	0,35	1.740.273,76	1.671.647,65	0,336198069		
totale		12.359.901,82	11.464.730,41	0,930963587		

Anche in questo caso si attribuisce un maggior peso al biennio precedente (peso 0,35) rispetto al primo triennio (peso 0,10).

In sintesi:

Per titolo 3 tipologia 100	Grado esigibilità	Grado inesigibilità
Media semplice metodo a.1	92,94%	7,06%
Media semplice metodo a.2	92,76%	7,24%
Rapporto sommatoria ponderata b)	92,94%	7,06%
Media ponderata rapporto c)	93,10%	6,90%

Per la quantificazione del FCDE titolo 3 tipologia 100 da iscrivere sul bilancio di previsione 2019/2021, è scelta la media semplice metodo a.2 in quanto più prudentiale. E' stato pertanto applicato il **grado di inesigibilità del 7,24%** alla previsione in entrata derivanti dalla vendita di beni, servizi e proventi della gestione dei beni del titolo 3 tipologia 100 ed è stato scelto di effettuare l'accantonamento per l'intero importo non applicando le riduzioni consentite (almeno 85% del fcde per il 2019, almeno 95% per il 2020 e 100% per il 2021).

Accantonamento Fcde su entrate titolo 3 tipologia 200

Le entrate del titolo 3 tipologia 200 (sanzioni) negli anni precedenti all'adozione della contabilità armonizzata sono state accertate per cassa e quindi il FCDE è stato determinato sia sulla base di dati contabili ed extra contabili (ordinanze e ruoli emessi) con i relativi incassi per gli esercizi antecedenti la contabilità armonizzata sia sulla base del rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti.

Sono stati calcolati i diversi tipi di medie previste dal principio contabile (media semplice, media ponderata, media ponderata delle percentuali) come dai prospetti seguenti:

a)Calcolo con la media semplice

A questo proposito il principio contabile prevede la possibilità di determinare la media semplice con due diversi metodi:

- media semplice a.1: calcolata come media dei rapporti annui:

Anni *dati contabili (ordinanze) ed extracontabili (ruoli)	Accertamenti	Incassati	Rapporto Incassato/ Caricato o Accertato (%)	Media semplice % riscosso (media semplice a.1)	% Non riscosso (media semplice a.1)
	A	B	C=B/A	D=C/5	E=100-D
2013*	1.786.056,37	558.638,38	31,28%	78,89%	21,11%

2014*	547.635,43	465.978,98	85,09%		
2015	452.109,65	440.776,13	97,49%		
2016	416.930,84	366.688,39	87,95%		
2017	456.921,49	423.310,17	92,64%		
totale	3.659.653,78	2.255.392,05	78,89%		

- semplice a.2: calcolata come media tra totali:

Media tot. incassato da ruoli e ordinanze (tot.inc./5)	451.078,41
Media totale ruoli e ordinanze (Tot. ruoli/5)	731.930,76
Media semplice a.2 fra tot. incassato e totale ruoli e ordinanze	61,63%
Grado di inesigibilità media	38,37%

b) Calcolo con la media ponderata: rapporto sommatoria ponderata

In questo caso si attribuisce un maggior peso al biennio precedente (peso 0,35) rispetto al primo triennio (peso 0,10).

Anni *dati contabili (ordinanze) ed extracontabili (ruoli)	Pesi	Accertamenti	Accertamenti ponderati	totale incassato	Incassi ponderati	% Media riscosso	% Non riscosso
	A	B	C=A*B	D	E=A*D	F=E/C*100	G=100-F
2013*	0,1	1.786.056,37	178.605,64	558.638,38	55.863,84	72,39%	27,61%
2014*	0,1	547.635,43	54.763,54	465.978,98	46.597,90		
2015	0,1	452.109,65	45.210,97	440.776,13	44.077,61		
2016	0,35	416.930,84	145.925,79	366.688,39	128.340,94		

2017	0,35	456.921,49	159.922,52	423.310,17	148.158,56		
totale		3.659.653,78	584.428,46	2.255.392,05	423.038,85		

c) Calcolo con la media ponderata delle percentuali: media ponderata rapporto

Anni *dati contabili (ordinanze) ed extracontabili (ruoli)	Pesi	Accertamenti	totale incassato	Incassi/accerta menti ponderati	% media riscosso	% non riscosso
	A	B	C	D=C/B*A	E=D/A	F=100-E
2013*	0,1	1.786.056,37	558.638,38	0,031277757	84,59%	15,41 %
2014*	0,1	547.635,43	465.978,98	0,085089268		
2015	0,1	452.109,65	440.776,13	0,097493192		
2016	0,35	416.930,84	366.688,39	0,307823083		
2017	0,35	456.921,49	423.310,17	0,324253866		
totale		3.659.653,78	2.255.392,05	0,845937167		

Anche in questo caso si attribuisce un maggior peso al biennio precedente (peso 0,35) rispetto al primo triennio (peso 0,10).

In sintesi:

Per titolo 3 tipologia 200	Grado esigibilità	Grado inesigibilità
Media semplice metodo a.1	78,89%	21,11%
Media semplice metodo a.2	61,63%	38,37%
Rapporto sommatoria ponderata b)	72,39%	27,61%
Media ponderata rapporto c)	84,59%	15,41%

Per la quantificazione del FCDE titolo 3 tipologia 200 da iscrivere sul bilancio di previsione 2019/2021, è scelto il rapporto sommatoria ponderata b) in quanto attribuisce un maggior peso alle annualità più recenti garantendo nel contempo una certa prudenza. E' stato pertanto applicato il **grado di inesigibilità del 27,61%** alla previsione in entrata dei proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti alla previsione del titolo 3 tipologia 200 ed è stato scelto di effettuare l'accantonamento per l'intero importo non applicando le riduzioni consentite (almeno 85% del fcde per il 2019, almeno 95% per il 2020 e 100% per il 2021).

Riassumendo il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta pertanto essere come dal seguente prospetto:

Esercizio	Classificazione bilancio	Previsione di bilancio	Grado di inesigibilità	Acc.to obbligatorio al FCDE	Acc.to effettivo al FCDE
2019	titolo 3 - tipologia 0100	€ 2.107.820,00	7,24%	€ 129.715,24	€ 152.606,00
	titolo 3 - tipologia 0200	€ 341.000,00	27,61%	€ 80.027,59	€ 94.150,00
	totale			€ 209.742,83	€ 246.756,00
2021	titolo 3 - tipologia 0100	€ 2.037.820,00	7,24%	€ 140.161,26	€ 147.538,00
	titolo 3 - tipologia 0200	€ 306.500,00	27,61%	€ 80.393,42	€ 84.625,00
	totale			€ 220.554,68	€ 232.163,00
2021	titolo 3 - tipologia 0100	€ 1.977.820,00	7,24%	€ 143.194,17	€ 143.194,00
	titolo 3 - tipologia 0200	€ 294.500,00	27,61%	€ 81.311,45	€ 81.312,00
	totale			€ 224.505,62	€ 224.506,00

Accantonamento a copertura di perdite società partecipate

L' art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 prevede che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonino nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

L'accantonamento per il bilancio 2019 è pari ad **€ 880.382,00** arrotondato calcolato come segue:

N.	PARTECIPATE	% al 30/11/2018	Risultato esercizio 2017	accantonamento in proporzione alla quota detenuta ai sensi art.21 L.175/2016
1	VLABILITA' S.R.L.	95,00%	€ 28.291,00	nessun accantonamento
2	VICENZA HOLDING S.P.A	32,11%	€ 884.533,00	nessun accantonamento
3	HOLDING A4 S.P.A.	2,05%	-€ 5.744.978,00	-€ 117.542,25
4	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A	1,65%	-€ 103.219,00	-€ 1.703,11
5	SVT srl (differenza fra valore della produzione e costo della produzione)	65,34%	-€ 218.569,00	-€ 142.812,98
6	SOCIETA' MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE S.P.A. in Fallimento	25,00%	<i>non viene approvato durante fallimento</i>	-€ 555.977,50
7	S.T.I SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.P.A (differenza fra valore della produzione e costo della produzione)	20,00%	€ 10.614,00	nessun accantonamento
8	C.I.S. SRL in concordato preventivo	23,58%	-€ 264.400,00	-€ 62.345,52
	TOTALE COMPLESSIVO			-€ 880.381,37

Considerando gli accantonamenti effettuati in base ai risultati di esercizio del 2017, per gli anni 2019-2020 si ritiene effettuare i seguenti accantonamenti:

F.do perdite partecipate 2020: euro 880.382,00,

F.do perdite partecipate 2021: euro 880.382,00.

Elenco delle garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Nessuna garanzia in essere

Elenco delle partecipazioni dirette ed indirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Le partecipazioni detenute alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2019 dalla Provincia di Vicenza ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono le seguenti:

Società Controllate (art. 11 quater)

Nome	Quota %	NOTE
Vi.Abilità Srl	95,00%	
SVT Srl	65,34%	Detenuta direttamente dal 01/01/2018 in seguito liquidazione società FTV

Società Partecipate (art. 11 quinques)

Nome	Quota %	NOTE
Vicenza Holding Spa	32,11%	
Magazzini Generali Merci e Derrate Spa in fallimento	25,00%	
C.I.S. Srl in concordato preventivo	23,58%	
STI Servizi Trasporti Interregionali Spa	20,00%	Detenuta direttamente dal 01/01/2018 in seguito liquidazione società FTV. In corso procedura per la dismissione società

Altre quote di Società possedute

Nome	Quota %	
A4 Holding Spa	2,0462%	
Interporto di Rovigo Spa	1,65%	In corso procedura unitaria con altri soci pubblici per la dismissione della Società

Enti strumentali (controllati e partecipati 11-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011)

- Consorzio CEV
- Consorzio Vicenza E'
- Fondazione CUOA
- Fondazione C.I.S.A. Palladio
- Fondazione Studi Universitari di Vicenza
- Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy comparto Meccatronico

- Fondazione di Storia Onlus

Il rendiconto della gestione degli esercizi precedenti e i bilanci consuntivi dei propri organismi partecipati sono consultabili nel proprio sito internet agli indirizzi: <http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/Bilanci> e <http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/enti-controllati/bilanci-enti-ed-organismi-strumentali> (art.172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel bilancio sono già applicate le seguenti quote di avanzo vincolato:

Quota incentivo avvocatura	61.900,00
Spese per il funzionamento degli uffici della Consiglieria di parità	9.800,00
Prestazione e trasferimenti in seguito ad escussione polizze per ripristini ambientali	15.400,00
Interventi di emergenza per siti inquinati e recupero siti degradati	94.400,00
Formazione (vincolo estinzione Fondazione Studi Amministrativi)	21.000,00
Finanziamento investimento avanzo derivante da debito	15.243.000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO	15.445.500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Caterina Bazzan

SCHEDA D:
PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021

EDILIZIA SCOLASTICA								
N.	Importo lavori	Denominazione degli interventi	Tipologia finanziamento	2018	2019	2020	2021	Annualità
1	€ 260.000,00	Adeguamento ai fini del conseguimento CPI FERMI	stanziamento prov	€ 30.000,00	€ 230.000,00			2019
2	€ 655.000,00	DA SCHIO: lavori di messa a norma e adeguamento normativo 2^stralcio	450.000,00 trasferimento Regione 205.000,00 stanziamento prov	€ 30.000,00	€ 625.000,00			2019
3	€ 200.000,00	Manutenzione straordinaria: Ascensori Piovene e Fusinieri	stanziamento prov		€ 200.000,00			2019
4	€ 150.000,00	RECINZIONE BOSCO DI DUEVILLE	stanziamento prov		€ 150.000,00			2019
5	€ 300.000,00	CASA CANTONIERA ASIAGO: Adeguamento	stanziamento prov		€ 300.000,00			2019
6	€ 200.000,00	MONTECCHIO MAGGIORE : Ricavo officine piano interrato Via Veneto	stanziamento prov		€ 200.000,00			2019/2020 *
7	€ 1.065.000,00	IIS LONIGO ROSSELLI VIA SCORTEGAGNA: lavori di adeguamento normativo CPI 1 stralcio	300.000,00 trasferimento Regione 765.000,00 stanziamento prov	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ 715.000,00		2019/2020 *
8	4.750.00,00	LICEO CORRADINI DI THIENE : Completamento	421.000,00 trasferimento Regione 4.329.000,00 stanziamento prov	€ 415.009,55	€ 4.334.990,45			2019/2020 *
9	€ 1.900.000,00	DA VINCI ARZIGNANO: Adeguamento sismico	1.140.000,00 trasferimento DGR 110/2018 760.000,00 stanziamento prov.	€ 152.000,00	€ 1.748.000,00			2019/2020 *
10	€ 2.400.000,00	CANOVA: Ristrutturazione aula magna, miglioramento sismico, ampliamento e riorganizzazione accessi.	200.000,00 trasferimento Regione 2.200.000,00 stanziamento prov	€ 376.500,00	€ 200.000,00	€ 1.823.500,00		2019/2020 *
11	€ 1.000.000,00	FERMI ETC...: Sostituzione serramenti esterni	stanziamento prov		€ 50.000,00	€ 950.000,00		2019/2020 *
12	€ 700.000,00	ITIS ROSSI: sostituzione shed zona laboratori	stanziamento prov		€ 30.000,00	€ 670.000,00		2019/2020 *
13	€ 700.000,00	RIGONI STERN in Comune di Asiago : consolidamento strutturale	stanziamento prov	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 620.000,00		2019/2020 *
14	€ 500.000,00	Interventi di ristrutturazione su edifici scolastici di importo inferiore a 100.000,00	stanziamento prov		€ 500.000,00			2019/2020 *
15	€ 300.000,00	Interventi di ristrutturazione su patrimonio di importo inferiore a 100.000,00	stanziamento prov		€ 300.000,00			2019/2020 *
16	€ 4.300.000,00	IPSIA GARBIN DI THIENE: AMPLIAMENTO -3° STRALCIO	stanziamento prov		€ 400.000,00		€ 3.900.000,00	2019/2021
17	€ 4.550.000,00	ITA PAROLINI DI BASSANO:AMPLIAMENTO	stanziamento prov		€ 500.000,00		€ 4.050.000,00	2019/2021
18	€ 3.652.748,59	Adeguamento ai fini del conseguimento CPI – Edifici vari	223.000,00 trasferimento statale	€ 129.748,59	€ 223.000,00	€ 210.000,00	€ 3.300.000,00	2019/2021
	€ 22.832.748,59			TOTALE	€ 10.340.990,45	€ 4.988.500,00	€ 11.250.000,00	

OPERE VIARIE E DIFESA SUOLO								
N.	Importo lavori	Denominazione degli interventi	Tipologia finanziamento	2018	2019	2020	2021	Annualità
1	€ 480.000,00	SP 69 CAMPANA LUSIANA: Sistemazione frane e dissesti	480.000,00 stanziamento prov		€ 480.000,00			2019
2	€ 130.000,00	SP COSTO: Messa in sicurezza autovelox con tutor	130.000,00 stanziamento prov	€ 14.000,00	€ 116.000,00			2019
3	€ 1.250.000,00	Incarico verifica rilievi staticità e sismica 80 ponti	1.250.000,00 stanziamento prov		€ 1.250.000,00			2019
4	€ 300.000,00	RECOARO TERME LOC. FANTONI: Realizzazione opere di per sostegno alla SP Recoaro Mille	300.000,00 stanziamento prov		€ 300.000,00			2019
5	€ 880.000,00	PONTE DI ROANA: Fondi comuni confinanti – sistemazione	340.000,00 fondo comuni di confine 540.000,00 stanziamento prov		€ 540.000,00	€ 340.000,00		2019/2020 *
6	€ 1.500.000,00	SP 349 TRESCHES CONCA CANOVE: allargamento piano viabile	1.500.000,00 stanziamento prov		€ 1.500.000,00			2019/2020 *
7	€ 300.000,00	SP 65 TRETTO_ Lavori di completamento posa barriere paramassi al Km 6+100 in loc. Nogare in Comune di Schio	300.000,00 stanziamento prov		€ 300.000,00			2019/2020 *
8	€ 150.000,00	SP17 ALMISANO_ Messa in sicurezza degli argini del Fiume Guà in corrispondenza del Ponte al Km 0+391 in Comune di Lonigo	150.000,00 stanziamento prov		€ 150.000,00			2019/2020 *
9	€ 130.000,00	SP 76 VALGADENA_ Posa barriere paramassi al Km 16+800 in Comune di Foza	130.000,00 stanziamento prov		€ 130.000,00			2019/2020 *
10	€ 3.000.000,00	Piani bitumati e manutenzione straordinaria	2.000.000,00 (fondi MIT) 1.000.000,00 stanziamento prov		€ 3.000.000,00			2019 /2021
11	€ 2.100.000,00	Manutenzione straordinaria barriere stradali anno 2019 e interventi in accordo con i Comuni a tutela dell'incolumità	2.100.000,00 fondi MIT		€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	2019 /2021
12	€ 6.060.000,00	Interventi di manutenzione per messa in sicurezza ponti	6.060.000,00 fondi MIT		€ 700.000,00	€ 2.690.000,00	€ 2.670.000,00	2019 /2021
13	€ 517.000,00	Interventi di manutenzione per messa in sicurezza versanti (barriere /reti paramassi)	517.000,00 fondi MIT		€ 159.000,00	€ 169.000,00	€ 189.000,00	2019 /2021
14	€ 1.800.000,00	SP 10 DESMAN: lavori di allargamento sedime stradale	1.800.000,00 stanziamento prov	€ 28.000,00	€ 60.000,00	€ 1.712.000,00		2019/2021
15	€ 4.200.000,00	SP 34 ALTAVILLA :Allargamento e ammodernamento del tratto tra loc. Melaro e variante Altavilla – 3° stralcio con realizzazione di ciclabile	4.200.000,00 stanziamento prov		€ 70.000,00	€ 4.130.000,00		2019/2021 programmazione
	€ 22.797.000,00	TOTALE			€ 9.455.000,00	€ 9.741.000,00	€ 3.559.000,00	
1	€ 140.000,00	Recoaro Terme Loc. Cischele: Lesioni lungo la strada e le abitazioni - 2° intervento	140.000,00 trasferimenti		€ 140.000,00			2019
2	€ 120.000,00	SP 103 Valdiezza al Km 2+000 - Comune di Sovizzo - Frana e dissesto versante di monte (eventi alluvione gennaio 2014)	120.000,00 trasferimenti		€ 120.000,00			2019
	€ 260.000,00		TOTALE		€ 260.000,00			

SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Ammini- strazion- e	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV(5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUIST- O	Livello di priorità (6)	Responsabil- e del Procediment- o (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SO GGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denomi- nazione	
																				Importo	Tipologia			
00496080243-2018-00001	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture	71631430-3	energia	massima	Bazzan	24	si	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00002	00496080243	2018	2018	0	NO	0	no	Veneto	forniture	65111000-4	acqua	massima	Bazzan	24	si	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00003	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture	65210000-8	gas/teleriscaldamento	massima	Bazzan	24	si	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00004	00496080243	2018	2018	0	NO	0	no	Veneto	servizi	72400000-4	collegamenti internet	massima	Macchia	24	si	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00005	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture	64200000-8	nuova centrale telefonica	massima	Macchia	12	si	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00006	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture	72600000-6	software gestionali	massima	Macchia	12	si	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00007	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	servizi	77000000-0	servizio coltivazioni sperimentali e banca germoplasma	massima	Padovan A.	24	si	69.000,00	75.000,00	75.000,00	144.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00008	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	servizi	32441300-9	Ampliamento e aggiornamento sistema wi-fi	massima	Macchia	12	si	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00009	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture	39122000-3	arredi scolastici per istituti della Provincia	massima	Macchia	24	si	299.000,00	150.000,00	0,00	449.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00010	00496080243	2018	2018	0	NO	0	no	Veneto	forniture	34144900-7	Parco Auto	massima	Macchia	12	si	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00011	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture/ servizi	90530000-1	Acquisti e Servizi c/o discarica Corsea	massima	Macchia	24	si	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2
00496080243-2018-00012	00496080243	2018	2019	0	NO	0	no	Veneto	forniture/ servizi		Servizi e forniture per Soggetto Aggregatore	massima	Macchia	24	si	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	testo	\\		Tabella B.2

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

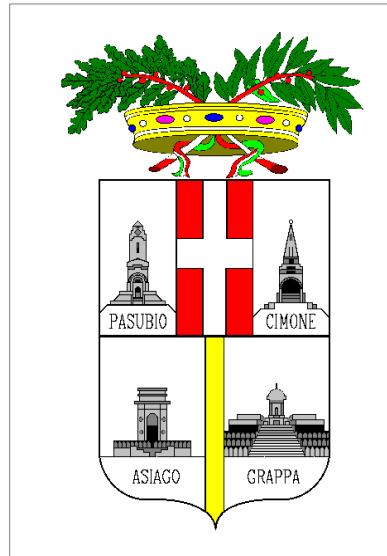
Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	704.000,00	613.000,00	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	21.037.328,95	13.996.160,00	1.712.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	21.741.328,95	14.609.160,00	1.712.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	62.410.000,00	61.800.000,00	61.750.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	21.827.949,00	17.703.000,00	17.672.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.690.520,00	2.871.520,00	2.744.520,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.861.212,00	8.462.500,00	14.005.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.028.000,00	801.000,00	804.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	12.051.000,00	5.081.000,00	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	79.663.269,00	78.766.173,00	77.810.111,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	613.000,00	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	246.756,00	232.163,00	224.506,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	3.000.000,00	3.800.000,00	800.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	902.182,00	880.382,00	880.382,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	76.127.331,00	73.853.628,00	75.905.223,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	35.641.380,95	21.547.660,00	16.521.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.114.600,00	1.712.000,00	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	38.755.980,95	23.259.660,00	16.521.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		15.726.698,00	14.214.892,00	6.261.297,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PROVINCIA DI VICENZA

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		RS		RR		R			EP		
		CP	5.342.376,65	RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		RR		R			EP		
		CP	15.455.435,80	RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RS		RR		R			EP		
		CP	948.390,37	RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ											
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	2.500,04	RR	1.978,84	R				EP	521,20	
	CP	62.968.000,00	RC	60.510.490,22	A	62.809.364,61	CP	-158.635,39	EC	2.298.874,39	
	CS	62.970.500,04	TR	60.512.469,06	CS	-2.458.030,98			TR	2.299.395,59	
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		RS	2.500,04	RR	1.978,84	R			EP	521,20	
		CP	62.968.000,00	RC	60.510.490,22	A	62.809.364,61	CP	-158.635,39	EC	2.298.874,39
		CS	62.970.500,04	TR	60.512.469,06	CS	-2.458.030,98			TR	2.299.395,59
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	9.012.344,14	RR	8.872.616,91	R	-24.316,01			EP	115.411,22	
	CP	35.983.543,69	RC	25.356.352,86	A	34.827.004,47	CP	-1.156.539,22	EC	9.470.651,61	
	CS	44.995.887,83	TR	34.228.969,77	CS	-10.766.918,06			TR	9.586.062,83	
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	1.950.000,00	RR	250.000,00	R				EP	1.700.000,00	
	CP	704.612,00	RC	36.798,55	A	612.790,93	CP	-91.821,07	EC	575.992,38	
	CS	2.654.612,00	TR	286.798,55	CS	-2.367.813,45			TR	2.275.992,38	
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS		RR		R				EP		
	CP	196.608,00	RC	12.384,40	A	156.021,69	CP	-40.586,31	EC	143.637,29	
	CS	196.608,00	TR	12.384,40	CS	-184.223,60			TR	143.637,29	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS	10.962.344,14	RR	9.122.616,91	R	-24.316,01		EP	1.815.411,22	
		CP	36.884.763,69	RC	25.405.535,81	A	35.595.817,09	CP	-1.288.946,60	EC	10.190.281,28
		CS	47.847.107,83	TR	34.528.152,72	CS	-13.318.955,11		TR	12.005.692,50	
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.069.877,44	RR	210.763,63	R	-6.786,50		EP	852.327,31	
		CP	1.841.730,00	RC	1.398.681,41	A	1.740.273,76	CP	-101.456,24	EC	341.592,35
		CS	2.911.607,44	TR	1.609.445,04	CS	-1.302.162,40		TR	1.193.919,66	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	101.098,91	RR	24.702,16	R	-3.018,00		EP	73.378,75	
		CP	341.500,00	RC	421.386,38	A	464.617,84	CP	123.117,84	EC	43.231,46
		CS	442.598,91	TR	446.088,54	CS	3.489,63		TR	116.610,21	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	26,95	RR		R			EP	26,95	
		CP	69.500,00	RC	13.358,48	A	57.984,59	CP	-11.515,41	EC	44.626,11
		CS	69.526,95	TR	13.358,48	CS	-56.168,47		TR	44.653,06	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS		RR		R			EP		
		CP	284.770,00	RC	271.608,14	A	271.775,84	CP	-12.994,16	EC	167,70
		CS	284.770,00	TR	271.608,14	CS	-13.161,86		TR	167,70	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	143.647,86	RR	52.410,06	R	-385,17		EP	90.852,63	
		CP	1.668.405,00	RC	1.560.662,91	A	1.945.157,33	CP	276.752,33	EC	384.494,42
		CS	1.812.052,86	TR	1.613.072,97	CS	-198.979,89		TR	475.347,05	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS	1.314.651,16	RR	287.875,85	R	-10.189,67		EP	1.016.585,64	
		CP	4.205.905,00	RC	3.665.697,32	A	4.479.809,36	CP	273.904,36	EC	814.112,04
		CS	5.520.556,16	TR	3.953.573,17	CS	-1.566.982,99		TR	1.830.697,68	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	18.342.994,96	RR	1.729.078,70	R	-1.126.136,48		EP	15.487.779,78	
		CP	13.307.175,53	RC	5.833.130,37	A	7.127.984,09	CP	-6.179.191,44	EC	1.294.853,72
		CS	31.650.170,49	TR	7.562.209,07	CS	-24.087.961,42		TR	16.782.633,50	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	376.532,01	RR	78.805,90	R			EP	297.726,11	
		CP	3.311.293,89	RC	180.799,80	A	180.799,80	CP	-3.130.494,09	EC	
		CS	3.687.825,90	TR	259.605,70	CS	-3.428.220,20		TR	297.726,11	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	17.072,01	RR		R	-16.848,09		EP	223,92	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	17.072,01	TR		CS	-17.072,01		TR	223,92	
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	18.736.598,98	RR	1.807.884,60	R	-1.142.984,57		EP	15.785.729,81	
		CP	16.618.469,42	RC	6.013.930,17	A	7.308.783,89	CP	-9.309.685,53	EC	1.294.853,72
		CS	35.355.068,40	TR	7.821.814,77	CS	-27.533.253,63		TR	17.080.583,53	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS		RR		R			EP		
		CP	15.439.000,00	RC	15.542.264,36	A	15.542.264,36	CP	103.264,36	EC	
		CS	15.439.000,00	TR	15.542.264,36	CS	103.264,36		TR		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	938.308,72	RR		R			EP	938.308,72	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	938.308,72	TR		CS	-938.308,72		TR	938.308,72	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS		RR		R			EP		
		CP	600.000,00	RC	242.972,77	A	242.972,77	CP	-357.027,23	EC	
		CS	600.000,00	TR	242.972,77	CS	-357.027,23		TR		
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	938.308,72	RR		R			EP	938.308,72	
		CP	16.039.000,00	RC	15.785.237,13	A	15.785.237,13	CP	-253.762,87	EC	
		CS	16.977.308,72	TR	15.785.237,13	CS	-1.192.071,59		TR	938.308,72	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	36.730,60	RR	36.086,38	R			EP	644,22	
		CP	8.630.000,00	RC	6.821.826,59	A	6.832.988,26	CP	-1.797.011,74	EC	11.161,67
		CS	8.666.730,60	TR	6.857.912,97	CS	-1.808.817,63		TR	11.805,89	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	436.694,48	RR	6.560,88	R			EP	430.133,60	
		CP	950.000,00	RC	472.619,16	A	475.909,71	CP	-474.090,29	EC	3.290,55
		CS	1.386.694,48	TR	479.180,04	CS	-907.514,44			TR	433.424,15
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	473.425,08	RR	42.647,26	R			EP	430.777,82	
		CP	9.580.000,00	RC	7.294.445,75	A	7.308.897,97	CP	-2.271.102,03	EC	14.452,22
		CS	10.053.425,08	TR	7.337.093,01	CS	-2.716.332,07			TR	445.230,04
TOTALE TITOLI		RS	32.427.828,12	RR	11.263.003,46	R	-1.177.490,25		EP	19.987.334,41	
		CP	146.296.138,11	RC	118.675.336,40	A	133.287.910,05	CP	-13.008.228,06	EC	14.612.573,65
		CS	178.723.966,23	TR	129.938.339,86	CS	-48.785.626,37			TR	34.599.908,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	32.427.828,12	RR	11.263.003,46	R	-1.177.490,25		EP	19.987.334,41	
		CP	168.042.340,93	RC	118.675.336,40	A	133.287.910,05	CP	-13.008.228,06	EC	14.612.573,65
		CS	178.723.966,23	TR	129.938.339,86	CS	-48.785.626,37			TR	34.599.908,06

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.113.993,66		31.113.993,66	
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	26.850.665,73		24.551.791,34	
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.834.012,89		4.834.012,89	1.978,84
1010197	Altre accise n.a.c.	10.692,33		10.692,33	
Totale	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	62.809.364,61		60.510.490,22	1.978,84
TOTALE	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	62.809.364,61		60.510.490,22	1.978,84
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.829.901,42		9.570.739,91	2.138.040,96
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	23.997.103,05		15.785.612,95	6.734.575,95
Totale	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.827.004,47		25.356.352,86	8.872.616,91
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	612.790,93		36.798,55	250.000,00
Totale	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	612.790,93		36.798,55	250.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	156.021,69		12.384,40	
Totale	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	156.021,69		12.384,40	
TOTALE	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	35.595.817,09		25.405.535,81	9.122.616,91
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010100	Vendita di beni	212.950,04		56.820,04	26.500,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	649.582,78		623.612,93	23.604,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	877.740,94		718.248,44	160.659,63
Totale	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.740.273,76		1.398.681,41	210.763,63
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	106.086,18		106.086,18	
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.413,61		88.124,40	9.962,77
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	258.118,05		227.175,80	14.739,39
Totale	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	464.617,84		421.386,38	24.702,16
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030300	Altri interessi attivi	57.984,59		13.358,48	
Totale	Tipologia 300 Interessi attivi	57.984,59		13.358,48	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	224.783,57	224.783,57	224.783,57	
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	46.992,27	46.992,27	46.824,57	
Totale	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	271.775,84	271.775,84	271.608,14	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	61.856,67		61.856,67	
3050200	Rimborsi in entrata	1.881.520,83	772.694,11	1.497.026,41	52.410,06
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.779,83		1.779,83	
Totale	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.945.157,33	772.694,11	1.560.662,91	52.410,06
TOTALE	TITOLO 3 Entrate extratributarie	4.479.809,36	1.044.469,95	3.665.697,32	287.875,85

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.127.984,09	7.127.984,09	5.833.130,37	622.131,31
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese				1.106.947,39
Totale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	7.127.984,09	7.127.984,09	5.833.130,37	1.729.078,70
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	146.721,80	146.721,80	146.721,80	78.805,90
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	34.078,00	34.078,00	34.078,00	
Totale	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	180.799,80	180.799,80	180.799,80	78.805,90
TOTALE	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	7.308.783,89	7.308.783,89	6.013.930,17	1.807.884,60
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5010100	Alienazione di partecipazioni	15.542.264,36	15.542.264,36	15.542.264,36	
Totale	Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	15.542.264,36	15.542.264,36	15.542.264,36	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	242.972,77	242.972,77	242.972,77	
Totale	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	242.972,77	242.972,77	242.972,77	
TOTALE	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.785.237,13	15.785.237,13	15.785.237,13	
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100	Altre ritenute	4.642.769,85		4.641.758,18	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.055.360,37		2.055.210,37	16.086,38
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	99.705,04		99.705,04	
9019900	Altre entrate per partite di giro	35.153,00		25.153,00	20.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2017

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE			ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	6.832.988,26		6.821.826,59	36.086,38
9020000		Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9020200		Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.827,52		1.827,52	1.670,00
9020400		Depositi di/presso terzi	358.952,24		355.661,69	4.131,46
9029900		Altre entrate per conto terzi	115.129,95		115.129,95	759,42
Totale	Tipologia	200 Entrate per conto terzi	475.909,71		472.619,16	6.560,88
TOTALE		TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	7.308.897,97		7.294.445,75	42.647,26
TOTALE TITOLI			133.287.910,05	24.138.490,97	118.675.336,40	11.263.003,46

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti	RS	70.374,69	PR	37.170,58	R	-17.886,90		EP	15.317,21	
	CP	565.990,00	PC	331.367,53	I	425.517,85	ECP	84.930,41	EC	94.150,32
	CS	621.364,69	TP	368.538,11	FPV	55.541,74		TR	109.467,53	
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali	RS	70.374,69	PR	37.170,58	R	-17.886,90		EP	15.317,21	
	CP	565.990,00	PC	331.367,53	I	425.517,85	ECP	84.930,41	EC	94.150,32
	CS	621.364,69	TP	368.538,11	FPV	55.541,74		TR	109.467,53	

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti	RS	8.253,88	PR	5.919,00	R	-2.334,88		EP		
	CP	786.900,00	PC	698.427,85	I	699.214,84	ECP	87.685,16	EC	786,99
	CS	715.025,88	TP	704.346,85	FPV			TR	786,99	
Totale Programma 0102 - Segreteria generale	RS	8.253,88	PR	5.919,00	R	-2.334,88		EP		
	CP	786.900,00	PC	698.427,85	I	699.214,84	ECP	87.685,16	EC	786,99
	CS	715.025,88	TP	704.346,85	FPV			TR	786,99	

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti	RS	34.357.308,38	PR	29.421.973,16	R	-13.527,88		EP	4.921.807,34	
	CP	39.376.700,58	PC	13.811.608,55	I	38.810.334,16	ECP	529.596,06	EC	24.998.725,61
	CS	73.658.358,96	TP	43.233.581,71	FPV	36.770,36		TR	29.920.532,95	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP		
	CP	5.000,00	PC		I	1.195,60	ECP	3.804,40	EC	1.195,60
	CS	5.000,00	TP		FPV			TR	1.195,60	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP	360.000,00	PC		I		ECP	360.000,00	EC	
	CS	360.000,00	TP		FPV			TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	34.357.308,38	PR	29.421.973,16	R	-13.527,88			EP	4.921.807,34
	CP	39.741.700,58	PC	13.811.608,55	I	38.811.529,76	ECP	893.400,46	EC	24.999.921,21
	CS	74.023.358,96	TP	43.233.581,71	FPV	36.770,36			TR	29.921.728,55
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1 Spese correnti	RS	259.971,78	PR	182.273,61	R	-1.873,35			EP	75.824,82
	CP	722.604,86	PC	312.829,47	I	665.393,11	ECP	57.211,75	EC	352.563,64
	CS	967.576,64	TP	495.103,08	FPV				TR	428.388,46
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	546.788,36	PR	370.886,88	R				EP	175.901,48
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	546.788,36	TP	370.886,88	FPV				TR	175.901,48
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	806.760,14	PR	553.160,49	R	-1.873,35			EP	251.726,30
	CP	722.604,86	PC	312.829,47	I	665.393,11	ECP	57.211,75	EC	352.563,64
	CS	1.514.365,00	TP	865.989,96	FPV				TR	604.289,94
0106 Programma 06 Ufficio tecnico										
Titolo 1 Spese correnti	RS	14.079,37	PR	13.692,10	R	-387,27			EP	
	CP	47.104,00	PC	13.212,17	I	42.561,19	ECP	4.542,81	EC	29.349,02
	CS	61.183,37	TP	26.904,27	FPV				TR	29.349,02
Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico	RS	14.079,37	PR	13.692,10	R	-387,27			EP	
	CP	47.104,00	PC	13.212,17	I	42.561,19	ECP	4.542,81	EC	29.349,02
	CS	61.183,37	TP	26.904,27	FPV				TR	29.349,02
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1 Spese correnti	RS	81.703,86	PR	68.936,68	R	-12.594,88			EP	172,30
	CP	515.900,00	PC	358.081,36	I	395.513,13	ECP	120.386,87	EC	37.431,77
	CS	582.603,86	TP	427.018,04	FPV				TR	37.604,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	5.167,92	PR	5.150,84	R	-17,08			EP		
	CP	74.214,64	PC	9.760,00	I	67.545,53	ECP	6.669,11	EC		57.785,53
	CS	79.382,56	TP	14.910,84	FPV				TR		57.785,53
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi	RS	86.871,78	PR	74.087,52	R	-12.611,96			EP		172,30
	CP	590.114,64	PC	367.841,36	I	463.058,66	ECP	127.055,98	EC		95.217,30
	CS	661.986,42	TP	441.928,88	FPV				TR		95.389,60
0110 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1 Spese correnti	RS	27.157,72	PR	23.827,37	R	-80,35			EP		3.250,00
	CP	818.900,00	PC	629.397,51	I	674.134,78	ECP	144.765,22	EC		44.737,27
	CS	796.057,72	TP	653.224,88	FPV				TR		47.987,27
Totale Programma 0110 - Risorse umane	RS	27.157,72	PR	23.827,37	R	-80,35			EP		3.250,00
	CP	818.900,00	PC	629.397,51	I	674.134,78	ECP	144.765,22	EC		44.737,27
	CS	796.057,72	TP	653.224,88	FPV				TR		47.987,27
0111 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1 Spese correnti	RS	40.367,26	PR	40.367,26	R				EP		
	CP	576.424,09	PC	420.813,30	I	441.828,98	ECP	69.584,99	EC		21.015,68
	CS	576.791,35	TP	461.180,56	FPV	65.010,12			TR		21.015,68
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali	RS	40.367,26	PR	40.367,26	R				EP		
	CP	576.424,09	PC	420.813,30	I	441.828,98	ECP	69.584,99	EC		21.015,68
	CS	576.791,35	TP	461.180,56	FPV	65.010,12			TR		21.015,68
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	35.411.173,22	PR	30.170.197,48	R	-48.702,59			EP		5.192.273,15
	CP	43.849.738,17	PC	16.585.497,74	I	42.223.239,17	ECP	1.469.176,78	EC		25.637.741,43
	CS	78.970.133,39	TP	46.755.695,22	FPV	157.322,22			TR		30.830.014,58
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	3.395.121,77	PR	2.874.056,15	R	-87.337,92			EP	433.727,70
	CP	9.918.600,00	PC	6.050.164,68	I	9.699.946,90	ECP	218.653,10	EC	3.649.782,22
	CS	13.283.721,77	TP	8.924.220,83	FPV				TR	4.083.509,92
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	472.135,42	PR	403.546,27	R	-558,56			EP	68.030,59
	CP	19.720.137,41	PC	2.852.687,10	I	3.636.226,60	ECP	7.091.451,67	EC	783.539,50
	CS	17.739.664,27	TP	3.256.233,37	FPV	8.992.459,14			TR	851.570,09
Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione	RS	3.867.257,19	PR	3.277.602,42	R	-87.896,48			EP	501.758,29
	CP	29.638.737,41	PC	8.902.851,78	I	13.336.173,50	ECP	7.310.104,77	EC	4.433.321,72
	CS	31.023.386,04	TP	12.180.454,20	FPV	8.992.459,14			TR	4.935.080,01
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	3.867.257,19	PR	3.277.602,42	R	-87.896,48			EP	501.758,29
	CP	29.638.737,41	PC	8.902.851,78	I	13.336.173,50	ECP	7.310.104,77	EC	4.433.321,72
	CS	31.023.386,04	TP	12.180.454,20	FPV	8.992.459,14			TR	4.935.080,01
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1 Spese correnti	RS	41.160,09	PR	41.093,29	R	-66,80			EP	
	CP	108.100,00	PC	86.469,53	I	105.472,63	ECP	2.627,37	EC	19.003,10
	CS	147.260,09	TP	127.562,82	FPV				TR	19.003,10
Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	41.160,09	PR	41.093,29	R	-66,80			EP	
	CP	108.100,00	PC	86.469,53	I	105.472,63	ECP	2.627,37	EC	19.003,10
	CS	147.260,09	TP	127.562,82	FPV				TR	19.003,10
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	43.166,00	PR	35.325,00	R				EP	7.841,00
	CP	84.660,69	PC	64.560,00	I	84.660,69	ECP		EC	20.100,69
	CS	127.826,69	TP	99.885,00	FPV				TR	27.941,69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	43.166,00	PR	35.325,00	R		EP	7.841,00
	CP	84.660,69	PC	64.560,00	I	84.660,69	ECP	20.100,69
	CS	127.826,69	TP	99.885,00	FPV		TR	27.941,69
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	84.326,09	PR	76.418,29	R	-66,80	EP	7.841,00
	CP	192.760,69	PC	151.029,53	I	190.133,32	ECP	2.627,37
	CS	275.086,78	TP	227.447,82	FPV		TR	46.944,79
MISSIONE 07 Turismo								
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Titolo 1 Spese correnti	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00	EP	2.200,00
	CP	91.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24
	CS	98.312,63	TP	43.401,39	FPV	30.000,00	TR	17.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	2.250.000,00	PC		I		ECP	
	CS	2.250.000,00	TP		FPV	2.250.000,00	TR	
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00	EP	2.200,00
	CP	2.341.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24
	CS	2.348.312,63	TP	43.401,39	FPV	2.280.000,00	TR	17.200,00
Totale Missione 07 - Turismo	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00	EP	2.200,00
	CP	2.341.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24
	CS	2.348.312,63	TP	43.401,39	FPV	2.280.000,00	TR	17.200,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1 Spese correnti	RS	48,80	PR	48,80	R		EP	
	CP	453.062,87	PC	328.540,85	I	335.905,83	ECP	117.157,04
	CS	423.111,67	TP	328.589,65	FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	48,80	PR	48,80	R				EP	
	CP	453.062,87	PC	328.540,85	I	335.905,83	ECP	117.157,04	EC	7.364,98
	CS	423.111,67	TP	328.589,65	FPV				TR	7.364,98
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	48,80	PR	48,80	R				EP	
	CP	453.062,87	PC	328.540,85	I	335.905,83	ECP	117.157,04	EC	7.364,98
	CS	423.111,67	TP	328.589,65	FPV				TR	7.364,98
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901 Programma 01 Difesa del suolo										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R				EP	
	CP	189.662,00	PC	58.057,81	I	145.438,67	ECP	44.223,33	EC	87.380,86
	CS	189.662,00	TP	58.057,81	FPV				TR	87.380,86
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	380.627,85	PR	63.290,52	R	-95.665,58			EP	221.671,75
	CP	2.376.137,24	PC	1.233.731,16	I	1.333.731,16	ECP	688.498,83	EC	100.000,00
	CS	2.756.765,09	TP	1.297.021,68	FPV	353.907,25			TR	321.671,75
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	RS	380.627,85	PR	63.290,52	R	-95.665,58			EP	221.671,75
	CP	2.565.799,24	PC	1.291.788,97	I	1.479.169,83	ECP	732.722,16	EC	187.380,86
	CS	2.946.427,09	TP	1.355.079,49	FPV	353.907,25			TR	409.052,61
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	216.061,13	PR	120.134,46	R	-33.618,54			EP	62.308,13
	CP	1.801.670,72	PC	1.528.655,72	I	1.616.693,11	ECP	184.977,61	EC	88.037,39
	CS	1.908.420,85	TP	1.648.790,18	FPV				TR	150.345,52
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	17.000,95	PR	17.000,94	R	-0,01			EP	
	CP	80.000,00	PC		I		ECP		EC	
	CS	97.000,95	TP	17.000,94	FPV	80.000,00			TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	233.062,08	PR	137.135,40	R	-33.618,55			EP	62.308,13
	CP	1.881.670,72	PC	1.528.655,72	I	1.616.693,11	ECP	184.977,61	EC	88.037,39
	CS	2.005.421,80	TP	1.665.791,12	FPV	80.000,00			TR	150.345,52
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato										
Titolo 1 Spese correnti	RS	770.447,40	PR		R				EP	770.447,40
	CP	54.000,00	PC		I	48.110,00	ECP	5.890,00	EC	48.110,00
	CS	824.447,40	TP		FPV				TR	818.557,40
Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato	RS	770.447,40	PR		R				EP	770.447,40
	CP	54.000,00	PC		I	48.110,00	ECP	5.890,00	EC	48.110,00
	CS	824.447,40	TP		FPV				TR	818.557,40
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 1 Spese correnti	RS	47.861,28	PR	1.661,28	R				EP	46.200,00
	CP	12.500,00	PC	11.000,00	I	12.500,00	ECP		EC	1.500,00
	CS	60.361,28	TP	12.661,28	FPV				TR	47.700,00
Totale Programma 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	47.861,28	PR	1.661,28	R				EP	46.200,00
	CP	12.500,00	PC	11.000,00	I	12.500,00	ECP		EC	1.500,00
	CS	60.361,28	TP	12.661,28	FPV				TR	47.700,00
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Titolo 1 Spese correnti	RS	121.772,10	PR	69.430,26	R	-52.341,84			EP	
	CP	2.159.577,60	PC	1.523.491,63	I	1.871.613,87	ECP	240.914,87	EC	348.122,24
	CS	2.188.005,70	TP	1.592.921,89	FPV	47.048,86			TR	348.122,24
Totale Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	121.772,10	PR	69.430,26	R	-52.341,84			EP	
	CP	2.159.577,60	PC	1.523.491,63	I	1.871.613,87	ECP	240.914,87	EC	348.122,24
	CS	2.188.005,70	TP	1.592.921,89	FPV	47.048,86			TR	348.122,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.553.770,71	PR	271.517,46	R	-181.625,97			EP	1.100.627,28
	CP	6.673.547,56	PC	4.354.936,32	I	5.028.086,81	ECP	1.164.504,64	EC	673.150,49
	CS	8.024.663,27	TP	4.626.453,78	FPV	480.956,11			TR	1.773.777,77
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	8.591.344,48	PR	7.415.712,24	R	-1.139.837,59			EP	35.794,65
	CP	19.346.800,00	PC	10.343.133,44	I	19.047.371,75	ECP	299.428,25	EC	8.704.238,31
	CS	27.908.144,48	TP	17.758.845,68	FPV				TR	8.740.032,96
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	20.000,00	PR		R				EP	20.000,00
	CP	1.925.733,12	PC	1.913.533,12	I	1.913.533,12	ECP	12.200,00	EC	
	CS	1.945.733,12	TP	1.913.533,12	FPV				TR	20.000,00
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale	RS	8.611.344,48	PR	7.415.712,24	R	-1.139.837,59			EP	55.794,65
	CP	21.272.533,12	PC	12.256.666,56	I	20.960.904,87	ECP	311.628,25	EC	8.704.238,31
	CS	29.853.877,60	TP	19.672.378,80	FPV				TR	8.760.032,96
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1 Spese correnti	RS	52.763,87	PR	30.000,00	R	-5.008,77			EP	17.755,10
	CP	13.043.371,00	PC	10.165.397,01	I	12.345.738,49	ECP	697.632,51	EC	2.180.341,48
	CS	13.066.534,87	TP	10.195.397,01	FPV				TR	2.198.096,58
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.261.407,34	PR	2.276.953,42	R	-945.139,46			EP	39.314,46
	CP	16.530.827,52	PC	1.209.306,97	I	1.600.887,60	ECP	1.974.878,40	EC	391.580,63
	CS	10.402.234,86	TP	3.486.260,39	FPV	12.955.061,52			TR	430.895,09
Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	RS	3.314.171,21	PR	2.306.953,42	R	-950.148,23			EP	57.069,56
	CP	29.574.198,52	PC	11.374.703,98	I	13.946.626,09	ECP	2.672.510,91	EC	2.571.922,11
	CS	23.468.769,73	TP	13.681.657,40	FPV	12.955.061,52			TR	2.628.991,67
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS	11.925.515,69	PR	9.722.665,66	R	-2.089.985,82			EP	112.864,21
	CP	50.846.731,64	PC	23.631.370,54	I	34.907.530,96	ECP	2.984.139,16	EC	11.276.160,42
	CS	53.322.647,33	TP	33.354.036,20	FPV	12.955.061,52			TR	11.389.024,63

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77	EC 26.000,00
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV			TR	26.000,00
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile	RS		PR		R			EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77	EC 26.000,00
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV			TR	26.000,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS		PR		R			EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77	EC 26.000,00
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV			TR	26.000,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti	RS	25.259,82	PR	24.831,64	R	-428,18		EP	
	CP	163.500,00	PC	69.994,62	I	104.408,70	ECP	59.091,30	EC 34.414,08
	CS	188.759,82	TP	94.826,26	FPV			TR	34.414,08
Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	25.259,82	PR	24.831,64	R	-428,18		EP	
	CP	163.500,00	PC	69.994,62	I	104.408,70	ECP	59.091,30	EC 34.414,08
	CS	188.759,82	TP	94.826,26	FPV			TR	34.414,08

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti	RS	600.731,32	PR	316.013,38	R	-284.717,94		EP	
	CP	1.123.000,00	PC	769.195,04	I	974.993,18	ECP	148.006,82	EC 205.798,14
	CS	1.723.731,32	TP	1.085.208,42	FPV			TR	205.798,14
Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità	RS	600.731,32	PR	316.013,38	R	-284.717,94		EP	
	CP	1.123.000,00	PC	769.195,04	I	974.993,18	ECP	148.006,82	EC 205.798,14
	CS	1.723.731,32	TP	1.085.208,42	FPV			TR	205.798,14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	625.991,14	PR	340.845,02	R	-285.146,12		EP		
	CP	1.286.500,00	PC	839.189,66	I	1.079.401,88	ECP	207.098,12	EC	240.212,22
	CS	1.912.491,14	TP	1.180.034,68	FPV			TR		240.212,22

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R				EP	
CP	200.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	197.000,00	EC	
CS	200.000,00	TP	3.000,00	FPV				TR	

Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

RS		PR		R				EP	
CP	200.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	197.000,00	EC	
CS	200.000,00	TP	3.000,00	FPV				TR	

Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

RS		PR		R				EP	
CP	200.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	197.000,00	EC	
CS	200.000,00	TP	3.000,00	FPV				TR	

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1 Spese correnti

RS	118.152,53	PR	108.174,20	R	-9.978,33			EP	
CP	2.598.783,80	PC	2.210.240,89	I	2.287.852,49	ECP	231.676,71	EC	77.611,60
CS	2.508.476,33	TP	2.318.415,09	FPV	79.254,60			TR	77.611,60

Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS	118.152,53	PR	108.174,20	R	-9.978,33			EP	
CP	2.598.783,80	PC	2.210.240,89	I	2.287.852,49	ECP	231.676,71	EC	77.611,60
CS	2.508.476,33	TP	2.318.415,09	FPV	79.254,60			TR	77.611,60

1502 Programma 02 Formazione professionale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	231.340,46	PR	235,83	R	-1.306,19			EP	229.798,44
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	231.340,46	TP	235,83	FPV				TR	229.798,44
Totale Programma 1502 - Formazione professionale	RS	231.340,46	PR	235,83	R	-1.306,19			EP	229.798,44
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	231.340,46	TP	235,83	FPV				TR	229.798,44
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione										
Titolo 1 Spese correnti	RS	21.613,14	PR	21.213,14	R	-400,00			EP	
	CP	1.017.102,52	PC	341.000,33	I	471.000,33	ECP	323.820,19	EC	130.000,00
	CS	1.038.715,66	TP	362.213,47	FPV	222.282,00			TR	130.000,00
Totale Programma 1503 - Sostegno all'occupazione	RS	21.613,14	PR	21.213,14	R	-400,00			EP	
	CP	1.017.102,52	PC	341.000,33	I	471.000,33	ECP	323.820,19	EC	130.000,00
	CS	1.038.715,66	TP	362.213,47	FPV	222.282,00			TR	130.000,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	371.106,13	PR	129.623,17	R	-11.684,52			EP	229.798,44
	CP	3.615.886,32	PC	2.551.241,22	I	2.758.852,82	ECP	555.496,90	EC	207.611,60
	CS	3.778.532,45	TP	2.680.864,39	FPV	301.536,60			TR	437.410,04
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
Titolo 1 Spese correnti	RS	28.923,62	PR	27.546,45	R	-400,00			EP	977,17
	CP	160.325,00	PC	87.639,71	I	134.732,49	ECP	25.592,51	EC	47.092,78
	CS	189.248,62	TP	115.186,16	FPV				TR	48.069,95
Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	28.923,62	PR	27.546,45	R	-400,00			EP	977,17
	CP	160.325,00	PC	87.639,71	I	134.732,49	ECP	25.592,51	EC	47.092,78
	CS	189.248,62	TP	115.186,16	FPV				TR	48.069,95
1602 Programma 02 Caccia e pesca										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	19.747,51	PR	19.631,32	R	-116,19	EP	
	CP	230.647,00	PC	195.249,59	I	214.021,60	ECP	16.625,40
	CS	250.394,51	TP	214.880,91	FPV		TR	18.772,01
Totale Programma 1602 - Caccia e pesca	RS	19.747,51	PR	19.631,32	R	-116,19	EP	
	CP	230.647,00	PC	195.249,59	I	214.021,60	ECP	16.625,40
	CS	250.394,51	TP	214.880,91	FPV		TR	18.772,01
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	48.671,13	PR	47.177,77	R	-516,19	EP	977,17
	CP	390.972,00	PC	282.889,30	I	348.754,09	ECP	42.217,91
	CS	439.643,13	TP	330.067,07	FPV		TR	66.841,96
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001 Programma 01 Fondo di riserva								
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		EP	
	CP	1.600.000,00	PC		I		ECP	1.600.000,00
	CS	500.000,00	TP		FPV		TR	
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva	RS		PR		R		EP	
	CP	1.600.000,00	PC		I		ECP	1.600.000,00
	CS	500.000,00	TP		FPV		TR	
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti								
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		EP	
	CP	90.640,00	PC		I		ECP	90.640,00
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti	RS		PR		R		EP	
	CP	90.640,00	PC		I		ECP	90.640,00
	CS		TP		FPV		TR	
2003 Programma 03 Altri fondi								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R				EP	
	CP	5.742.733,00	PC		I		ECP	5.742.733,00	EC	
	CS	2.780.000,00	TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP	4.776.000,00	PC		I		ECP	4.776.000,00	EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 2003 - Altri fondi	RS		PR		R				EP	
	CP	10.518.733,00	PC		I		ECP	10.518.733,00	EC	
	CS	2.780.000,00	TP		FPV				TR	
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS		PR		R				EP	
	CP	12.209.373,00	PC		I		ECP	12.209.373,00	EC	
	CS	3.280.000,00	TP		FPV				TR	
MISSIONE 50 Debito pubblico										
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1 Spese correnti	RS	275.903,26	PR	275.903,26	R				EP	
	CP	1.968.000,00	PC	1.964.536,99	I	1.964.536,99	ECP	3.463,01	EC	
	CS	2.243.903,26	TP	2.240.440,25	FPV				TR	
Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	275.903,26	PR	275.903,26	R				EP	
	CP	1.968.000,00	PC	1.964.536,99	I	1.964.536,99	ECP	3.463,01	EC	
	CS	2.243.903,26	TP	2.240.440,25	FPV				TR	
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4 Rimborso di prestiti	RS	23.616,64	PR	23.616,64	R				EP	
	CP	5.000.000,00	PC	4.999.680,14	I	4.999.680,14	ECP	319,86	EC	
	CS	5.023.616,64	TP	5.023.296,78	FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	23.616,64	PR	23.616,64	R				EP	
	CP	5.000.000,00	PC	4.999.680,14	I	4.999.680,14	ECP	319,86	EC	
	CS	5.023.616,64	TP	5.023.296,78	FPV				TR	
Totale Missione 50 - Debito pubblico	RS	299.519,90	PR	299.519,90	R				EP	
	CP	6.968.000,00	PC	6.964.217,13	I	6.964.217,13	ECP	3.782,87	EC	
	CS	7.267.519,90	TP	7.263.737,03	FPV				TR	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	2.083.710,68	PR	1.763.151,89	R				EP	320.558,79
	CP	9.580.000,00	PC	6.286.113,20	I	7.308.897,97	ECP	2.271.102,03	EC	1.022.784,77
	CS	11.663.710,68	TP	8.049.265,09	FPV				TR	1.343.343,56
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	2.083.710,68	PR	1.763.151,89	R				EP	320.558,79
	CP	9.580.000,00	PC	6.286.113,20	I	7.308.897,97	ECP	2.271.102,03	EC	1.022.784,77
	CS	11.663.710,68	TP	8.049.265,09	FPV				TR	1.343.343,56
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	2.083.710,68	PR	1.763.151,89	R				EP	320.558,79
	CP	9.580.000,00	PC	6.286.113,20	I	7.308.897,97	ECP	2.271.102,03	EC	1.022.784,77
	CS	11.663.710,68	TP	8.049.265,09	FPV				TR	1.343.343,56
TOTALE MISSIONI	RS	56.277.803,31	PR	46.098.980,49	R	-2.709.924,49			EP	7.468.898,33
	CP	168.299.809,66	PC	70.944.784,26	I	114.589.100,47	ECP	28.543.373,60	EC	43.644.316,21
	CS	202.982.138,41	TP	117.043.764,75	FPV	25.167.335,59			TR	51.113.214,54
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	56.277.803,31	PR	46.098.980,49	R	-2.709.924,49			EP	7.468.898,33
	CP	168.299.809,66	PC	70.944.784,26	I	114.589.100,47	ECP	28.543.373,60	EC	43.644.316,21
	CS	202.982.138,41	TP	117.043.764,75	FPV	25.167.335,59			TR	51.113.214,54

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	35.411.173,22	PR	30.170.197,48	R	-48.702,59			EP	5.192.273,15
	CP	43.849.738,17	PC	16.585.497,74	I	42.223.239,17	ECP	1.469.176,78	EC	25.637.741,43
	CS	78.970.133,39	TP	46.755.695,22	FPV	157.322,22			TR	30.830.014,58
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	3.867.257,19	PR	3.277.602,42	R	-87.896,48			EP	501.758,29
	CP	29.638.737,41	PC	8.902.851,78	I	13.336.173,50	ECP	7.310.104,77	EC	4.433.321,72
	CS	31.023.386,04	TP	12.180.454,20	FPV	8.992.459,14			TR	4.935.080,01
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	84.326,09	PR	76.418,29	R	-66,80			EP	7.841,00
	CP	192.760,69	PC	151.029,53	I	190.133,32	ECP	2.627,37	EC	39.103,79
	CS	275.086,78	TP	227.447,82	FPV				TR	46.944,79
Totale Missione 07 - Turismo	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00			EP	2.200,00
	CP	2.341.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24	EC	15.000,00
	CS	2.348.312,63	TP	43.401,39	FPV	2.280.000,00			TR	17.200,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	48,80	PR	48,80	R				EP	
	CP	453.062,87	PC	328.540,85	I	335.905,83	ECP	117.157,04	EC	7.364,98
	CS	423.111,67	TP	328.589,65	FPV				TR	7.364,98
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.553.770,71	PR	271.517,46	R	-181.625,97			EP	1.100.627,28
	CP	6.673.547,56	PC	4.354.936,32	I	5.028.086,81	ECP	1.164.504,64	EC	673.150,49
	CS	8.024.663,27	TP	4.626.453,78	FPV	480.956,11			TR	1.773.777,77
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS	11.925.515,69	PR	9.722.665,66	R	-2.089.985,82			EP	112.864,21
	CP	50.846.731,64	PC	23.631.370,54	I	34.907.530,96	ECP	2.984.139,16	EC	11.276.160,42
	CS	53.322.647,33	TP	33.354.036,20	FPV	12.955.061,52			TR	11.389.024,63
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS		PR		R				EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77	EC	26.000,00
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV				TR	26.000,00

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	625.991,14	PR	340.845,02	R	-285.146,12			EP	
	CP	1.286.500,00	PC	839.189,66	I	1.079.401,88	ECP	207.098,12	EC	240.212,22
	CS	1.912.491,14	TP	1.180.034,68	FPV				TR	240.212,22
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	RS		PR		R				EP	
	CP	200.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	197.000,00	EC	
	CS	200.000,00	TP	3.000,00	FPV				TR	
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	371.106,13	PR	129.623,17	R	-11.684,52			EP	229.798,44
	CP	3.615.886,32	PC	2.551.241,22	I	2.758.852,82	ECP	555.496,90	EC	207.611,60
	CS	3.778.532,45	TP	2.680.864,39	FPV	301.536,60			TR	437.410,04
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	48.671,13	PR	47.177,77	R	-516,19			EP	977,17
	CP	390.972,00	PC	282.889,30	I	348.754,09	ECP	42.217,91	EC	65.864,79
	CS	439.643,13	TP	330.067,07	FPV				TR	66.841,96
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS		PR		R				EP	
	CP	12.209.373,00	PC		I		ECP	12.209.373,00	EC	
	CS	3.280.000,00	TP		FPV				TR	
Totale Missione 50 - Debito pubblico	RS	299.519,90	PR	299.519,90	R				EP	
	CP	6.968.000,00	PC	6.964.217,13	I	6.964.217,13	ECP	3.782,87	EC	
	CS	7.267.519,90	TP	7.263.737,03	FPV				TR	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	2.083.710,68	PR	1.763.151,89	R				EP	320.558,79
	CP	9.580.000,00	PC	6.286.113,20	I	7.308.897,97	ECP	2.271.102,03	EC	1.022.784,77
	CS	11.663.710,68	TP	8.049.265,09	FPV				TR	1.343.343,56
TOTALE MISSIONI	RS	56.277.803,31	PR	46.098.980,49	R	-2.709.924,49			EP	7.468.898,33
	CP	168.299.809,66	PC	70.944.784,26	I	114.589.100,47	ECP	28.543.373,60	EC	43.644.316,21
	CS	202.982.138,41	TP	117.043.764,75	FPV	25.167.335,59			TR	51.113.214,54

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	56.277.803,31	PR	46.098.980,49	R	-2.709.924,49	EP	7.468.898,33
	CP	168.299.809,66	PC	70.944.784,26	I	114.589.100,47	ECP	28.543.373,60
	CS	202.982.138,41	TP	117.043.764,75	FPV	25.167.335,59	EC	43.644.316,21
							TR	51.113.214,54

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	49.467.348,15	PR	41.175.383,09	R	-1.668.543,80			EP	6.623.421,26	
	CP	105.421.759,73	PC	52.436.972,57	I	93.724.402,75	ECP	11.161.449,30	EC	41.287.430,18	
	CS	149.912.241,88	TP	93.612.355,66	FPV	535.907,68			TR	47.910.851,44	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	4.703.127,84	PR	3.136.828,87	R	-1.041.380,69			EP	524.918,28	
	CP	47.938.049,93	PC	7.222.018,35	I	8.556.119,61	ECP	14.750.502,41	EC	1.334.101,26	
	CS	36.022.569,21	TP	10.358.847,22	FPV	24.631.427,91			TR	1.859.019,54	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP		
	CP	360.000,00	PC		I		ECP	360.000,00	EC		
	CS	360.000,00	TP		FPV				TR		
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	RS	23.616,64	PR	23.616,64	R				EP		
	CP	5.000.000,00	PC	4.999.680,14	I	4.999.680,14	ECP	319,86	EC		
	CS	5.023.616,64	TP	5.023.296,78	FPV				TR		
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	2.083.710,68	PR	1.763.151,89	R				EP	320.558,79	
	CP	9.580.000,00	PC	6.286.113,20	I	7.308.897,97	ECP	2.271.102,03	EC	1.022.784,77	
	CS	11.663.710,68	TP	8.049.265,09	FPV				TR	1.343.343,56	
TOTALE TITOLI	RS	56.277.803,31	PR	46.098.980,49	R	-2.709.924,49			EP	7.468.898,33	
	CP	168.299.809,66	PC	70.944.784,26	I	114.589.100,47	ECP	28.543.373,60	EC	43.644.316,21	
	CS	202.982.138,41	TP	117.043.764,75	FPV	25.167.335,59			TR	51.113.214,54	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	56.277.803,31	PR	46.098.980,49	R	-2.709.924,49			EP	7.468.898,33	
	CP	168.299.809,66	PC	70.944.784,26	I	114.589.100,47	ECP	28.543.373,60	EC	43.644.316,21	
	CS	202.982.138,41	TP	117.043.764,75	FPV	25.167.335,59			TR	51.113.214,54	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

EQUILIBRI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		107.979.093,96			
Utilizzo avanzo di amministrazione	948.390,37		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.342.376,65				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	15.455.435,80				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	62.809.364,61	60.512.469,06	Titolo 1 Spese correnti	93.724.402,75	93.612.355,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.595.817,09	34.528.152,72	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	535.907,68	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.479.809,36	3.953.573,17	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.556.119,61	10.358.847,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.308.783,89	7.821.814,77	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	24.631.427,91	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.785.237,13	15.785.237,13	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	125.979.012,08	122.601.246,85	Totale spese finali.....	127.447.857,95	103.971.202,88
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	4.999.680,14	5.023.296,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.308.897,97	7.337.093,01	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	7.308.897,97	8.049.265,09
Totale entrate dell'esercizio	133.287.910,05	129.938.339,86	Totale spese dell'esercizio	139.756.436,06	117.043.764,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	155.034.112,87	237.917.433,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	139.756.436,06	117.043.764,75
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	15.277.676,81	120.873.669,07
TOTALE A PAREGGIO	155.034.112,87	237.917.433,82	TOTALE A PAREGGIO	155.034.112,87	237.917.433,82

Provincia di Vicenza

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2017

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		107.979.093,96	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		5.342.376,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		102.884.991,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		93.724.402,75
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		535.907,68
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		4.999.680,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			8.967.377,14
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)		763.245,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			9.730.622,80

Provincia di Vicenza

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2017

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		185.144,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		15.455.435,80
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		23.094.021,02
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		242.972,77
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		8.556.119,61
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		24.631.427,91
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			5.304.081,24
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		242.972,77
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			15.277.676,81
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			9.730.622,80
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		763.245,66
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			8.967.377,14

Esercizio Finanziario: 2017
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				107.979.093,96
RISCOSSIONI	(+)	11.263.003,46	118.675.336,40	129.938.339,86
PAGAMENTI	(-)	46.098.980,49	70.944.784,26	117.043.764,75
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)			120.873.669,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)			120.873.669,07
RESIDUI ATTIVI	(+)	19.987.334,41	14.612.573,65	34.599.908,06
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.468.898,33	43.644.316,21	51.113.214,54
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)			535.907,68
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)			24.631.427,91
<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)</i>	(=)			79.193.027,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	69.535,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	560.625,00
Fondo contenzioso	2.391.190,00
Altri accantonamenti	5.666.567,39
Totale parte accantonata (B)	8.687.917,39

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.720.222,32
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.774.212,81
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	15.841.621,86
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.973.318,76
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	31.309.375,75

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	20.771.701,34
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	18.424.032,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
E
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

RENDICONTO DI GESTIONE		COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO								Pag.1
		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di Impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di Impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
0101	Organi istituzionali	83.501,65	10.700,56	72.801,09			55.541,74			55.541,74
0102	Segreteria generale	18.000,00	10.665,54	7.334,46						
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	308.898,58	20.000,00	288.898,58			36.770,36			36.770,36
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100.000,00	50.000,00	50.000,00						
0111	Altri servizi generali	92.904,54	51.342,57	41.561,97			65.010,12			65.010,12
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	603.304,77	142.708,67	460.596,10			157.322,22			157.322,22
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
0402	Altri ordini di istruzione	137.710,30	136.769,71	940,59						
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	137.710,30	136.769,71	940,59						
05	MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.700,00	3.700,00							
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.700,00	3.700,00							
07	MISSIONE 7 Turismo									
0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						30.000,00			30.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo						30.000,00			30.000,00
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
0801	Urbanistica e assetto del territorio	74.433,03		74.433,03						
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74.433,03		74.433,03						
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

RENDICONTO DI GESTIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di Impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di Impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
0901 Difesa del suolo	42.000,00	10.000,00	32.000,00						
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48.620,62	27.387,13	21.233,49						
0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	95.447,01	56.265,15	39.181,86			47.048,86			47.048,86
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	186.067,63	93.652,28	92.415,35			47.048,86			47.048,86
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
1005 Viabilità e infrastrutture stradali	3.288.671,00	2.242.997,00	1.045.674,00						
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.288.671,00	2.242.997,00	1.045.674,00						
15 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	107.395,90	26.633,80	80.762,10			79.254,60			79.254,60
1503 Sostegno all'occupazione	913.238,02	268.465,33	644.772,69			222.282,00			222.282,00
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.020.633,92	295.099,13	725.534,79			301.536,60			301.536,60
16 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	27.856,00	27.855,64	0,36						
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	27.856,00	27.855,64	0,36						
TOTALE	5.342.376,65	2.942.782,43	2.399.594,22			535.907,68			535.907,68

RENDICONTO DI GESTIONE		COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO								Pag.1
		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di Impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di Impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
0402	Altri ordini di istruzione	8.574.632,82	188.226,21	7.986.406,61		400.000,00	6.592.459,14	2.000.000,00		8.992.459,14
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	8.574.632,82	188.226,21	7.986.406,61		400.000,00	6.592.459,14	2.000.000,00		8.992.459,14
07	MISSIONE 7 Turismo									
0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.250.000,00		2.250.000,00			2.250.000,00			2.250.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	2.250.000,00		2.250.000,00			2.250.000,00			2.250.000,00
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0901	Difesa del suolo	759.484,57	435.889,80	323.594,77			353.907,25			353.907,25
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	839.484,57	435.889,80	403.594,77			433.907,25			433.907,25
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	3.591.318,41	554.236,45	3.037.081,96			12.955.061,52			12.955.061,52
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.591.318,41	554.236,45	3.037.081,96			12.955.061,52			12.955.061,52
14	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività									
1401	Industria, PMI e Artigianato	200.000,00	3.000,00	197.000,00						
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	200.000,00	3.000,00	197.000,00						
	TOTALE	15.455.435,80	1.181.352,46	13.874.083,34		400.000,00	22.231.427,91	2.000.000,00		24.631.427,91

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2017

Pag.1

Tipologia	Denominazione	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	2.298.874,39	521,20	2.299.395,59			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.298.874,39	521,20	2.299.395,59	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.298.874,39	521,20	2.299.395,59	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.470.651,61	115.411,22	9.586.062,83	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	575.992,38	1.700.000,00	2.275.992,38	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	143.637,29	0,00	143.637,29			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	143.637,29	0,00	143.637,29	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	10.190.281,28	1.815.411,22	12.005.692,50	0,00	0,00	

Provincia di Vicenza

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2017

Pag.2

Tipologia	Denominazione	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	341.592,35	852.327,31	1.193.919,66	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	43.231,46	73.378,75	116.610,21	48.674,50	69.535,00	59,63 %
3030000	Tipologia 300:Interessi attivi	44.626,11	26,95	44.653,06	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale	167,70	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti	384.494,42	90.852,63	475.347,05	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	814.112,04	1.016.585,64	1.830.697,68	48.674,50	69.535,00	
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100:Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200:Contributi agli investimenti	1.294.853,72	15.487.779,78	16.782.633,50			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.294.853,72	14.886.755,13	16.181.608,85			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200:Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	601.024,65	601.024,65	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	297.726,11	297.726,11	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale	0,00	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.294.853,72	15.785.729,81	17.080.583,53	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	938.308,72	938.308,72	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	938.308,72	938.308,72	0,00	0,00	

	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
TOTALE GENERALE	14.598.121,43	19.556.556,59	34.154.678,02	48.674,50	69.535,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.294.853,72	15.785.729,81	17.080.583,53	0,00	0,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE	13.303.267,71	3.770.826,78	17.074.094,49	48.674,50	69.535,00	
	<i>Totale Crediti</i>	<i>Fondo svalutazione Crediti</i>				
RESIDUI ATTIVI NEI CONTO DEL BILANCIO	34.154.678,02	69.535,00				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DEL RENDICONTO	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE	34.154.678,02	69.535,00				

RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN MACROAGGREGATI

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE E TRASFERITE

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI PLURIENNALI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	165.612,76		139.667,33	86.437,76						33.800,00	425.517,85
02	Segreteria generale	699.214,84										699.214,84
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	722.262,32	334.992,95	439.452,47	37.280.865,94					19.362,21	13.398,27	38.810.334,16
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	250.549,90		397.943,21							16.900,00	665.393,11
06	Ufficio tecnico			24.861,19							17.700,00	42.561,19
08	Statistica e sistemi informativi	225.772,86		169.740,27								395.513,13
10	Risorse umane	398.938,24	219.068,00	39.228,54							16.900,00	674.134,78
11	Altri servizi generali	382.978,57	6.768,57	35.181,84							16.900,00	441.828,98
	Totale	2.845.329,49	560.829,52	1.246.074,85	37.367.303,70					19.362,21	115.598,27	42.154.498,04
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
02	Altri ordini di istruzione	424.873,51	39.000,00	9.169.467,48	49.705,91						16.900,00	9.699.946,90
	Totale	424.873,51	39.000,00	9.169.467,48	49.705,91						16.900,00	9.699.946,90
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	28.968,98		59.603,65							16.900,00	105.472,63
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				84.660,69							84.660,69
	Totale	28.968,98		59.603,65	84.660,69						16.900,00	190.133,32

Provincia di Vicenza												Pag.2
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017												
Spese correnti - IMPEGNI												
Valuta: EURO												
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
Missioni e Programmi												
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
07 Turismo												
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			17.688,76	40.500,00							58.188,76	
Totale			17.688,76	40.500,00							58.188,76	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	313.808,23	22.000,00	97,60								335.905,83	
Totale	313.808,23	22.000,00	97,60								335.905,83	
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	4.936,03		31.350,00	109.152,64							145.438,67	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.088.175,34	67.000,00	272.717,77	155.000,00						33.800,00	1.616.693,11	
04 Servizio idrico integrato				48.110,00							48.110,00	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				12.500,00							12.500,00	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	836.174,05	49.500,00	729.839,82	239.200,00						16.900,00	1.871.613,87	
Totale	1.929.285,42	116.500,00	1.033.907,59	563.962,64						50.700,00	3.694.355,65	
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
02 Trasporto pubblico locale	313.186,57	19.200,00	18.706.106,36							8.878,82	19.047.371,75	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	291.927,49		8.053.811,00	4.000.000,00							12.345.738,49	
Totale	605.114,06	19.200,00	26.759.917,36	4.000.000,00						8.878,82	31.393.110,24	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile			3.818,23	26.000,00						16.900,00	46.718,23
	Totale			3.818,23	26.000,00						16.900,00	46.718,23
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			11.000,00	93.408,70							104.408,70
02	Interventi per la disabilità			960.793,18	14.200,00							974.993,18
	Totale			971.793,18	107.608,70							1.079.401,88
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.933.768,44	151.882,07	202.201,98								2.287.852,49
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione			3.927,23	467.073,10							471.000,33
	Totale	1.933.768,44	151.882,07	206.129,21	467.073,10							2.758.852,82
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			111.615,49	6.217,00						16.900,00	134.732,49
02	Caccia e pesca			67.303,01	119.818,59						26.900,00	214.021,60
	Totale			178.918,50	126.035,59						43.800,00	348.754,09

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di trib solo per regione	Fondi perequativi solo per regione	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							1.964.536,99				1.964.536,99
	Totale							1.964.536,99				1.964.536,99
	TOTALI	8.081.148,13	909.411,59	39.647.416,41	42.832.850,33			1.964.536,99		19.362,21	269.677,09	93.724.402,75

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		1.195,60				1.195,60					
08 Statistica e sistemi informativi		67.545,53				67.545,53					
Totale		68.741,13				68.741,13					
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		3.351.081,89	100.000,00		185.144,71	3.636.226,60					
Totale		3.351.081,89	100.000,00		185.144,71	3.636.226,60					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Totale											
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo		581.555,11	752.176,05			1.333.731,16					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Totale		581.555,11	752.176,05			1.333.731,16					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale			1.913.533,12			1.913.533,12					
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.058.014,04	542.873,56			1.600.887,60					
	Totale		1.058.014,04	2.456.406,68			3.514.420,72					
14	Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato			3.000,00			3.000,00					
	Totale			3.000,00			3.000,00					
	TOTALI		5.059.392,17	3.311.582,73		185.144,71	8.556.119,61					

Provincia di Vicenza						Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati						
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017						
Spese per rimborsi di prestiti - impegni						
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.336.214,90		2.663.465,24		4.999.680,14
	Totale	2.336.214,90		2.663.465,24		4.999.680,14
	TOTALI	2.336.214,90		2.663.465,24		4.999.680,14

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.832.988,26	475.909,71	7.308.897,97
	Totale	6.832.988,26	475.909,71	7.308.897,97
	TOTALI	6.832.988,26	475.909,71	7.308.897,97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti	RS	13.166,00	PR	5.325,00	R		EP	7.841,00
	CP	39.660,69	PC	19.560,00	I	39.660,69	ECP	20.100,69
	CS	52.826,69	TP	24.885,00	FPV		TR	27.941,69
Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	13.166,00	PR	5.325,00	R		EP	7.841,00
	CP	39.660,69	PC	19.560,00	I	39.660,69	ECP	20.100,69
	CS	52.826,69	TP	24.885,00	FPV		TR	27.941,69
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	13.166,00	PR	5.325,00	R		EP	7.841,00
	CP	39.660,69	PC	19.560,00	I	39.660,69	ECP	20.100,69
	CS	52.826,69	TP	24.885,00	FPV		TR	27.941,69

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00	EP	2.200,00
	CP	91.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24
	CS	98.312,63	TP	43.401,39	FPV	30.000,00	TR	17.200,00
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00	EP	2.200,00
	CP	91.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24
	CS	98.312,63	TP	43.401,39	FPV	30.000,00	TR	17.200,00
Totale Missione 07 - Turismo	RS	6.712,63	PR	212,63	R	-4.300,00	EP	2.200,00
	CP	91.600,00	PC	43.188,76	I	58.188,76	ECP	3.411,24
	CS	98.312,63	TP	43.401,39	FPV	30.000,00	TR	17.200,00

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

0901 Programma 01 Difesa del suolo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP			
	CP	155.662,00	PC	26.707,81	I	114.088,67	ECP	41.573,33	EC	87.380,86	
	CS	155.662,00	TP	26.707,81	FPV				TR	87.380,86	
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	RS		PR		R			EP			
	CP	155.662,00	PC	26.707,81	I	114.088,67	ECP	41.573,33	EC	87.380,86	
	CS	155.662,00	TP	26.707,81	FPV				TR	87.380,86	
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1 Spese correnti	RS	140.728,16	PR	51.589,77	R	-26.830,26		EP		62.308,13	
	CP	1.443.436,72	PC	1.239.003,28	I	1.284.057,55	ECP	159.379,17	EC	45.054,27	
	CS	1.474.853,88	TP	1.290.593,05	FPV				TR	107.362,40	
Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	140.728,16	PR	51.589,77	R	-26.830,26		EP		62.308,13	
	CP	1.443.436,72	PC	1.239.003,28	I	1.284.057,55	ECP	159.379,17	EC	45.054,27	
	CS	1.474.853,88	TP	1.290.593,05	FPV				TR	107.362,40	
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	140.728,16	PR	51.589,77	R	-26.830,26		EP		62.308,13	
	CP	1.599.098,72	PC	1.265.711,09	I	1.398.146,22	ECP	200.952,50	EC	132.435,13	
	CS	1.630.515,88	TP	1.317.300,86	FPV				TR	194.743,26	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale											
Titolo 1 Spese correnti	RS	139.576,51	PR	66.635,16	R	-37.146,70		EP		35.794,65	
	CP	190.000,00	PC	82.840,50	I	163.104,80	ECP	26.895,20	EC	80.264,30	
	CS	329.576,51	TP	149.475,66	FPV				TR	116.058,95	
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale	RS	139.576,51	PR	66.635,16	R	-37.146,70		EP		35.794,65	
	CP	190.000,00	PC	82.840,50	I	163.104,80	ECP	26.895,20	EC	80.264,30	
	CS	329.576,51	TP	149.475,66	FPV				TR	116.058,95	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS	139.576,51	PR	66.635,16	R	-37.146,70	EP	35.794,65
	CP	190.000,00	PC	82.840,50	I	163.104,80	ECP	26.895,20
	CS	329.576,51	TP	149.475,66	FPV		TR	116.058,95
MISSIONE 11 Soccorso civile								
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile								
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV		TR	
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile	RS		PR		R		EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV		TR	
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS		PR		R		EP	
	CP	52.900,00	PC	20.718,23	I	46.718,23	ECP	6.181,77
	CS	52.900,00	TP	20.718,23	FPV		TR	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo 1 Spese correnti	RS	25.259,82	PR	24.831,64	R	-428,18	EP	
	CP	163.500,00	PC	69.994,62	I	104.408,70	ECP	59.091,30
	CS	188.759,82	TP	94.826,26	FPV		TR	
Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	25.259,82	PR	24.831,64	R	-428,18	EP	
	CP	163.500,00	PC	69.994,62	I	104.408,70	ECP	59.091,30
	CS	188.759,82	TP	94.826,26	FPV		TR	
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità								
Titolo 1 Spese correnti	RS	600.731,32	PR	316.013,38	R	-284.717,94	EP	
	CP	1.123.000,00	PC	769.195,04	I	974.993,18	ECP	148.006,82
	CS	1.723.731,32	TP	1.085.208,42	FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità	RS	600.731,32	PR	316.013,38	R	-284.717,94			EP		
	CP	1.123.000,00	PC	769.195,04	I	974.993,18	ECP	148.006,82	EC	205.798,14	
	CS	1.723.731,32	TP	1.085.208,42	FPV				TR	205.798,14	
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	625.991,14	PR	340.845,02	R	-285.146,12			EP		
	CP	1.286.500,00	PC	839.189,66	I	1.079.401,88	ECP	207.098,12	EC	240.212,22	
	CS	1.912.491,14	TP	1.180.034,68	FPV				TR	240.212,22	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
Titolo 1 Spese correnti	RS	93.152,53	PR	83.174,20	R	-9.978,33			EP		
	CP	2.471.983,80	PC	2.163.820,29	I	2.241.431,89	ECP	230.551,91	EC	77.611,60	
	CS	2.356.676,33	TP	2.246.994,49	FPV				TR	77.611,60	
Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	93.152,53	PR	83.174,20	R	-9.978,33			EP		
	CP	2.471.983,80	PC	2.163.820,29	I	2.241.431,89	ECP	230.551,91	EC	77.611,60	
	CS	2.356.676,33	TP	2.246.994,49	FPV				TR	77.611,60	
1502 Programma 02 Formazione professionale											
Titolo 1 Spese correnti	RS	1.542,02	PR	235,83	R	-1.306,19			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS	1.542,02	TP	235,83	FPV				TR		
Totale Programma 1502 - Formazione professionale	RS	1.542,02	PR	235,83	R	-1.306,19			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS	1.542,02	TP	235,83	FPV				TR		
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	94.694,55	PR	83.410,03	R	-11.284,52			EP		
	CP	2.471.983,80	PC	2.163.820,29	I	2.241.431,89	ECP	230.551,91	EC	77.611,60	
	CS	2.358.218,35	TP	2.247.230,32	FPV				TR	77.611,60	
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP
	CP	23.300,00	PC	3.217,00	I	3.217,00	ECP	20.083,00 EC
	CS	23.300,00	TP	3.217,00	FPV			TR
Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS		PR		R			EP
	CP	23.300,00	PC	3.217,00	I	3.217,00	ECP	20.083,00 EC
	CS	23.300,00	TP	3.217,00	FPV			TR

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Titolo 1 Spese correnti	RS	19.747,51	PR	19.631,32	R	-116,19		EP
	CP	220.647,00	PC	185.249,59	I	204.021,60	ECP	16.625,40 EC 18.772,01
	CS	240.394,51	TP	204.880,91	FPV			TR 18.772,01
Totale Programma 1602 - Caccia e pesca	RS	19.747,51	PR	19.631,32	R	-116,19		EP
	CP	220.647,00	PC	185.249,59	I	204.021,60	ECP	16.625,40 EC 18.772,01
	CS	240.394,51	TP	204.880,91	FPV			TR 18.772,01
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	19.747,51	PR	19.631,32	R	-116,19		EP
	CP	243.947,00	PC	188.466,59	I	207.238,60	ECP	36.708,40 EC 18.772,01
	CS	263.694,51	TP	208.097,91	FPV			TR 18.772,01
TOTALE MISSIONI	RS	1.040.616,50	PR	567.648,93	R	-364.823,79		EP
	CP	5.975.690,21	PC	4.623.495,12	I	5.233.891,07	ECP	711.799,14 EC 610.395,95
	CS	6.698.535,71	TP	5.191.144,05	FPV	30.000,00		TR 718.539,73
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.040.616,50	PR	567.648,93	R	-364.823,79		EP
	CP	5.975.690,21	PC	4.623.495,12	I	5.233.891,07	ECP	711.799,14 EC 610.395,95
	CS	6.698.535,71	TP	5.191.144,05	FPV	30.000,00		TR 718.539,73

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

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

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP	
	CP	132.662,00	PC	31.350,00	I	115.502,64	ECP	17.159,36	EC 84.152,64
	CS	132.662,00	TP	31.350,00	FPV			TR	84.152,64
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.292,78	PR	3.292,78	R			EP	
	CP	2.000,00	PC	939,60	I	939,60	ECP	1.060,40	EC
	CS	5.292,78	TP	4.232,38	FPV			TR	
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	RS	3.292,78	PR	3.292,78	R			EP	
	CP	134.662,00	PC	32.289,60	I	116.442,24	ECP	18.219,76	EC 84.152,64
	CS	137.954,78	TP	35.582,38	FPV			TR	84.152,64

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

Titolo 1 Spese correnti	RS	47.861,28	PR	1.661,28	R			EP	46.200,00
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	47.861,28	TP	1.661,28	FPV			TR	46.200,00
Totale Programma 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	47.861,28	PR	1.661,28	R			EP	46.200,00
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS	47.861,28	TP	1.661,28	FPV			TR	46.200,00

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Titolo 1 Spese correnti	RS	13.100,00	PR	13.100,00	R			EP	
	CP	69.737,60	PC	56.211,85	I	61.981,00	ECP	7.756,60	EC 5.769,15
	CS	82.837,60	TP	69.311,85	FPV			TR	5.769,15
Totale Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	13.100,00	PR	13.100,00	R			EP	
	CP	69.737,60	PC	56.211,85	I	61.981,00	ECP	7.756,60	EC 5.769,15
	CS	82.837,60	TP	69.311,85	FPV			TR	5.769,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	64.254,06	PR	18.054,06	R		EP	46.200,00
	CP	204.399,60	PC	88.501,45	I	178.423,24	ECP	25.976,36
	CS	268.653,66	TP	106.555,51	FPV		TR	136.121,79
TOTALE MISSIONI	RS	64.254,06	PR	18.054,06	R		EP	46.200,00
	CP	204.399,60	PC	88.501,45	I	178.423,24	ECP	25.976,36
	CS	268.653,66	TP	106.555,51	FPV		TR	136.121,79
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	64.254,06	PR	18.054,06	R		EP	46.200,00
	CP	204.399,60	PC	88.501,45	I	178.423,24	ECP	25.976,36
	CS	268.653,66	TP	106.555,51	FPV		TR	136.121,79

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati					
		59.991.987,00	1.099,68	59.910.000,00	1.099,82	
	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	59.991.987,00	1.099,68	59.910.000,00	1.099,82	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		29.188.528,00	1.040.559,04	23.605.035,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
		830.000,00	320.000,00			
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	30.018.528,00	1.360.559,04	23.605.035,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
		1.769.730,00	152.744,74	1.769.730,00	544,50	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
		288.000,00	12.150,82	288.000,00	6.985,67	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
		69.500,00		69.500,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
					6.894,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
		532.000,00	15.871,16	362.000,00	280,18	
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	2.659.230,00	180.766,72	2.489.230,00	14.704,35	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
		13.239.223,79	6.495.386,94			
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.115.882,39	3.520.616,32	3.050.000,00	1.030.000,00	
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	19.355.106,18	10.016.003,26	3.050.000,00	1.030.000,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	15.370.000,00		11.600.000,00		
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.370.000,00		11.600.000,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.630.000,00	20.000,00	8.630.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	950.000,00	15.000,00	950.000,00		
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9.580.000,00	35.000,00	9.580.000,00		
	TOTALE ACCERTAMENTI	136.974.851,18	11.593.428,70	110.234.265,00	1.045.804,17	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	8.165.003,00	89.000,00	4.940.510,00		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	961.800,00	63.100,00	708.700,00		
103	Acquisto di beni e servizi	34.004.611,68	7.684.141,40	33.822.790,00	3.761.389,16	27.332,77
104	Trasferimenti correnti	42.768.342,00	982.142,00	35.081.700,00		
107	Interessi passivi	1.824.000,00		1.690.000,00		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.000,00		40.000,00		
110	Altre spese correnti	1.668.389,00	12.000,00	1.729.565,00		
	Totale Titolo 1: Spese correnti	89.432.145,68	8.830.383,40	78.013.265,00	3.761.389,16	27.332,77
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.615.154,54	26.296.203,02	19.150.000,00	3.030.000,00	
203	Contributi agli investimenti	16.903.379,55	8.552.542,70	1.400.000,00		
205	Altre spese in conto capitale	2.000.000,00				
	Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	59.518.534,09	34.848.745,72	20.550.000,00	3.030.000,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	2.425.000,00		2.168.000,00		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
		2.160.000,00		1.923.000,00		
Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti		4.585.000,00		4.091.000,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	8.630.000,00	20.000,00	8.630.000,00		
702	Uscite per conto terzi	950.000,00	15.000,00	950.000,00		
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		9.580.000,00	35.000,00	9.580.000,00		
TOTALE IMPEGNI		163.115.679,77	43.714.129,12	112.234.265,00	6.791.389,16	27.332,77

CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
COSTI PER MISSIONE

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Conto economico**

Valuta: EURO

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno -1

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1) Proventi da tributi	62.809.364,61	60.262.983,13
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	37.835.333,34	32.728.003,98
a Proventi da trasferimenti correnti	35.595.817,09	32.404.893,37
b Quota annuale di contributi agli investimenti	325.983,13	323.110,61
c Contributi agli investimenti	1.913.533,12	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.729.023,08	1.772.933,61
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	877.740,94	833.299,86
b Ricavi della vendita di beni	201.699,36	216.608,49
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	649.582,78	723.025,26
5) Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	2.409.775,17	1.976.941,32
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	104.783.496,20	96.740.862,04

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	0,00	0,00
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	240.267,23	105.450,50
10) Prestazioni di servizi	39.172.419,61	35.275.258,02
11) Utilizzo beni di terzi	391.743,42	304.933,96
12) Trasferimenti e contributi	46.061.325,34	44.350.040,32
a Trasferimenti correnti	42.849.742,61	43.038.454,54
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	1.298.049,61	1.311.585,78
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.913.533,12	0,00
13) Personale	8.064.255,85	9.864.553,30
14) Ammortamenti e svalutazioni	6.676.715,32	7.955.849,76
a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	164.835,00	67.279,59
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.498.145,32	7.876.770,17

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Conto economico**

Valuta: EURO

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno -1
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d Svalutazione crediti	13.735,00	11.800,00
15) Variaz. riman. materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8.856,73	20.610,16
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	143.626,75	17.848,93
18) Oneri diversi di gestione	667.684,55	760.288,47
TOTALI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	101.426.894,80	98.654.833,42
DIFFERENZA FRA COMP. POSIT. E NEGAT. DELLA GESTIONE (A-	3.356.601,40	-1.913.971,38
 <u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	224.783,57	1.341.608,38
a da società controllate	0,00	0,00
b da società partecipate	224.783,57	1.341.608,38
c da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	57.984,59	71.339,07
Totale proventi finanziari	282.768,16	1.412.947,45
 <u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	1.964.536,99	2.099.942,85
a Interessi passivi	1.964.536,99	2.099.942,85
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1.964.536,99	2.099.942,85
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.681.768,83	-686.995,40
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	5.752.303,44	364.150,74
23) Svalutazioni	0,00	2.729.956,30
TOTALE RETTIFICHE (D)	5.752.303,44	-2.365.805,56
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24) Proventi straordinari	4.502.879,79	9.066.387,79

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Conto economico**

Valuta: EURO

CONTO ECONOMICO	Anno	Anno -1
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	242.972,77	0,00
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.743.994,46	1.435.002,55
d Plusvalenze patrimoniali	186.775,68	2.116.480,69
e Altri proventi straordinari	1.329.136,88	5.514.904,55
Totale proventi straordinari	4.502.879,79	9.066.387,79
25) Oneri straordinari	4.607.072,59	4.063.921,91
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.201.060,22	416.867,16
c Minusvalenze patrimoniali	2.248.974,76	0,00
d Altri oneri straordinari	1.157.037,61	3.647.054,75
Totale oneri straordinari	4.607.072,59	4.063.921,91
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-104.192,80	5.002.465,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.322.943,21	35.693,54
26) Imposte (*)	524.268,07	672.215,39
28) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.798.675,14	-636.521,85

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Stato Patrimoniale - Attivo**

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche			
	per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	3.296.699,96
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.094.856,74	241.414,33
9	Altre	3.131.864,96	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.226.721,70	3.538.114,29
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	84.041.037,80	86.824.346,08
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	84.041.037,80	86.824.346,08
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	146.591.159,18	150.462.605,72
2.1	Terreni	56.278.221,93	11.201.781,02
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	88.495.719,56	136.863.122,55
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	997.097,07	1.532.007,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	41.085,74	282,83

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Stato Patrimoniale - Attivo**

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
2.6	Macchine per ufficio ed hardware	85.484,25	564.167,08
2.7	Mobili e arredi	693.550,63	301.244,86
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.194.092,16	4.176.461,50
	Totale immobilizzazioni materiali	237.826.289,14	241.463.413,30
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	69.291.417,60	81.107.505,84
a	<i>imprese controllate</i>	31.201.405,12	27.366.650,53
b	<i>imprese partecipate</i>	38.090.012,48	53.740.855,31
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Crediti verso	1.071.184,58	1.071.184,58
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.050.293,61	0,00
b	<i>Imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>Imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	20.890,97	1.071.184,58
3	Altri titoli	0,00	64.997,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	70.362.602,18	82.243.687,42
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	312.415.613,02	327.245.215,01
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	<u>Rimanenze</u>	14.565,52	23.422,25
	Totale rimanenze	14.565,52	23.422,25
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	2.539.578,91	2.500,04
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.539.578,91	2.500,04

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Stato Patrimoniale - Attivo**

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
	c Crediti da fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.788.326,00	30.243.647,82
	a verso amministrazioni pubbliche	25.767.671,68	25.647.367,06
	b imprese controllate	1.700.000,00	1.950.000,00
	c imprese partecipate	0,00	938.308,72
	d verso altri soggetti	1.320.654,32	1.707.972,04
3	Verso clienti ed utenti	1.579.276,11	1.711.679,01
4	Altri Crediti	1.938.659,39	759.587,98
	a verso l'erario	0,00	251.434,00
	b per attività svolta da terzi	402.068,17	473.425,08
	c altri	1.536.591,22	34.728,90
	Totale crediti	34.845.840,41	32.717.414,85
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività fin. che non costituiscono immobil.	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	120.873.669,07	107.979.093,96
	a Istituto tesoriere	120.873.669,07	14.850.155,79
	b presso Banca d'Italia	0,00	93.128.938,17
2	Altri depositi bancari e postali	44.367,77	29.122,90
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	120.918.036,84	108.008.216,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	155.778.442,77	140.749.053,96
	D) RATEI E RISCONTI		
1	<u>Ratei attivi</u>	6.894,00	0,00

Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Stato Patrimoniale - Attivo

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
2	<u>Risconti attivi</u>	211.041,00	251.841,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	217.935,00	251.841,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	468.411.990,79	468.246.109,97

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Stato Patrimoniale - Passivo**

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno -1

A) PATRIMONIO NETTO

I	Fondo di dotazione	161.048.149,33	161.048.149,33
II	Riserve	169.470.091,13	170.106.612,98
a	da risultato economico di esercizi precedenti	169.470.091,13	170.106.612,98
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	6.798.675,14	-636.521,85
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	337.316.915,60	330.518.240,46

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	8.618.382,39	8.474.755,64
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.618.382,39	8.474.755,64

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00

D) DEBITI

1	Debiti da finanziamento	50.328.052,00	55.351.348,78
a	prestiti obbligazionari	39.898.651,56	42.234.866,46
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	10.429.400,44	13.116.482,32
2	Debiti verso fornitori	16.348.830,46	16.157.080,63
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.690.021,19	37.433.632,41
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	31.673.823,68	36.924.931,75
c	imprese controllate	333.333,70	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00

**Allegato 10 - Rendiconto della gestione
Stato Patrimoniale - Passivo**

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno -1
	e altri soggetti	682.863,81	508.700,66
5	Altri debiti	2.074.362,89	2.663.473,63
	a tributari	819.630,28	738.515,57
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.550,20	0,00
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	d altri	1.247.182,41	1.924.958,06
	TOTALE DEBITI (D)	101.441.266,54	111.605.535,45
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTI</u>		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	21.035.426,26	17.647.578,42
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.030.406,96	17.071.076,00
	a) da altre amministrazioni pubbliche	19.322.434,92	17.071.076,00
	b) da altri soggetti	1.707.972,04	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	5.019,30	576.502,42
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.035.426,26	17.647.578,42
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	468.411.990,79	468.246.109,97
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	37.893.618,18	41.520.493,39
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	200.000,00	1.500.000,00
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	38.093.618,18	43.020.493,39

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2017

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	52.936,47		1.163.337,75	37.384.195,98			37.494,50	2.828.437,21
MISSIONE 02	Giustizia								
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza								
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	108.519,98		8.858.795,87	49.705,91			351.471,61	424.873,51
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	406,20		59.197,45	84.660,69				28.968,98
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
MISSIONE 07	Turismo			17.688,76	40.500,00				
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			97,60					313.808,23
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.909,10		991.998,49	563.962,64	752.176,05			1.929.285,42
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			26.759.917,36	4.000.000,00	542.873,56	1.913.533,12		605.114,06
MISSIONE 11	Soccorso civile			3.818,23	26.000,00				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			971.793,18	107.608,70				
MISSIONE 13	Tutela della salute								
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					3.000,00			
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.100,00		201.251,90	467.073,10			2.777,31	1.933.768,44
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	34.395,48		144.523,02	126.035,59				
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								
MISSIONE 50	Debito pubblico								
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie								

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							513.605,73
MISSIONE 02	Giustizia							
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza							
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio							
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							16.900,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							16.900,00
MISSIONE 07	Turismo							
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							50.700,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							8.878,82
MISSIONE 11	Soccorso civile							16.900,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
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							43.800,00
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							
MISSIONE 50	Debito pubblico							
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie							

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2017

MISSIONI	<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u> <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
	<i>Oneri finanziari</i>	Totale oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
MISSIONE 02	Giustizia			
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
MISSIONE 07	Turismo			
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
MISSIONE 11	Soccorso civile			
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
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			
MISSIONE 50	Debito pubblico	1.964.536,99		1.964.536,99
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie			

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2017

MISSIONI		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		totale costi per missione	
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte		Totale imposte
		Soppravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						175.686,00	175.686,00	42.155.693,64
MISSIONE 02	Giustizia								
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza								
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				185.144,71	185.144,71	39.000,00	39.000,00	10.034.411,59
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								190.133,32
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
MISSIONE 07	Turismo								58.188,76
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						22.000,00	22.000,00	335.905,83
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				573.298,58	573.298,58	116.500,00	116.500,00	5.019.830,28
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				398.594,32	398.594,32	19.200,00	19.200,00	34.248.111,24
MISSIONE 11	Soccorso civile								46.718,23
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								1.079.401,88
MISSIONE 13	Tutela della salute								
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								3.000,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						151.882,07	151.882,07	2.758.852,82
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								348.754,09
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								
MISSIONE 50	Debito pubblico								1.964.536,99
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie								

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2017

MISSIONI	<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							
	<i>Consumi materie prime</i>		<i>Prestazioni di servizi e trasferimenti e contributi</i>				<i>Utilizzo di beni di terzi</i>	<i>Personale</i>
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
TOTALE COSTI/ONERI	240.267,23		39.172.419,61	42.849.742,61	1.298.049,61	1.913.533,12	391.743,42	8.064.255,85

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	totale componenti negativi della gestione
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

TOTALE COSTI/ONERI

667.684,55

94.597.696,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2017

MISSIONI	<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u> <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
	<i>Oneri finanziari</i>	Totale oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi				
TOTALE COSTI/ONERI	1.964.536,99	1.964.536,99	0,00	

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2017

MISSIONI	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		totale costi per missione	
	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale imposte		
	Soppravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
TOTALE COSTI/ONERI					1.157.037,61	1.157.037,61	524.268,07	524.268,07	98.243.538,67

INDICATORI E PARAMETRI

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	41,888	43,041	47,123	100,000	100,000	96,339	96,340	79,152
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	41,888	43,041	47,123	100,000	100,000	96,339	96,340	79,152
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25,110	24,596	26,129	100,000	100,054	78,122	72,807	98,716
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,493	0,482	0,460	100,000	100,000	11,191	6,005	12,821
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,137	0,134	0,117	100,000	100,000	7,938	7,938	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	25,740	25,212	26,706	100,000	100,051	74,200	71,372	83,403
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,271	1,259	1,306	100,000	100,234	57,411	80,371	19,826
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,239	0,233	0,349	100,000	100,687	79,277	90,695	25,185
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,049	0,048	0,044	100,000	100,000	23,027	23,038	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,199	0,195	0,204	100,000	100,000	99,938	99,938	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,104	1,140	1,459	100,000	100,021	77,239	80,233	36,583
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,861	2,875	3,361	100,000	100,185	68,350	81,827	22,069
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,304	9,096	5,348	100,000	103,689	31,063	81,834	10,043
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,315	2,263	0,136	100,000	100,000	46,580	100,000	20,929
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	100,000	7.624,156	0,000	0,000	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	11,619	11,359	5,483	100,000	103,341	31,410	82,284	10,276
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	10,774	10,553	11,661	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,420	0,410	0,182	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	11,193	10,963	11,843	100,000	100,000	94,389	100,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,034	5,899	5,126	100,000	100,000	99,828	99,837	98,246
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,664	0,649	0,357	100,000	100,000	52,507	99,309	1,502
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,698	6,548	5,484	100,000	100,000	94,279	99,802	9,008
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	100,663	78,972	89,037	36,041

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,328	0,124	0,336	0,221	0,344	0,221	0,298
02	Segreteria generale	0,456	0,454	0,468	0,000	0,500	0,000	0,307
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23,954	0,537	23,614	0,146	27,797	0,146	3,130
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,441	0,124	0,429	0,000	0,476	0,000	0,200
06	Ufficio tecnico	0,029	0,000	0,028	0,000	0,030	0,000	0,016
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,317	0,124	0,351	0,000	0,331	0,000	0,445
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,492	0,207	0,487	0,000	0,482	0,000	0,507
11	Altri servizi generali	0,340	0,331	0,342	0,258	0,363	0,258	0,244
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		26,356	1,901	26,055	0,625	30,325	0,625	5,147
MISSIONE 02 Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione	17,775	17,367	17,611	35,731	15,977	35,731	25,611
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		17,775	17,367	17,611	35,731	15,977	35,731	25,611
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,066	0,017	0,064	0,000	0,075	0,000	0,009
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,042	0,000	0,050	0,000	0,061	0,000	0,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,107	0,017	0,115	0,000	0,136	0,000	0,009
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,419	0,000	1,391	9,059	1,673	9,059	0,012
TOTALE Missione 07: Turismo		1,419	0,000	1,391	9,059	1,673	9,059	0,012
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,298	0,248	0,269	0,000	0,240	0,000	0,410

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,298	0,248	0,269	0,000	0,240	0,000	0,410
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	1,546	0,000	1,525	1,406	1,312	1,406	2,567
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,174	0,661	1,118	0,318	1,214	0,318	0,648
03 Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,033	0,000	0,032	0,000	0,034	0,000	0,021
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,008	0,000	0,007	0,000	0,009	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,297	0,661	1,283	0,187	1,373	0,187	0,844
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,056	1,322	3,965	1,911	3,942	1,911	4,080
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	12,894	0,248	12,640	0,000	14,998	0,000	1,092
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	17,851	77,328	17,572	51,476	19,249	51,476	9,363
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	30,744	77,576	30,212	51,476	34,247	51,476	10,455
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,032	0,000	0,031	0,000	0,033	0,000	0,022

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 11 Soccorso civile							
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,032	0,000	0,031	0,000	0,033	0,000	0,022
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,099	0,000	0,097	0,000	0,075	0,000	0,207
02 Interventi per la disabilità	0,808	0,000	0,667	0,000	0,698	0,000	0,519
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,907	0,000	0,764	0,000	0,772	0,000	0,726
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,121	0,000	0,119	0,000	0,002	0,690
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,121	0,000	0,119	0,000	0,002	0,690
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,597	1,570	1,544	0,315	1,694	0,812
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,572	0,000	0,604	0,883	0,496	1,134
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,169	1,570	2,148	1,198	2,190	1,946
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,083	0,000	0,095	0,000	0,096	0,090
02	Caccia e pesca	0,140	0,000	0,137	0,000	0,153	0,058
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,222	0,000	0,232	0,000	0,250	0,148
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,970	0,000	0,951	0,000	0,000	0,000	5,606
02 Fondo svalutazione crediti	0,055	0,000	0,054	0,000	0,000	0,000	0,318
03 Altri fondi	4,740	0,000	6,250	0,000	0,000	0,000	36,852
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,765	0,000	7,255	0,000	0,000	0,000	42,775
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,193	0,000	1,169	0,000	1,406	0,000	0,012
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,030	0,000	2,971	0,000	3,577	0,000	0,001
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,222	0,000	4,140	0,000	4,983	0,000	0,013
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,805	0,000	5,692	0,000	5,230	0,000	7,957

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	5,805	0,000	5,692	0,000	5,230	0,000	7,957

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,000	110,379	77,099	77,874	70,818
02	Segreteria generale	100,000	90,188	99,888	99,887	100,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	99,966	59,098	35,586	85,669
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	99,141	58,900	47,014	68,725
06	Ufficio tecnico	100,000	100,637	47,827	31,043	100,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	100,000	99,641	82,247	79,437	99,768
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	100,000	94,099	93,157	93,364	87,997
11	Altri servizi generali	100,000	104,533	95,642	95,243	100,000
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		100,000	99,893	60,263	39,280	85,317
MISSIONE 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione	100,000	127,012	71,166	66,757	86,724

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	127,012	71,166	66,757	86,724
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	98,704	87,034	81,983	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	78,141	76,257	81,835
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	99,302	82,891	79,433	90,694
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	3.668,515	71,618	74,222	8,813
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	3.668,515	71,618	74,222	8,813
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	93,379	97,808	97,807	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	93,379	97,808	97,807	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,000	118,006	76,813	87,332	22,210
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,215	91,722	94,554	68,759
03 Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,000	100,000	20,976	88,000	3,471
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,000	100,277	82,065	81,400	100,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	106,080	72,286	86,612	19,788
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	103,861	69,190	58,474	99,253
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	123,629	83,882	81,559	97,586
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	111,724	74,546	67,697	98,852
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	44,347	44,347	0,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,000	100,000	44,347	44,347	0,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,227	73,372	67,039	100,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	119,786	84,059	78,892	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	117,522	83,087	77,746	100,000
MISSIONE 13 Tutela della salute					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	95,463	96,761	96,608	100,000
02 Formazione professionale	100,000	100,568	0,103	0,000	0,103
03 Sostegno all'occupazione	100,000	127,288	73,589	72,399	100,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,000	102,852	85,973	92,475	36,064
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,212	70,555	65,047	96,574
02 Caccia e pesca	100,000	100,046	91,966	91,229	100,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	100,118	83,159	81,114	97,971
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	31,250	31,250	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	26,429	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,256	26,865	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	85,698	86,006	84,616
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,000	85,698	86,006	84,616

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	14,991
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,053
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,872
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,745
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	64,665
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,532
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,092
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,002
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,413
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,049
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,734
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,705
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	9,779
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	32,343
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	1,909
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
			ANNO 2017
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	8,184
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	5,848
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,828
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	9,677
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	29,485
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,736
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	86,176
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre	71,764
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	82,446

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2017
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 7,581
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 63,111
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 87,204
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 38,341
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 80,312
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -3,54
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 9,033

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	6,769
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	58,177
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	23,265
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	26,229
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	10,971
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	39,536
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	34,085
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	7,104
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	7,798

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - triennio 2013/2015

Decreto 18 febbraio 2013
conto consuntivo 2017

CODICE ENTE									
2	0	5	0	9	0	0	0	0	0

VICENZA

Parametri da considerare per l'individuazione
delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

Bollo
dell'Ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dr.ssa Caterina Bazzan)

SERVIZI INDISPENSABILI PER PROVINCE

Servizio	Parametro di efficacia	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1 Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>7</u> 869.718	0,00001	<u>6</u> 867.314	0,00001	<u>6</u> 865.082	0,00001
2 Amministrazione generale	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>63</u> 869.718	0,00008	<u>55</u> 867.314	0,00006	<u>53</u> 865.082	0,00006
3 Servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale	<u>domande evase</u> domande presentate	<u>2.554</u> 2.604	1,08547	<u>2.387</u> 2.438	0,97908	<u>2.777</u> 2.676	1,03774 (*)
4 Servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica	<u>numero aule</u> studenti frequentanti	<u>898</u> 21.182	0,04254	<u>899</u> 21.297	0,04221	<u>876</u> 21.207	0,04131
5 Servizi connessi al provveditorato agli studi							
6 Servizi di tutela ambientale	<u>numero addetti</u> superficie ente	<u>20</u> 2.722	0,01212	<u>20</u> 2.722	0,00735	<u>26</u> 2.722	0,00955
7 Servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi, ai sordomuti	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	<u>277</u> 283	0,94212	<u>240</u> 242	0,99174	<u>234</u> 230	1,01739
8 Servizi di viabilità provinciale	<u>numero addetti</u> km strade	<u>6</u> 1.238	0,00565	<u>5</u> 1.238	0,00404	<u>5</u> 1.238	0,00404 (*)
9 Servizi connessi agli interventi nell'agricoltura							

(*) servizio in quota parte esternalizzato a S.p.A.

Servizio	Parametro di efficienza	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1 Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>996.676,17</u> 869.718	1,47	<u>369.343,94</u> 867.314	0,43	<u>339.080,09</u> 865.082	0,39
2 Amministrazione generale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>4.679.125,48</u> 869.718	7,05	<u>4.477.608,45</u> 867.314	5,16	<u>4.454.931,98</u> 865.082	5,15
3 Servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>693.088,61</u> 869.718	1,07	<u>41.771,61</u> 867.314	0,05	<u>42.561,19</u> 865.082	0,05
4 Servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica	<u>costo totale</u> studenti frequentanti	<u>9.795.475,50</u> 21.182	539,21	<u>11.875.466,76</u> 21.297	557,61	<u>13.001.322,88</u> 21.207	613,07
5 Servizi connessi al provveditorato agli studi	<u>costo totale</u> popolazione	<u>0</u> 869.718	0,00	<u>0</u> 867.314	0,00	<u>0</u> 865.082	0,00
6 Servizi di tutela ambientale	<u>costo totale</u> superficie ente	<u>1.777.531,98</u> 2.722	978,79	<u>1.884.492,19</u> 2.722	692,32	<u>3.694.355,65</u> 2.722	1.357,22
7 Servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi, ai sordomuti	<u>costo totale</u> totale assistiti	<u>1.448.967,88</u> 222	6.782,05	<u>1.641.076,30</u> 207	7.927,90	<u>1.079.401,88</u> 205	5.265,38
8 Servizi di viabilità provinciale	<u>costo totale</u> km strade	<u>13.127.497,51</u> 1.238,00	10.638,38	<u>8.478.650,74</u> 1.238,00	6.848,67	<u>12.345.738,49</u> 1.238	9.972,33 (**)
9 Servizi connessi agli interventi nell'agricoltura	<u>costo totale</u> popolazione	<u>638.768,24</u> 869.718	1,45	<u>263.886,07</u> 867.314	0,30	<u>128.515,49</u> 865.082	0,15

(**) Servizio esternalizzato ad S.p.A. comprensivo dei costi diretti ed indiretti di gestione

Dati espressi in euro

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE PROV VICENZA

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro		
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Competenza
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	4.309
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	4.309
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017(Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6=4+5	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati	0
7=3-6	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	4.309

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

☒

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato

☐

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL
SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473, 474 e 479 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018**DENOMINAZIONE ENTE PROV VICENZA**

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2017;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:*Importi in migliaia di euro*

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Cassa totale(1)
1	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.512
2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.528
3	Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.954
4	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	7.822
5	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.785
6=1+2+3+4+5	Totale Entrate finali	122.601
7	Titolo 1 - Spese correnti	93.612
8	Titolo 2 - Spese in c/ capitale	10.359
9	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0
10=7+8+9	Totale Spese finali	103.971
11=6-10	Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	18.630

1) Gestione di competenza + gestione residui.

PROVINCIA DI VICENZA

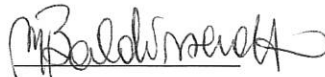
Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. CARLO ERRICO



DOTT.SSA MARGHERITA BALDISSEROTTO



DOTT. ANGELO CAPUZZO



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 19.12.2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'Organo di Revisione ha, anche antecedentemente l'adozione del decreto di approvazione del progetto di bilancio di previsione 2019-2021 (nel qual caso ha analizzato i primi documenti propedeutici predisposti dall'Ente):

- esaminata la nota di aggiornamento al D.U.P.;
 - esaminata lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
 - visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
 - visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- all'unanimità dei voti,

presenta

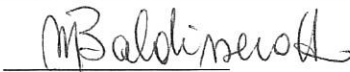
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e sui documenti allegati ed accompagnatori della Provincia di Vicenza, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

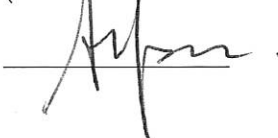
DOTT. CARLO ERICO



DOTT.SSA MARGHERITA BALDISSEROTTO



(DOTT. ANGELO CAPUZZO)



Sommarario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	14
La nota integrativa	15
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	16
Verifica della coerenza interna	16
Verifica della coerenza esterna	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021	20
A) ENTRATE	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	20
Sanzioni amministrative da codice della strada	20
Proventi dei beni dell'ente	20
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	21
Spese di personale	21
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	22
Spese per acquisto beni e servizi	22
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	23
Fondo di riserva di competenza	25
Fondi per spese potenziali	26
Fondo di riserva di cassa	26
ORGANISMI PARTECIPATI	27
SPESE IN CONTO CAPITALE	30
INDEBITAMENTO	31
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	33
CONCLUSIONI	35

Handwritten signature and initials, including 'MB' and a stylized 'A'.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione della Provincia di Vicenza nominato con delibera consiliare n. 37 del 24.10.2016,

premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.LGS.267/2000 TUEL, i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.LGS.118/2011;

- ha ricevuto in data 17.12.2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dal Presidente della Provincia in data 17.12.2018 con decreto n. 123, con i relativi pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dal funzionario competente e con visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto Presidenziale n. 11 del 27/10/2014, con ricevimento di vari documenti, allegati e chiarimenti a più riprese (anche antecedentemente la data del 17.12.2018, nel qual caso ha ricevuto i vari documenti propedeutici) e fino alla data odierna, completo dei seguenti allegati indicati:
- nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011 (anche attraverso apposite tabelle inserite nei vari documenti accompagnatori):
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- nell'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - l'elenco (in nota integrativa) degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e ancora in fase di sperimentazione ma già inseriti dal decreto del Ministero dell'Interno 17 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99) sulla certificazione del rendiconto 2017;
 - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
 - il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi schemi ed allegati, predisposto conformemente all'art. 170 del D.Lgs. 163/2000 dal Presidente, di cui al Decreto n.67 del 23.07.2018, con pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dal funzionario competente e con visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014 e successiva Delibera di Consiglio Provinciale n.21 del 25.07.2018 (sempre con tutti i pareri favorevoli);
- - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs 163/2006;
- - la programmazione del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs 267/2000- art. 35, comma 4 D.Lgs 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001), tenuto conto, comunque, delle caratteristiche del settore e della Provincia in particolare, inserita nel D.U.P.;
- - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007, inserita nel D.U.P.;
- - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, Legge 133/2008, inserita nel D.U.P.;
- - la documentazione varia relativa, tenuto conto, in ogni caso, della tempistica di approvazione del DUP e della situazione del comparto.
- necessari per l'espressione del parere (taluni documenti sono inseriti internamente al D.U.P.):
 - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dal Presidente della Provincia;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
 - la destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada (come da bozza di delibera di Consiglio Provinciale);
 - il Decreto del Presidente n.115 del 29.11.2018 di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
 - il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all'art. 21 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016;
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D. L. n.112/2008;
 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46, del D.L. 112/2008;
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
 - l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

Il Collegio ha inoltre preso visione dei seguenti ulteriori documenti messi a sua disposizione:

- i documenti ed i prospetti previsti dallo statuto, dal regolamento di contabilità e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 14.12.2018 attraverso i pareri favorevoli sul sopra indicato decreto di approvazione dello schema bilancio di previsione ed in data 18.12.2018 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n.1804/2018, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018-2020.

Essendo previsto l'esercizio provvisorio, l'Ente dovrà trasmettere al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 14 del 14/05/2018 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare, tranne quanto indicato nella relazione e quanto approvato dall'Ente. Ad oggi non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare (non ve ne sono di nuovi così come confermato dal Responsabile del Servizio Finanziario al Collegio in data 17.12.2018). Dopo la chiusura dell'esercizio 2017 ed entro la data odierna, nel corso del 2018, sono stati riconosciuti due debiti fuori bilancio. Al Collegio non sono nel frattempo pervenute comunicazioni né segnalazioni riguardanti eventuali ulteriori debiti fuori bilancio, in essere e/o in corso di riconoscimento e/o in itinere. Il Collegio ha avuto inoltre conferma che non vi sono ulteriori debiti fuori bilancio sia dal Responsabile dei Servizi finanziari in varie date che dal Responsabile Ufficio Legale dell'Ente nei vari incontri avuti. Al Collegio è stata inoltre spedita via mail in data 17.12.2018 ulteriore conferma scritta da parte dei vari responsabili dell'Ente;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	79.193.027,00
di cui:	
a) Fondi vincolati	31.309.375,75
b) Fondi accantonati	8.687.917,39
c) Fondi destinati ad investimento	20.771.701,34
d) Fondi liberi	18.424.032,52
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	79.193.027,00

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate, non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione ed al Collegio non sono pervenute comunicazioni a riguardo in questi ultimi mesi, così come periodicamente evidenziato anche durante le verifiche trimestrali di cassa.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere o in itinere.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per un'entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità:	107.979.093,96	120.873.669,07	145.000.000,00
di cui cassa vincolata	15.335.082,36	15.569.312,80	18.374.230,04
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Per il 2018 la situazione di cassa è presunta.

La cassa vincolata per euro 18.374.230,04 (come da verifica straordinaria di cassa del 31/10/2018).

L'ente *si è* dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	535.907,68	704.000,00	613.000,00
						0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	24.631.427,91	21.037.328,95	13.996.160,00
						1.712.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	15.445.500,00	
	- di cui avanzo - utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	145.000.000,00	
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.508.237,24	previsione di competenza	63.131.000,00	62.410.000,00	61.800.000,00
			previsione di cassa	65.430.395,59	64.817.327,09	
20000	Trasferimenti correnti	6.430.311,60	previsione di competenza	28.220.308,26	21.827.949,00	17.703.000,00
			previsione di cassa	37.710.866,12	27.500.831,87	17.672.000,00
30000	Entrate extratributarie	3.717.490,91	previsione di competenza	8.596.984,93	3.690.520,00	2.871.520,00
			previsione di cassa	10.262.596,02	7.372.048,81	2.744.520,00
40000	Entrate in conto capitale	27.217.442,36	previsione di competenza	17.466.648,40	7.861.212,00	8.462.500,00
			previsione di cassa	31.013.028,61	30.114.589,22	14.005.000,00
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.007.023,25	previsione di competenza	21.383.800,00	1.028.000,00	801.000,00
			previsione di cassa	22.322.108,72	2.025.308,72	804.000,00
60000	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
90000 TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	911.396,01	previsione di competenza	10.110.000,00	9.800.000,00	9.790.000,00
			previsione di cassa	10.555.230,04	10.711.396,01	9.790.000,00
TOTALE TITOLI		43.791.901,37	previsione di competenza	148.908.741,59	106.617.681,00	101.428.020,00
			previsione di cassa	177.294.225,10	142.541.501,72	106.765.520,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		43.791.901,37	previsione di competenza	174.076.077,18	143.804.509,95	116.037.180,00
			previsione di cassa	177.294.225,10	287.541.501,72	108.477.520,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187 comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.648.023,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.806.211,37 80.276.269,00 6.395.983,86 704.000,00 126.514.712,01	80.276.269,00 78.766.173,00 750.970,08 0,00 107.043.547,77	77.810.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	37.535.649,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.129.076,31 49.637.540,95 23.920.276,93 23.202.720,95 37.570.874,90	23.259.660,00 23.920.276,93 1.712.000,00 0,00 62.651.634,45	16.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.820.010,00 0,00 0,00 0,00 7.820.010,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	2.300.405,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.583.157,00 4.090.700,00 0,00 0,00 4.583.157,00	4.221.347,00 4.090.700,00 0,00 0,00 6.391.105,02	4.356.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.317.501,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.110.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 11.453.343,56	9.790.000,00 9.790.000,00 0,00 0,00 11.117.501,60	9.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	78.801.579,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	182.448.454,68 143.804.509,95 30.316.260,79 23.906.720,95 187.942.097,47	116.037.180,00 116.037.180,00 750.970,08 1.712.000,00 187.203.788,84	108.477.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

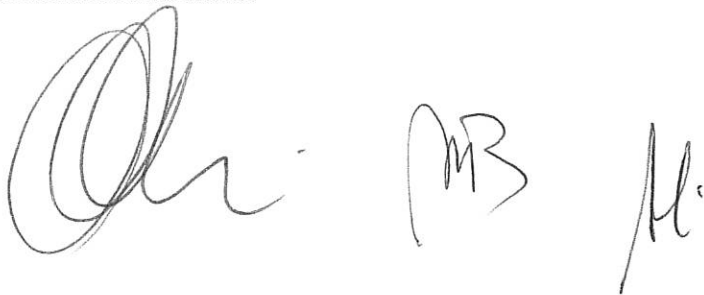
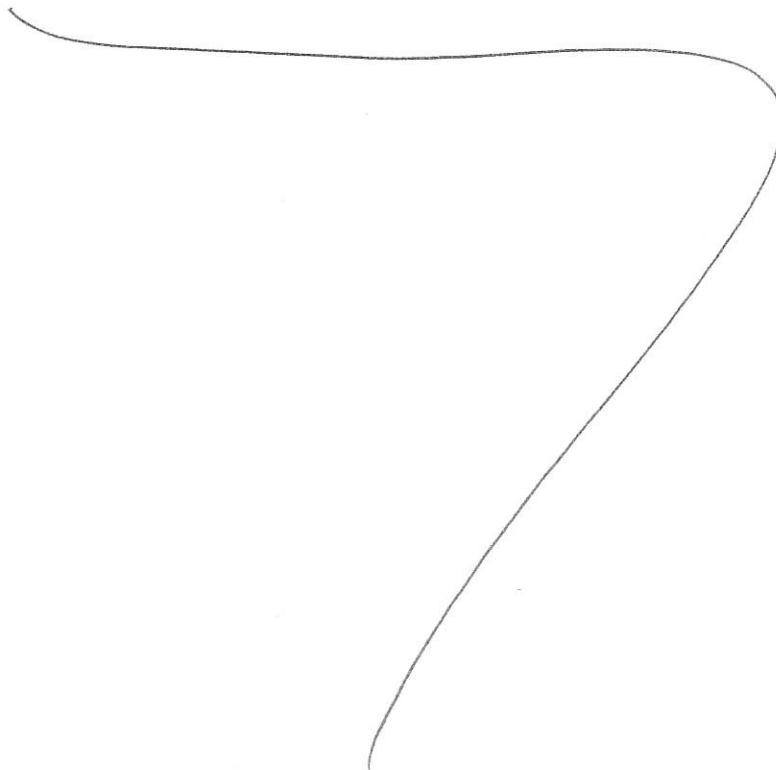
Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2019 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a spese specifiche	62.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	642.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	21.037.328,95
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	21.741.328,95

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	145.000.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.817.327,09
2	Trasferimenti correnti	27.500.831,87
3	Entrate extratributarie	7.372.048,81
4	Entrate in conto capitale	30.114.589,22
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.025.308,72
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.711.396,01
	TOTALE TITOLI	142.541.501,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE	287.541.501,72

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
1	Spese correnti	107.043.547,77
2	Spese in conto capitale	62.651.634,45
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	6.391.105,02
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	11.117.501,60
	TOTALE TITOLI	187.203.788,84

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi e l'Ente ha adottato, a tal proposito, un criterio di estrema prudenza nella previsione di cassa, anche se talvolta bisogna tener conto dei recuperi dallo Stato per il contributo alla finanza pubblica, che possono far squadrare la previsione di cassa da quella di competenza (basti pensare alle somme accreditate nelle prime settimane del 2018 e non trattenute da quanto dovuto; a tal proposito l'Ente ha provveduto, a suo tempo, ad iscrivere apposita somma nel bilancio di previsione 2018).

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL. Si ricorda che è necessario tenere costantemente informato il Collegio nel caso in cui la dinamica del fondo cassa dovesse manifestare alcune incongruenze o negatività.

Il fondo iniziale di cassa dell'esercizio 2019 comprende la cassa vincolata per euro 18.374.230,04 (come da verifica straordinaria di cassa al 31/10/2018).

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			0,00	145.000.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.508.237,24	62.410.000,00	66.918.237,24	64.817.327,09
2	Trasferimenti correnti	6.430.311,60	21.827.949,00	28.258.260,60	27.500.831,87
3	Entrate extratributarie	3.717.490,91	3.690.520,00	7.408.010,91	7.372.048,81
4	Entrate in conto capitale	27.217.442,36	7.861.212,00	35.078.654,36	30.114.589,22
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.007.023,25	1.028.000,00	2.035.023,25	2.025.308,72
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	911.396,01	9.800.000,00	10.711.396,01	10.711.396,01
TOTALE TITOLI		43.791.901,37	106.617.681,00	150.409.582,37	142.541.501,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		43.791.901,37	106.617.681,00	150.409.582,37	287.541.501,72
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	37.648.023,13	80.276.269,00	117.924.292,13	107.043.547,77
2	Spese In Conto Capitale	37.535.649,49	49.637.540,95	87.173.190,44	62.651.634,45
3	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	2.300.405,02	4.090.700,00	6.391.105,02	6.391.105,02
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1.317.501,60	9.800.000,00	11.117.501,60	11.117.501,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		78.801.579,24	143.804.509,95	222.606.089,19	187.203.788,84
SALDO DI CASSA					100.337.712,88

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (1)				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	145.000.000,00	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	704.000,00	613.000,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	87.928.469,00 0,00	82.374.520,00 0,00	82.166.520,00 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	80.276.269,00 613.000,00 246.756,00	78.766.173,00 0,00 232.163,00	77.810.111,00 0,00 224.506,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	4.090.700,00 0,00 0,00	4.221.347,00 0,00 0,00	4.356.409,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		4.265.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	202.500,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		4.468.000,00	0,00	0,00

L'importo di euro 4.468.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo è costituito da dividendi, da talune entrate non ricorrenti e da altre entrate correnti varie non specifiche.

L'avanzo di parte corrente è destinato a:

- finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, acquisto di beni c/capitale e fondo accordi bonari.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Non ci sono risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

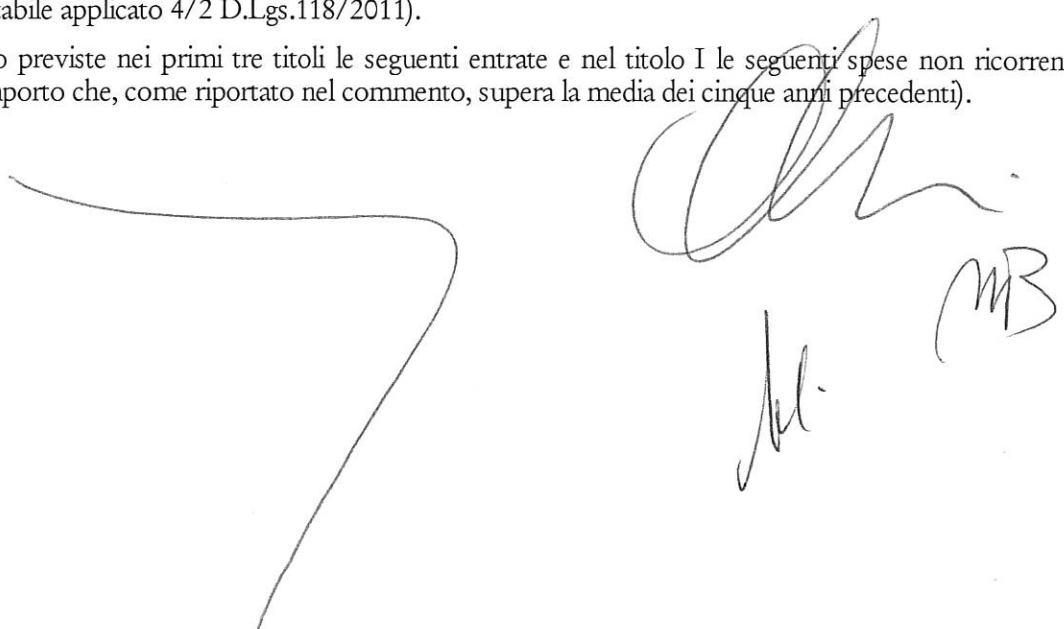
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).



The block contains handwritten signatures and initials. On the right, there is a large, stylized signature. Below it, there are initials 'MB' and another set of initials 'JL.'.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Entrate da titoli abitativi edilizi	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Contributo Mef per soggetto aggregatore	250.700,00	0,00	0,00
Progetto Sua	44.850,00	0,00	0,00
Dividendi A4 Holding Spa	511.500,00	0,00	0,00
Totale	807.050,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
consultazione elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
progetto Sua	50.700,00	0,00	0,00
oneri straordinari	90.000,00	100.000,00	78.000,00
Totale	140.700,00	100.000,00	78.000,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc. tenuto conto, in ogni caso, della situazione del "comparto province").

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Presidente tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sulla nota di aggiornamento al DUP l'organo di revisione ha espresso parere in data odierna attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono

essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

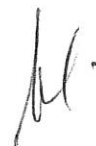
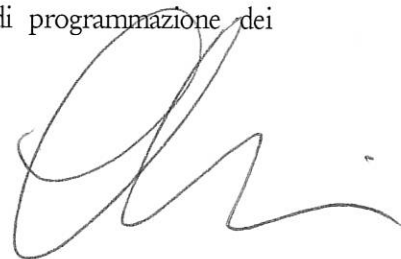
Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173 .

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

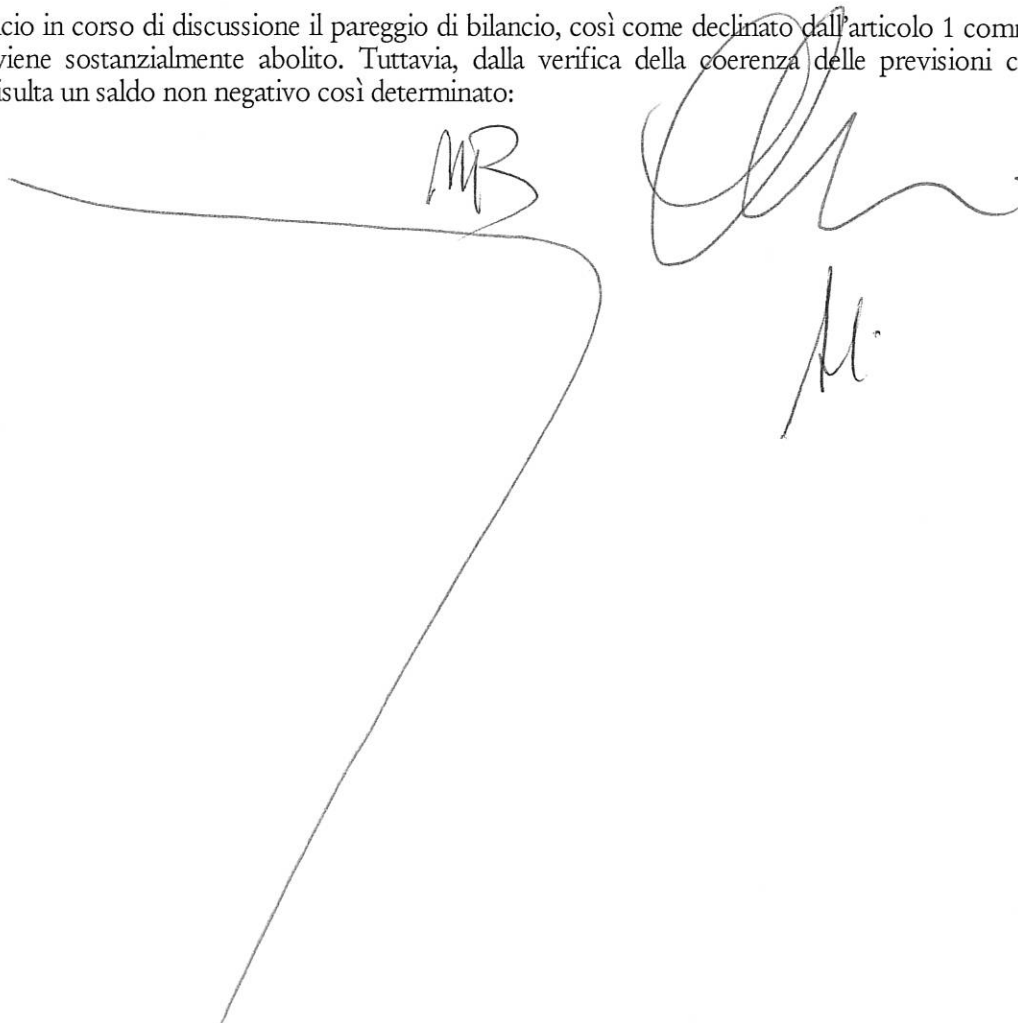


Verifica della coerenza esternaPareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Tuttavia, con circolare 25/2018 il Mef ha sancito che per il 2018 l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti costituisce un entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101/2018. La Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione "costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi. La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio. Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale è giunta invece – applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020 come detto in precedenza) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come declinato dall'articolo 1 comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito. Tuttavia, dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:



BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	704.000,00	613.000,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	21.037.328,95	13.996.160,00	1.712.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	21.741.328,95	14.609.160,00	1.712.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	62.410.000,00	61.800.000,00	61.750.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	21.827.949,00	17.703.000,00	17.672.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.690.520,00	2.871.520,00	2.744.520,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.861.212,00	8.462.500,00	14.005.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.028.000,00	801.000,00	804.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	12.051.000,00	5.081.000,00	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	79.663.269,00	78.766.173,00	77.810.111,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	613.000,00	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	246.756,00	232.163,00	224.506,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	3.000.000,00	3.800.000,00	800.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	902.182,00	880.382,00	880.382,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	76.127.331,00	73.853.628,00	75.905.223,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	35.641.380,95	21.547.660,00	16.521.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.114.600,00	1.712.000,00	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	38.755.980,95	23.259.660,00	16.521.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		15.726.698,00	14.214.892,00	6.261.297,00

A decorrere dal 2019 cessano le norme sul pareggio di bilancio previsti dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- restano tuttavia gli obblighi di certificazione e monitoraggio del saldo non negativo del 2018;
- resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2017

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

L'Ente non ha un'attività di recupero per le tipologie di tributi (a parte qualche avviso di acc.to IPT non significativo).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	90.000,00	90.000,00	90.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	10.000,00	5.000,00	2.000,00
TOTALE SANZIONI	100.000,00	95.000,00	92.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	27.610,00	26.229,00	25.401,00
Percentuale fondo (%)	27,61%	27,61%	27,61%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Gli incassi riguardano solo ruoli e somme riversate dai Comuni.

Si rinvia alla bozza di delibera per il Consiglio Provinciale, sopra indicata.

Le disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) non riguardano la Provincia di Vicenza in quanto dal 2000 al 2010 le sanzioni venivano accertate per cassa.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Canoni di locazione	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	480.000,00	460.000,00	440.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	1.280.000,00	1.260.000,00	1.240.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	92.672,00	91.224,00	89.776,00
Percentuale fondo (%)	7,24%	7,24%	7,24%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
101 Redditi da lavoro dipendente	8.478.000,00	7.065.000,00	5.828.700,00	5.742.700,00	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.035.856,00	987.806,00	785.400,00	785.400,00	
103 Acquisto di beni e servizi	39.958.645,18	36.580.425,00	36.294.683,00	34.948.423,00	
104 Trasferimenti correnti	27.438.665,26	27.313.777,00	27.730.100,00	31.391.200,00	
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Interessi passivi	1.823.350,00	1.675.323,00	1.524.745,00	1.369.500,00	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.470.171,00	135.000,00	145.000,00	123.000,00	
110 Altre spese correnti	9.601.523,93	6.518.938,00	6.457.545,00	3.449.888,00	
Totale	91.806.211,37	80.276.269,00	78.766.173,00	77.810.111,00	

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	15.824.410,92	7.110.000,00	5.823.700,00	5.787.700,00
Spese macroaggregato 103	3.409.663,25	1.234.423,00	1.193.778,00	1.148.800,00
Irap macroaggregato 102	1.051.211,21	370.000,00	286.000,00	280.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		613.000,00		
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	20.285.285,38	9.327.423,00	7.303.478,00	7.216.500,00
(-) Componenti escluse (B)	1.127.650,50	547.605,00	463.071,00	463.071,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	19.157.634,88	8.779.818,00	6.840.407,00	6.753.429,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2019-2021 è di euro 200.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Studi e consulenze	315.573,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	496.180,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	91.737,63	50,00%	45.868,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Formazione	19.061,68	50,00%	9.530,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale	922.553,24		55.399,66	24.000,00	24.000,00	24.000,00

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (pareggio di bilancio)”

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Relativamente alla parte corrente, la Provincia di Vicenza ha individuato le entrate di dubbia esigibilità sono state individuate nei proventi derivanti dalla vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni corrispondenti al titolo 3 tipologia 100 e nei proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (in particolare per codice della strada, cave, rifiuti, trasporti, caccia e pesca, polizia mineraria, aria, turismo, compatibilità paesaggistica, agriturismo) corrispondenti al titolo 3 tipologia 200.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Le entrate del titolo 3 tipologia 100 negli anni precedenti all'adozione della contabilità armonizzata sono state accertate per competenza e quindi il FCDE è stato determinato sulla base del rapporto tra incassi complessivi dell'esercizio e i relativi accertamenti. In particolare negli esercizi in cui non era in vigore la contabilità armonizzata è stato considerato il totale degli incassi c/competenza e in c/residui mentre nel periodo della contabilità armonizzata sono state considerate le riscossioni in conto competenza e le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente, facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno. Per il calcolo la Provincia ha adottato la media semplice metodo a.2 applicando il grado di inesigibilità del 7,24% ed ha scelto di effettuare l'accantonamento per l'intero importo non applicando le riduzioni consentite (almeno 85% del fcde per il 2019, almeno 95% per il 2020 e 100% per il 2021).

Le entrate del titolo 3 tipologia 200 (sanzioni) negli anni precedenti all'adozione della contabilità armonizzata sono state accertate per cassa e quindi il FCDE è stato determinato sia sulla base di dati contabili ed extra contabili (ordinanze e ruoli emessi) con i relativi incassi per gli esercizi antecedenti la contabilità armonizzata sia

sulla base del rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti. Per il calcolo la Provincia ha adottato il rapporto sommatoria ponderata b) applicando il grado di inesigibilità del 27,61% ed ha scelto di effettuare l'accantonamento per l'intero importo non applicando le riduzioni consentite (almeno 85% del fcde per il 2019, almeno 95% per il 2020 e 100% per il 2021).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X} (*)}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Si rinvia alla nota integrativa per il calcolo dell'importo del fondo.

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2019					
TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	62.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	21.827.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.690.520,00	209.742,83	246.756,00	37.013,17	
di cui tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni	2.107.820,00	129.715,24	152.606,00	22.890,76	7,24%
di cui tipologia 200: proventi attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	341.000,00	80.027,59	94.150,00	14.122,41	27,61%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.861.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	96.817.681,00	209.742,83	246.756,00	74.026,34	
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	87.928.469,00	209.742,83	246.756,00	37.013,17	
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	8.889.212,00	0,00	0,00	0,00	

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	17.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.871.520,00	220.554,68	232.163,00	11.608,32	
di cui tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni	2.037.820,00	140.161,26	147.538,00	7.376,74	7,24%
di cui tipologia 200: proventi attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	306.500,00	80.393,42	84.625,00	4.231,58	27,61%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	91.638.020,00	220.554,68	232.163,00	23.216,64	
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	82.374.520,00	220.554,68	232.163,00	11.608,32	
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	9.263.500,00	0,00	0,00	0,00	

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	17.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.744.520,00	224.505,62	224.506,00	0,38	
di cui tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni	1.977.820,00	143.194,17	143.194,00	-0,17	7,24%
di cui tipologia 200: proventi attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	294.500,00	81.311,45	81.312,00	0,55	27,61%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	96.975.520,00	224.505,62	224.506,00		
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	82.166.520,00	224.505,62	224.506,00		
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	14.809.000,00	0,00	0,00		

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2019 - euro 1.500.000,00 pari allo 1,87% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 1.300.000,00 pari allo 1,65% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 1.300.000,00 pari allo 1,67% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Accantonamento per contenzioso	3.000.000,00	3.800.000,00	800.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	880.382,00	880.382,00	880.382,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	21.800,00	0,00	0,00
TOTALE	3.902.182,00	4.680.382,00	1.680.382,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(1)

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2017 che sono pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile, pertanto non vi è nessuna quota a carico della Provincia per tali interventi nel bilancio 2019.

Adeguamento statuti

Tutte società a controllo pubblico e/o a partecipazione mista pubblico-privata del Provincia hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del D.Lgs. n. 175/2016 (delibera di consiglio n. 29 del 25/09/2017)

Accantonamento a copertura di perdite

L'ente ha provveduto ad accantonare un importo arrotondato pari ad € 880.382,00 ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 sulla base dei risultati dell'esercizio 2017 delle seguenti società:

PARTECIPATE	% al 30/11/2018	Risultato esercizio 2017	accantonamento in proporzione alla quota detenuta ai sensi art.21 L.175/2016
HOLDING A4 S.P.A.	2,05%	-€ 5.744.978,00	-€ 117.542,25
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A	1,65%	-€ 103.219,00	-€ 1.703,11
SVT srl (differenza fra valore della produzione e costo della produzione)	65,34%	-€ 218.569,00	-€ 142.812,98
SOCIETA' MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE S.P.A. in Fallimento	25,00%	non viene approvato durante fallimento	-€ 555.977,50
C.I.S. SRL in concordato preventivo	23,58%	-€ 264.400,00	-€ 62.345,52
TOTALE COMPLESSIVO			-€ 880.381,37

L'Ente ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 25.09.2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che da dismettere entro il 31 dicembre 2018; a tal riguardo, il Provincia ha proceduto alla dismissione delle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo dismissione	Modalità dismissione	Data dismissione	Modalità ricollocamento personale
F.T.V.-S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	97,65%	Procedura di Liquidazione Aggregazione in SVT	Completamento procedura di liquidazione	Approvato bilancio liquidazione 29/12/2017 e assegnazione patrimonio e crediti/debiti a Provincia di Vicenza dal 01/01/2018	Non prevista
VI.ASSISTE SOC.COOP.	93,46%	Riassetto legislativo	Recesso	29/03/2018	Non prevista
COLLEGE VALMARANA MOROSINI SRL IN LIQUIDAZIONE	12,11%	Procedura di Liquidazione	Cessione	26/07/2017	Non prevista
A4 HOLDING SPA	7,4373%	Offerta di acquisto	Cessione parziale (100.000 azioni)	14/07/2017 e 16/01/2018	Non prevista
VENETO STRADE S.P.A.	7,14%	Riassetto legislativo	Cessione	07/06/2018	Non prevista
G.A.L. MONTAGNA VICENTINA SOC.COOP.	3,57%	Riassetto legislativo	Recesso	29/10/2018	Non prevista
G.A.L. TERRA BERICA SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione	2,54%	Procedura di Liquidazione	Completamento procedura di liquidazione	LIQUIDAZIONE CONCLUSA 31/12/2017 e cancellata RI 15/03/2018	Non prevista
AEROPORTI VICENTINI SRL IN LIQUIDAZIONE	1,15%	Procedura di Liquidazione	prosecuzione procedura di liquidazione	Società cancellata dal Reg. Imprese il 30/12/2016	Non prevista
AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA S.P.A.	0,54 %	Riassetto legislativo	Cessione	05/07/2017	Non prevista
BRISTOL S.R.L.	31,26% -indiretta tramite SVT	Riassetto legislativo	Cessione	18/10/2017	Non prevista

Non risultano ancora dismesse le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo della mancata dismissione
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	1,64%	Gara congiunta con altri enti pubblici andata deserta in corso attività per la dismissione
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERR SPA	20% diretta dal 1/1/2018	Gara andata deserta in corso attività per la dismissione

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 28.11.2018 all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

La partecipazione che risulta da dismettere entro il 31.12.2021, oltre a quelle già completate e a Interporto di Rovigo Spa e STI Servizi Trasporti Interregionali Spa, è:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo dismissione	Modalità dismissione	Data dismissione	Modalità ricollocamento personale
VICENZA HOLDING SPA	32,11%	Mancanza requisiti previsti dalla normativa	Cessione	31/12/2021	Non prevista

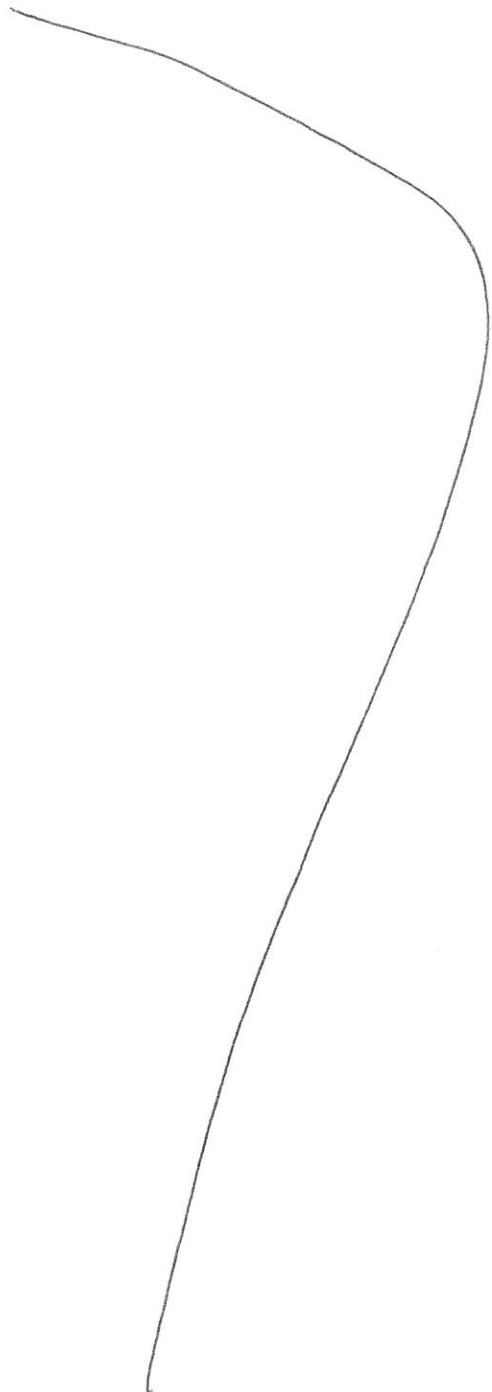
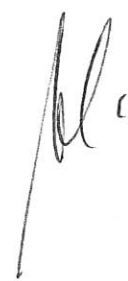
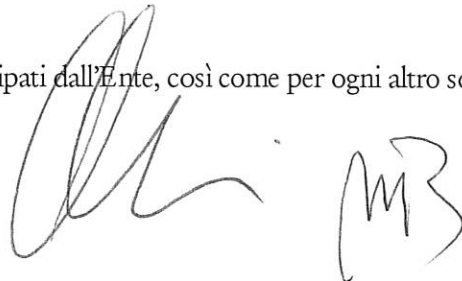
L'esito della ricognizione straordinaria è stato comunicato con le modalità previste dall' art. 17 del DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 in data 04/10/2017 prot. DT. 73952-2017; è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 26/09/2017, prot. n. 66348; è stato inviato alla

struttura competente per l'indirizzo il controllo e il monitoraggio previsto dall' art. 15 del Dlgs 175/2016 in data 04/10/2017 prot. D.T. 73952-2017.

L'esito della ricognizione ordinaria sarà comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente, così come per ogni altro soggetto (l'Ente non ha fidejussioni rilasciate a favore di alcun soggetto).

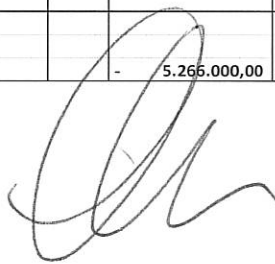


SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (1)				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	15.243.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	21.037.328,95	13.996.160,00	1.712.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.889.212,00	9.263.500,00	14.809.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	798.000,00	801.000,00	804.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	49.637.540,95 13.996.160,00	23.259.660,00 0,00	16.521.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 5.266.000,00	- 801.000,00	- 804.000,00



MB



Investimenti senza esborsi finanziari ed altri investimenti

Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017. Trattasi di aree in compensazione, come da piani acquisizioni nel DUP.

INDEBITAMENTO

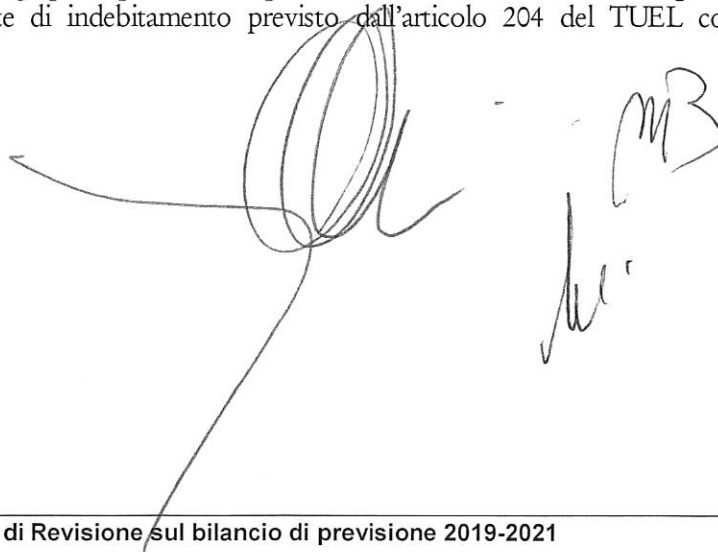
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL. Non sono previsti ulteriori prestiti-indebitamento. Il Collegio prende visione del piano ammortamento dei vari prestiti/ mutui in essere.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	1.964.536,99	1.823.350,00	1.675.323,00	1.524.745,00	1.369.500,00
entrate correnti	83.410.513,86	97.869.038,02	87.928.469,00	82.374.520,00	82.166.520,00
% su entrate correnti	2,36%	1,86%	1,91%	1,85%	1,67%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.



L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	55.351.348,78	50.351.668,64	45.768.511,64	41.677.811,64	37.456.464,64
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	4.999.680,14	4.583.157,00	4.090.700,00	4.221.347,00	4.356.409,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	50.351.668,64	45.768.511,64	41.677.811,64	37.456.464,64	33.100.055,64

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	1.964.536,99	1.823.350,00	1.675.323,00	1.524.745,00	1.369.500,00
Quota capitale	4.999.680,14	4.583.157,00	4.090.700,00	4.221.347,00	4.356.409,00
Totale fine anno	6.964.217,13	6.406.507,00	5.766.023,00	5.746.092,00	5.725.909,00

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:

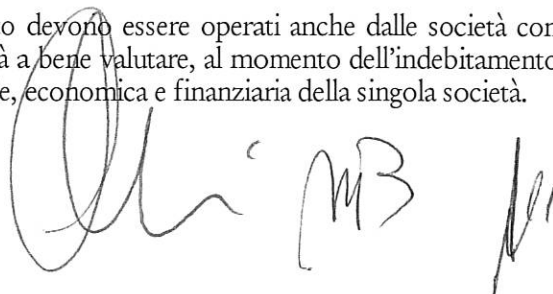
	2018	2019	2020
Garanzie prestate in essere	200.000,00	0,00	0,00
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

Il Collegio ha avuto conferma che non vi sono in essere fidejussioni rilasciate, né lettere di patronage, né garanzie di alcun tipo sui beni della Provincia a favore di società partecipate, né altre garanzie di alcun genere nei confronti di alcuno (si veda quanto indicato a pagina 12 della nota integrativa al bilancio).

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

I predetti criteri da applicare ai casi di indebitamento devono essere operati anche dalle società controllate. Si invitano, pertanto, i responsabili delle predette società a bene valutare, al momento dell'indebitamento, i principi base per una sana gestione della dinamica patrimoniale, economica e finanziaria della singola società.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) riguardo alle previsioni di parte corrente:

congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2017 e bozza relativa alla previsione di chiusura del rendiconto 2018;
- del bilancio degli enti e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dai prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- degli altri elementi indicati al Collegio, così come esposti allo stesso e/o indicati nella presente relazione.

b) riguardo alle previsioni per investimenti:

conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio;

coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti taluni specifici mezzi finanziari.

c) riguardo agli obiettivi di finanza pubblica:

con le previsioni contenute nello schema di bilancio per il triennio, l'ente può conseguire negli anni 2019, 2020 e 2021, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) riguardo alle previsioni di cassa:

le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

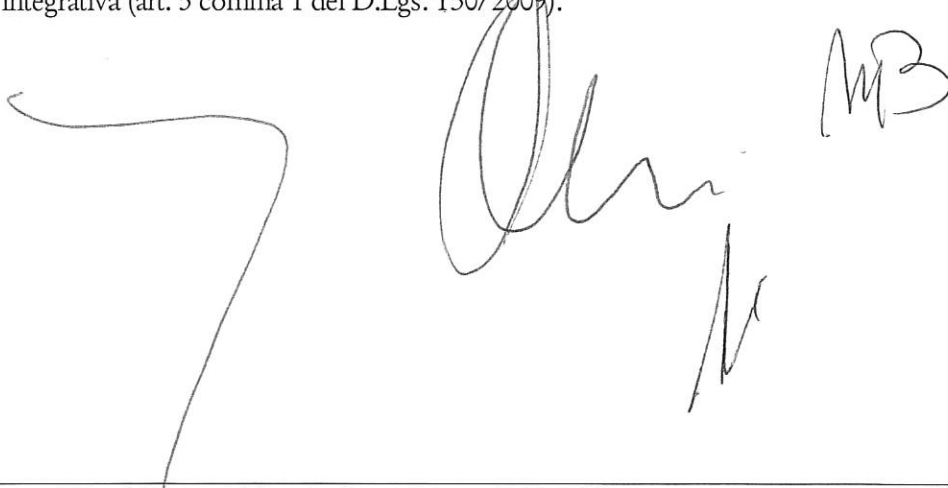
Con riferimento ai rilievi, considerazioni e proposte da formulare, per lo scopo di perseguire il principio di efficienza e di economicità della gestione e per il miglioramento della programmazione della medesima, pur con tutte le problematiche afferenti quanto sopra già esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti rileva e suggerisce, oltre a quanto già espresso nei punti sopra indicati, di:

a) adempiere con tempestività a quanto prescritto dalla normativa vigente con riferimento al controllo di gestione, implementando continuamente lo stesso, e tenere la situazione continuamente e costantemente aggiornata;

b) tenere monitorata la situazione delle società partecipate (in particolare modo quelle controllate) e di quelle in procedura concorsuale, anche attraverso il controllo da parte degli Uffici dell'Ente e con la verifica periodica, con gli organi delle predette società, amministratori e sindaci-revisori in primis, al fine di condividere ed approvare, da parte dell'Ente, le linee strategiche ed i relativi piani economico e finanziari e, soprattutto, per poter avere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria periodicamente e costantemente aggiornata e monitorata da parte degli organi competenti, soprattutto al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio gestionale e/o economico e/o finanziario e/o patrimoniale. In particolare, il Collegio chiede che vengano forniti dati e chiarimenti sull'andamento del piano industriale approvato dagli organi amministrativi di SVT s.r.l. che deve tener conto dei previsti investimenti, della loro copertura finanziaria e del piano di rientro pluriennale, con particolare riferimento alla dinamica futura prevista nei prossimi anni. Dette programmazioni e dette situazioni dovranno essere approvate dall'Organo Amministrativo e con parere/attestazione da parte dei relativi e singoli organi di controllo-revisione. Il tutto anche alla luce delle modifiche normative intervenute per la misurazione e valutazione del rischio di crisi aziendale e nell'ambito della relazione sul governo societario. Si chiede pertanto e si ricorda all'Ente di informare gli organi delle predette società (Organo Amministrativo e sindaci/revisori) affinché gli stessi riferiscano tempestivamente alla Provincia nel caso in cui, durante l'esercizio, si dovessero manifestare situazioni di crisi e/o di criticità (di qualunque tipologia) non irrilevante, soprattutto dal punto di vista patrimoniale e/o economico e/o finanziario e/o di sviluppi e dinamiche future. Si chiede inoltre che vengano periodicamente visti e rivisti anche gli obiettivi societari, soprattutto, per quanto ci concerne, quelli più prettamente relativi agli aspetti che interessano eventuali aree e/o situazioni di crisi e/o di problematiche più prettamente contabili, economiche e finanziarie;

c) tenere monitorato il rispetto degli obiettivi e, nell'eventualità, porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto dei vincoli esistenti. Purtroppo, le modifiche alla disciplina del pareggio di bilancio e quelle relative alla particolare situazione delle Province confermano la situazione di criticità, in generale, delle stesse, che deve essere pertanto continuamente e costantemente monitorata. Il Collegio chiede di essere costantemente tenuto informato nel caso si manifestassero eventuali problematiche e/o criticità in merito;

d) provvedere a far sì che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato vengano maggiormente improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente, il tutto tenendo bene in evidenza i predetti criteri, improntati al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione. Si richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by the initials 'MB' written in a similar style to the right.

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione, preso atto di quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti conclusioni:

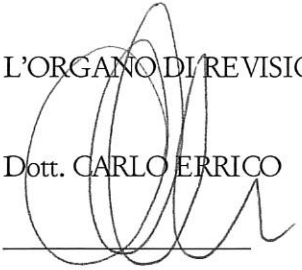
- ha verificato che il bilancio sia stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dalle norme del D.Lgs 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- ha espresso le proprie indicazioni, osservazioni, considerazioni, rilievi e proposte indicate nel testo del presente parere per costituirne parte integrante e sostanziale, come sopra esposto;

esprime parere favorevole sul piano tecnico, per quanto di propria competenza, sullo schema di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati ed accompagnatori.

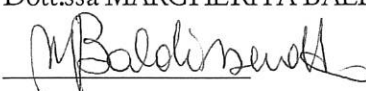
Vicenza, 19.12.2018

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. CARLO ERRICO



Dott.ssa MARGHERITA BALDISSEROTTO



Dott. ANGELO CAPUZZO

