

***COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO***

VERMIGLIO

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1

C.F : 00343510228

P.I.V.A : 00343510228

***DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019
- 2021***

SEZIONE 1

***CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE***

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	31/12/2011	n°	1869
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	1873
di cui: maschi		n°	910
femmine		n°	963
nuclei famigliari		n°	787
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2017 (penultimo anno precedente)		n°	
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	13	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	19	
saldo naturale		n°	-6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	22	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	39	
saldo migratorio		n°	-17
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2017 (penultimo anno precedente)		n°	-23
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	89
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	146
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	313
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	956
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	342
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2017		0,70
	2016		1,24
	2015		0,80
	2014		0,78
	2013		0,89
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2017		1,03
	2016		0,97
	2015		0,80
	2014		0,89
	2013		0,94
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	
entro il		n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .		103,9	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	12	* Fiumi e Torrenti n° 18
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	13	* Provinciali Km	8
* Vicinali Km	66	* Autostrade Km	16
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si ☒ no ☐	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2008	
* Piano regolatore approvato	si ☒ no ☐	DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1176/2008	
* Programma di fabbricazione	si ☐ no ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	si ☐ no ☒		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si ☒ no ☐		
* Artigianali	si ☒ no ☐		
* Commerciali	si ☒ no ☐		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)		si ☒ no ☐	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P			
P.I.P			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
1° DIR	SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOC	1	1
A2	ADDETTO SERVIZI AUSILIARI FUORI RUOLO	0	1
BB - 01	OPERAIO POLIVALENTE STAGIONALE	2	0
BB - 02	CENTRALINISTA	1	1
BB - 03	OPERATORE BIBLIOTECA	1	1
BB - 04	OPERAIO QUALIFICATO	1	1
BB - 05	OPERAIO POLIVALENTE	1	1
BB - 06	OPERAIO NELLE MORE ESPLETAMENTO CO	0	1
BE - 01	OPERAIO MURATORE CARPENTIERE	1	0
BE - 02	CUOCO FUORI RUOLO	0	1
BE - 03	OPERATORE AMMINISTRATIVO	1	1
BE - 04	OPERAIO ELETTRICISTA CAPO OPERAI	1	1
BE - 05	OPERAIO ELETTRICISTA	1	1
BE - 06	OPERAIO MURATORE CARPENTIERE	1	0
BE - 07	OPERAIO MECCANICO CAPO OPERAI	1	0
BE - 08	DATTILOGRAFO	1	1
BE - 10	ASSISTENTE CONTABILE	1	1
BE - 11	ASSISTENTE CONTABILE FUORI RUOLO FINI	0	1
BE - 12	NUOVO OPERATORE AMMINISTRATIVO STA	1	1
BE - 13	OPERATORE CONTABILE FUORI RUOLO FINI	0	1
CB -01	VIGILE URBANO STAGIONALE FUORI RUOLO	1	1
CB - 02	VIGILE URBANO	1	1
CB - 03	ASSISTENTE TECNICO	2	2
CB - 04	ASSISTENTE RAGIONERIA	1	1
CB - 05	CUSTODI FORESTALI	4	4
CE - 01	BIBLIOTECARIA	1	1
CE - 02	RAGIONIERE	2	2
CE - 03	TECNICO COMUNALE	1	1
CE - 04	IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n*	22
fuori ruolo	n*	4

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021
1.3.2.1 - Asili nido n°	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 42	post	n° 49	post	n° 48	post	n° 46
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 83	post	n° 85	post	n° 78	post	n° 76
1.3.2.4 - Scuole medie n°	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca	17		17		17		17	
- nera	18		18		18		18	
- mista	1		1		1		1	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.	0		0		0		0	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	9 7	n° hq.	9 7	n° hq.	9 7	n° hq.	9 7
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0		0		0		0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	12320		12320		0		0	
- civile	0		0		0		0	
- industriale	0		0		0		0	
- racc, diff.ta	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	7	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.17 - Veicoli	n°	7	n°	7	n°	7	n°	7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐	si ☒	no ☐
1.3.2.19 - Personal computer	n°	15	n°	15	n°	15	n°	15
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	11	n°	11	n°	11	n°	11
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio dei Comuni Trentini
Consorzio Adamello Ski

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n° 3

Comune di Ossana
Comune di Peio
Comune di Pelizzano

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Trentino trasporti S.p.a.; Trentino Riscossioni S.p.a.; Informatica Trentina S.p.a. (da ottobre 2018 Trentino Digitale S.p.a.) Trentino Trasporti S.p.a.; A.P.T. società cooperativa; Primiero Energia S.p.a.; Vermigliana S.p.a., tonale Energia S.r.l.; Carosello Tonale S.p.a.;

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

Il Comune ha quindi predisposto, con delibera giuntale n. 182 di data 25.08.2016, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

In tale contesto, la recente approvazione del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell'adozione delle necessarie azioni, l'approvazione di un'eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 266/92, *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”* e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Il Comune ha inoltre approvato, con delibera consiliare n. 49 di data 28.12.2018, una revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29/12/2016, n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Tutta la documentazione relativa a questo atto si può trovare sul sito internet istituzionale del comune di Vermiglio alla sezione “Amministrazione Trasparente” al link:

<http://www.comune.vermiglio.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti/Revisione-ordinaria-delle-partecipazioni-societarie-possedute-delibera-consiglio-comunale-n.-49-dd.-28.12.2018/Delibera-consiliare-n.-49-dd.-28.12.2018>

<http://www.comune.vermiglio.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti/Revisione-ordinaria-delle-partecipazioni-societarie-possedute-delibera-consiglio-comunale-n.-49-dd.-28.12.2018/Partecipazioni-detentute-direttamente-ed-indirettamente>

CONVENZIONI

Convenzione relativa ai servizi all'infanzia

- ◆ Convenzione con il Comune di Pellizzano per il servizio di asilo nido.
- ◆ Convenzione con il Comune di Monclassico (dal 2016 Dimaro-Folgarida) per il servizio di asilo nido.

Convenzione relativa alla gestione della mensa scolastica

- ◆ Convenzione con il Comprensorio della Valle di Sole per il servizio di mensa scolastica
Validità: anno scolastico 2018/2019

Convenzione relativa alla gestione del C.R.M.

- ◆ Convenzione con la Comunità della Valle di Sole per la disciplina delle modalità di coordinamento tra l'esercizio dei C.R.M. comunali e l'organizzazione generale della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
Validità: febbraio 2015 a febbraio 2024
- ◆ Convenzione gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Val di Sole tra il Comune di Vermiglio Amministrazioni Separate Usi Civici di Castello, Celledizzo, Celentino, Cogolo, Comasine, Peio e Termenago
- ◆ Convenzione gestione associata e coordinata per il servizio di Vigilanza Boschiva con le AA.SS.UU.CC. di Peio, Cogolo, Celledizzo Comasine, Castello e Termenago
Validità: da gennaio 2015
- ◆ **Gestione attraverso società in house:**
 1. Servizio di Skibus invernale di valle viene gestito dalla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. attraverso un affidamento diretto gestito dall'Ente capofila il Comune di Male'.
 2. Servizio di gestione di strutture turistiche, culturali e sportive viene gestito dalla società S.G.S. Vermiglio S.r.l. attraverso un contratto di servizio.

COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – TRIENNIO 2019 - 2021

ECONOMIA INSEDIATA

Vermiglio è un abitato anticomposto dalle frazioni di Fraviano, Pizzano, Cortina e Passo Tonale; giace in una zona alpestre, sparsa sulle pendici della cima Boai sul versante sinistro della valle della Vermigliana.

La sua storia è quella di un paese di confine, segnato dalla guerra e tutto ciò che ne consegue.

Il sistema economico locale, che un tempo era prevalentemente improntato sull'agricoltura, oggi è caratterizzato dalla presenza del settore turistico specialmente nella zona del Passo Tonale, che con il suo ghiacciaio Presena permette di praticare lo sci alpino tutto l'anno.

Vermiglio con la sua peculiare fisionomia offre delle bellissime escursioni soprattutto sulla vetta della Presanella, inoltre vi è la possibilità di visitare il Forte Strino - uno dei capisaldi della linea di difesa austro-ungarica durante la prima guerra mondiale - recentemente restaurato e sede di un'interessante esposizione di reperti bellici, nonché il Museo della Guerra Bianca.

Sul territorio è presente un centro specializzato per lo sci di fondo, il quale offre delle meravigliose piste che si snodano per decine di chilometri, collaudate per manifestazioni sportive ad ogni livello.

Il settore turistico è dunque quello prevalente e portante, con la sua offerta di strutture e servizi qualificati e specifici, nel quale è occupata una buona percentuale della popolazione vermigliana, mentre il settore agricolo sta ormai scomparendo contando solo poche famiglie che se ne dedicano a tempo pieno.

VALORI OCCUPAZIONALI:

♦ *dati Camera di Commercio al 31.12.2015 e al 31.12.2018:*

UNITA' LOCALI N. 249 (registrate)
N. 234 (attive) dd. 31.12.2015

UNITA' LOCALI N. 243 (registrate)
N. 234 (attive) dd. 31.12.2016

UNITA' LOCALI N. 240 (registrate)
N. 236 (attive) dd. 31.12.2017

UNITA' LOCALI N. 247 (registrate)
N. 242 (attive) dd. 31.12.2018

♦ *dati Archivio provinciale delle Imprese agricole della Provincia Autonoma di Trento al 31.12.2017:*

AZIENDE ED ISCRITTI DI 1^ N. 10

AZIENDE ED ISCRITTI DI 2^ N. 2

- ✓ CAT. DI 1^: Lavoro a titolo principale in agricoltura;
- ✓ CAT. DI 2^: Lavoro a titolo non principale o part time con almeno 300 ore lavorative e continuative in agricoltura all'anno con sistematicità e non occasionalità.

VALORI TURISTICI al 31/12/2017:

dati ISPAT Annuario on-line 2017

Attività Alberghiere:	Esercizi n. 28	Letti n. 2.047
Attività extra alberghiere, di cui:	Esercizi n. 1.009	Letti n. 4.287
– affittacamere, C.A.V., B&B	Esercizi n. 6	Letti n. 234
– campeggi, agritur	Esercizi n. 1	Letti n. 13
– altri esercizi	Esercizi n. 14	Letti n. 563
– alloggi privati	Esercizi n. 154	Letti n. 559
– seconde case	Esercizi n. 834	Letti n. 2.918

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.388.343,95	0,00	1.370.500,55	1.823.910,00	1.782.710,00	1.782.710,00	33,08
Trasferimenti correnti	470.290,50	0,00	730.019,36	693.497,46	731.529,46	683.037,46	-5,00
Extratributarie	2.055.776,20	0,00	2.298.426,66	2.065.676,46	1.940.676,46	1.960.676,46	-10,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.914.410,65	0,00	4.398.946,57	4.583.083,92	4.454.915,92	4.426.423,92	4,19
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	55.507,93	45.354,39	57.400,00	70.900,00	-18,29
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.914.410,65	0,00	4.454.454,50	4.628.438,31	4.512.315,92	4.497.323,92	3,91

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.145.589,59	0,00	7.995.867,09	7.005.610,88	1.650.835,95	185.393,27	-12,38
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	95.432,20	0,00	190.303,94	62.824,03	117.000,00	62.000,00	-66,99
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	1.521.690,66	1.605.786,27	0,00	0,00	5,53
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.241.021,79	0,00	9.707.861,69	8.674.221,18	1.767.835,95	247.393,27	-10,65
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.155.432,44	0,00	14.862.316,19	14.002.659,49	6.980.151,87	5.444.717,19	-5,78

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	1.388.343,95	0,00	1.370.500,55	1.823.910,00	1.782.710,00	1.782.710,00	33,08
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.388.343,95	0,00	1.370.500,55	1.823.910,00	1.782.710,00	1.782.710,00	33,08

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	470.290,50	0,00	722.519,36	685.997,46	724.029,46	675.537,46	-5,05
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	470.290,50	0,00	730.019,36	693.497,46	731.529,46	683.037,46	-5,00

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.675.600,64	0,00	1.924.365,40	1.728.776,46	1.603.776,46	1.623.776,46	-10,16
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	17.539,51	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Interessi attivi	8.466,85	0,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	-18,18
Altre entrate da redditi di capitale	193.115,07	0,00	108.340,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	19,99
Rimborsi e altre entrate correnti	161.054,13	0,00	256.120,76	197.500,00	197.500,00	197.500,00	-22,89
TOTALE	2.055.776,20	0,00	2.298.426,66	2.065.676,46	1.940.676,46	1.960.676,46	-10,13

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.984.458,08	0,00	6.839.078,79	5.467.937,01	208.138,07	185.393,27	-20,05
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	161.131,51	0,00	1.156.788,30	1.537.673,87	1.442.697,88	0,00	32,93
Altre entrate in conto capitale	95.432,20	0,00	190.303,94	62.824,03	117.000,00	62.000,00	-66,99
TOTALE	2.241.021,79	0,00	8.186.171,03	7.068.434,91	1.767.835,95	247.393,27	-13,65

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	95.432,20	0,00	190.303,94	62.824,03	117.000,00	62.000,00	-66,99
TOTALE	95.432,20	0,00	190.303,94	62.824,03	117.000,00	62.000,00	-66,99

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

SEZIONE 3

MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	783.454,39	791.700,00	838.950,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	73.320,00	66.020,00	67.220,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	335.372,00	324.520,00	311.620,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	69.630,00	69.630,00	69.630,00
<i>Interessi passivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<i>Altre spese correnti</i>	274.000,00	265.900,00	265.900,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	423.406,29	0,00	20.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	23.277,38	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.989.760,06	1.525.070,00	1.580.620,00

Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	111.675,00	68.200,00	73.100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	5.144,37	4.845,00	5.145,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	11.960,00	10.060,00	9.860,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.208,50	2.000,00	1.880,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	149.987,87	85.105,00	89.985,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	31.300,00	31.600,00	31.600,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.050,00	4.150,00	4.150,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	69.950,00	63.850,00	58.850,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	21.909,21	23.000,00	20.000,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	7.935,30	8.000,00	8.000,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	135.144,51	130.600,00	122.600,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	62.300,00	62.800,00	62.800,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.260,00	8.260,00	8.260,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	85.530,00	86.530,00	84.230,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	19.500,00	23.500,00	18.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	17.785,44	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	15.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	208.375,44	181.090,00	173.790,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	730,00	730,00	730,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	60.550,00	53.550,00	53.550,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	48.600,00	45.800,00	45.300,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	89,09	105,00	100,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	153.477,74	5.000,00	10.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	25.000,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	288.446,83	105.185,00	109.680,00

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	70,00	70,00	70,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	80.150,00	88.150,00	80.150,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	292.500,00	292.500,00	257.500,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	3.629.320,62	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	46.750,47	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	4.048.791,09	380.720,00	337.720,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	55.875,00	57.100,00	57.100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.200,00	4.300,00	4.300,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	439.745,98	10.000,00	7.994,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	502.820,98	74.400,00	72.394,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	161.200,00	167.600,00	206.500,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	23.882,00	20.400,00	20.600,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	947.358,06	949.223,16	946.223,16
<i>Trasferimenti correnti</i>	45.600,00	8.600,00	8.600,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	4.108,29	6.200,00	5.600,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	600.506,22	99.401,80	40.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.782.654,57	1.251.424,96	1.227.523,16

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	800,00	800,00	800,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	330.100,00	318.400,00	313.400,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	10.041,65	10.050,00	4.500,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	3.034,76	3.500,00	3.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.360.902,99	1.034.000,00	149.899,27
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	1.704.879,40	1.366.750,00	472.099,27

Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	170.981,19	6.500,00	6.500,00
Totale Soccorso civile	183.981,19	19.500,00	19.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	89.000,00	83.655,00	79.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	36.650,00	36.650,00	34.800,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	839.071,61	595.000,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	964.721,61	715.305,00	113.800,00

Tutela della salute			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.200,00	6.200,00	6.200,00

COMUNE DI VERMIGLIO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	71.027,37	71.030,00	71.030,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	65.640,00	64.640,00	64.640,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	300,00	300,00	300,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	10.063,36	10.400,00	10.400,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	901.059,95	9.934,15	5.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.048.090,68	156.304,15	151.370,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	218.997,80	212.690,30	197.628,30
Totale Fondi e accantonamenti	218.997,80	212.690,30	197.628,30
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	69.807,46	69.807,46	69.807,46
Totale Debito pubblico	69.807,46	69.807,46	69.807,46
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	2.197.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00
Totale Servizi per conto terzi	2.197.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00
TOTALE GENERALE	16.199.659,49	9.177.151,87	7.641.717,19

3.4 - MISSIONE N° M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M002

Giustizia

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M003

Ordine pubblico e sicurezza

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M004

Istruzione e diritto allo studio

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M006

Politiche giovanili, sport e tempo libero

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M007

Turismo

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M008

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M009

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M010

Trasporti e diritto alla mobilità

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M011

Soccorso civile

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M013

Tutela della salute

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M014

Sviluppo economico e competitività

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M015

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M016

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M017

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M018

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M019

Relazioni internazionali

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M020

Fondi e accantonamenti

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M050

Debito pubblico

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M060

Anticipazioni finanziarie

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4 - MISSIONE N° M099

Servizi per conto terzi

IL RESPONSABILE SIG.:

PROGRAMMI NELLA MISSIONE 0

3.4.1 - Descrizione della missione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	5.43%	4.500,00	5.61%	4.500,00	5.61%
Acquisto di beni e servizi	72.750,00	87.81%	70.050,00	87.4%	70.050,00	87.4%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	5.600,00	6.76%	5.600,00	6.99%	5.600,00	6.99%
TOTALE PROGRAMMA	82.850,00		80.150,00		80.150,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	161.450,00	59.84%	141.450,00	61.42%	142.550,00	61.55%
Imposte e tasse a carico dell'ente	23.700,00	8.78%	14.900,00	6.47%	15.000,00	6.48%
Acquisto di beni e servizi	13.250,00	4.91%	11.560,00	5.02%	11.660,00	5.03%
Trasferimenti correnti	54.400,00	20.16%	54.400,00	23.62%	54.400,00	23.49%
Altre spese correnti	7.000,00	2.59%	8.000,00	3.47%	8.000,00	3.45%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	3.71%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	269.800,00		230.310,00		231.610,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	105.675,00	74.43%	112.350,00	75.38%	113.500,00	75.57%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.700,00	5.42%	8.100,00	5.43%	8.100,00	5.39%
Acquisto di beni e servizi	16.600,00	11.69%	16.600,00	11.14%	16.600,00	11.05%
Trasferimenti correnti	500,00	0.35%	500,00	0.34%	500,00	0.33%
Interessi passivi	1.000,00	0.7%	1.000,00	0.67%	1.000,00	0.67%
Altre spese correnti	10.500,00	7.4%	10.500,00	7.04%	10.500,00	6.99%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	141.975,00		149.050,00		150.200,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	43.500,00	62.49%	44.200,00	62.7%	44.600,00	62.82%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.900,00	4.17%	3.000,00	4.26%	3.100,00	4.37%
Acquisto di beni e servizi	12.810,00	18.4%	12.900,00	18.3%	12.900,00	18.17%
Trasferimenti correnti	3.000,00	4.31%	3.000,00	4.26%	3.000,00	4.23%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.300,00	9.05%	6.300,00	8.94%	6.300,00	8.87%
Altre spese correnti	1.100,00	1.58%	1.100,00	1.56%	1.100,00	1.55%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	69.610,00		70.500,00		71.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	203.225,83	30.05%	215.300,00	67.88%	217.000,00	64.98%
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.520,00	2%	14.420,00	4.55%	14.520,00	4.35%
Acquisto di beni e servizi	86.750,00	12.83%	85.750,00	27.04%	80.750,00	24.18%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	900,00	0.13%	1.700,00	0.54%	1.700,00	0.51%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371.988,68	55%		0%	20.000,00	5.99%
TOTALE PROGRAMMA	676.384,51		317.170,00		333.970,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	145.975,00	80.64%	147.500,00	80.8%	181.600,00	84.05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.400,00	5.19%	9.500,00	5.2%	9.900,00	4.58%
Acquisto di beni e servizi	17.950,00	9.92%	14.950,00	8.19%	13.950,00	6.46%
Trasferimenti correnti	3.000,00	1.66%	3.000,00	1.64%	3.000,00	1.39%
Altre spese correnti	4.700,00	2.6%	7.600,00	4.16%	7.600,00	3.52%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	181.025,00		182.550,00		216.050,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	92.835,00	77.28%	93.700,00	78.87%	99.400,00	79.52%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.200,00	5.16%	6.200,00	5.22%	6.700,00	5.36%
Acquisto di beni e servizi	14.800,00	12.32%	12.100,00	10.19%	12.100,00	9.68%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	2.700,00	2.25%	6.800,00	5.72%	6.800,00	5.44%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	3%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	120.135,00		118.800,00		125.000,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008

Acquisto di beni e servizi

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	100,00		100,00		100,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	8.750,00	25.7%	8.800,00	25.81%	8.800,00	25.81%
Acquisto di beni e servizi	8.000,00	23.49%	8.000,00	23.46%	8.000,00	23.46%
Altre spese correnti	17.300,00	50.81%	17.300,00	50.73%	17.300,00	50.73%
TOTALE PROGRAMMA	34.050,00		34.100,00		34.100,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	22.043,56	5.33%	28.400,00	8.3%	31.500,00	9.31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.400,00	1.3%	5.400,00	1.58%	5.400,00	1.6%
Acquisto di beni e servizi	92.362,00	22.32%	92.510,00	27.02%	85.510,00	25.27%
Trasferimenti correnti	8.730,00	2.11%	8.730,00	2.55%	8.730,00	2.58%
Altre spese correnti	224.200,00	54.18%	207.300,00	60.55%	207.300,00	61.25%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.817,61	9.14%		0%		0%
Contributi agli investimenti	23.277,38	5.62%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	413.830,55		342.340,00		338.440,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	111.675,00	74.46%	68.200,00	80.14%	73.100,00	81.24%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.144,37	3.43%	4.845,00	5.69%	5.145,00	5.72%
Acquisto di beni e servizi	11.960,00	7.97%	10.060,00	11.82%	9.860,00	10.96%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	1.208,50	0.81%	2.000,00	2.35%	1.880,00	2.09%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	13.33%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	149.987,87		85.105,00		89.985,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	650,00	100%	650,00	100%	650,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	650,00		650,00		650,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	31.300,00	23.27%	31.600,00	24.32%	31.600,00	25.91%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.400,00	2.53%	3.500,00	2.69%	3.500,00	2.87%
Acquisto di beni e servizi	69.950,00	52.01%	63.850,00	49.13%	58.850,00	48.26%
Trasferimenti correnti	21.909,21	16.29%	23.000,00	17.7%	20.000,00	16.4%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	7.935,30	5.9%	8.000,00	6.16%	8.000,00	6.56%
TOTALE PROGRAMMA	134.494,51		129.950,00		121.950,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	560,00	2.62%	560,00	15.73%	560,00	15.73%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	14.05%	3.000,00	84.27%	3.000,00	84.27%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.785,44	83.32%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	21.345,44		3.560,00		3.560,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002
Altri trasferimenti in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	62.300,00	33.31%	62.800,00	35.37%	62.800,00	36.89%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.700,00	4.12%	7.700,00	4.34%	7.700,00	4.52%
Acquisto di beni e servizi	82.530,00	44.13%	83.530,00	47.05%	81.230,00	47.72%
Trasferimenti correnti	19.500,00	10.43%	23.500,00	13.24%	18.500,00	10.87%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	15.000,00	8.02%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	187.030,00		177.530,00		170.230,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	0.23%	600,00	0.81%	600,00	0.76%
Acquisto di beni e servizi	47.100,00	18.36%	41.100,00	55.31%	41.100,00	51.83%
Trasferimenti correnti	30.300,00	11.81%	27.500,00	37.01%	27.500,00	34.68%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	89,09	0.03%	105,00	0.14%	100,00	0.13%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.477,74	59.82%	5.000,00	6.73%	10.000,00	12.61%
Contributi agli investimenti	25.000,00	9.74%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	256.566,83		74.305,00		79.300,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P002
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	130,00	0.41%	130,00	0.42%	130,00	0.43%
Acquisto di beni e servizi	13.450,00	42.19%	12.450,00	40.32%	12.450,00	40.98%
Trasferimenti correnti	18.300,00	57.4%	18.300,00	59.26%	17.800,00	58.59%
TOTALE PROGRAMMA	31.880,00		30.880,00		30.380,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	70,00	0%	70,00	0.02%	70,00	0.02%
Acquisto di beni e servizi	80.150,00	1.98%	88.150,00	23.15%	80.150,00	23.73%
Trasferimenti correnti	292.500,00	7.22%	292.500,00	76.83%	257.500,00	76.25%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.629.320,62	89.64%		0%		0%
Contributi agli investimenti	46.750,47	1.15%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	4.048.791,09		380.720,00		337.720,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	55.875,00	11.11%	57.100,00	76.75%	57.100,00	78.87%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.200,00	0.84%	4.300,00	5.78%	4.300,00	5.94%
Acquisto di beni e servizi	1.400,00	0.28%	1.400,00	1.88%	1.400,00	1.93%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	1.600,00	0.32%	1.600,00	2.15%	1.600,00	2.21%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439.745,98	87.46%	10.000,00	13.44%	7.994,00	11.04%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	502.820,98		74.400,00		72.394,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	222.250,00	53.46%	222.450,00	70.21%	222.450,00	91.75%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.498,75	46.54%	94.401,80	29.79%	20.000,00	8.25%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	415.748,75		316.851,80		242.450,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	1.97%	4.000,00	1.07%	4.000,00	1.07%
Acquisto di beni e servizi	365.908,06	89.92%	365.923,16	98.12%	365.923,16	98.12%
Trasferimenti correnti	3.000,00	0.74%	3.000,00	0.8%	3.000,00	0.8%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	7.37%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	406.908,06		372.923,16		372.923,16	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.932,00	0.6%	3.950,00	1.29%	3.950,00	1.24%
Acquisto di beni e servizi	294.300,00	44.91%	296.350,00	96.85%	294.350,00	92.33%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	133,80	0.02%	700,00	0.23%	500,00	0.16%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357.007,47	54.47%	5.000,00	1.63%	20.000,00	6.27%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	655.373,27		306.000,00		318.800,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P005
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	161.200,00	52.92%	167.600,00	65.56%	206.500,00	70.39%
Imposte e tasse a carico dell'ente	11.950,00	3.92%	12.450,00	4.87%	12.650,00	4.31%
Acquisto di beni e servizi	64.900,00	21.3%	64.500,00	25.23%	63.500,00	21.65%
Trasferimenti correnti	42.600,00	13.98%	5.600,00	2.19%	5.600,00	1.91%
Altre spese correnti	3.974,49	1.3%	5.500,00	2.15%	5.100,00	1.74%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	6.57%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	304.624,49		255.650,00		293.350,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P002
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	10.041,65	100%	10.050,00	100%	4.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	10.041,65		10.050,00		4.500,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	0.05%	800,00	0.06%	800,00	0.17%
Acquisto di beni e servizi	330.100,00	19.48%	318.400,00	23.47%	313.400,00	67.02%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	3.034,76	0.18%	3.500,00	0.26%	3.500,00	0.75%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360.902,99	80.3%	1.034.000,00	76.21%	149.899,27	32.06%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.694.837,75		1.356.700,00		467.599,27	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	13.000,00	7.07%	13.000,00	66.67%	13.000,00	66.67%
Contributi agli investimenti	170.981,19	92.93%	6.500,00	33.33%	6.500,00	33.33%
TOTALE PROGRAMMA	183.981,19		19.500,00		19.500,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	29.100,00	78.44%	29.100,00	78.44%	29.100,00	78.44%
Trasferimenti correnti	8.000,00	21.56%	8.000,00	21.56%	8.000,00	21.56%
TOTALE PROGRAMMA	37.100,00		37.100,00		37.100,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	15.600,00	96.89%	5.600,00	91.8%	5.600,00	91.8%
Trasferimenti correnti	500,00	3.11%	500,00	8.2%	500,00	8.2%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	16.100,00		6.100,00		6.100,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004
Acquisto di beni e servizi

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	42.800,00	100%	47.455,00	100%	42.800,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	42.800,00		47.455,00		42.800,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005
Interessi passivi

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	10%	1.000,00	10%	1.000,00	10%
Trasferimenti correnti	9.000,00	90%	9.000,00	90%	9.000,00	90%
Interessi passivi		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P007
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	19.150,00	100%	19.150,00	100%	17.300,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	19.150,00		19.150,00		17.300,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	500,00	0.06%	500,00	0.08%	500,00	100%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	839.071,61	99.94%	595.000,00	99.92%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	839.571,61		595.500,00		500,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M013P007
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004
Altri trasferimenti in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M016P001
Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	6.200,00	100%	6.200,00	100%	6.200,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	6.200,00		6.200,00		6.200,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M017P001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	71.027,37	6.78%	71.030,00	45.44%	71.030,00	46.92%
Acquisto di beni e servizi	65.640,00	6.26%	64.640,00	41.36%	64.640,00	42.7%
Trasferimenti correnti	300,00	0.03%	300,00	0.19%	300,00	0.2%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	10.063,36	0.96%	10.400,00	6.65%	10.400,00	6.87%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901.059,95	85.97%	9.934,15	6.36%	5.000,00	3.3%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.048.090,68		156.304,15		151.370,00	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	162.094,80	100%	164.069,52	100%	155.797,88	100%
TOTALE PROGRAMMA	162.094,80		164.069,52		155.797,88	

COMUNE DI VERMIGLIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	56.903,00	100%	48.620,78	100%	41.830,42	100%
TOTALE PROGRAMMA	56.903,00		48.620,78		41.830,42	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.807,46	100%	69.807,46	100%	69.807,46	100%
TOTALE PROGRAMMA	69.807,46		69.807,46		69.807,46	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	100%	700.000,00	100%	700.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	700.000,00		700.000,00		700.000,00	

PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019

SCHEDA N.1

QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO

Tip.	Cat.	OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA
01	01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ZONA CROSS	1.186.000,00	1.186.000,00
01	16	INTERRAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE MONUMENTO AI CADUTI AL PASSO TONALE P.F. 4991/1 C.C. VERMIGLIO (R.F.I.)	76.000,00	76.000,00
01	16	REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA FRAVIANO BASSA "VIA CIOCCHINI"	133.176,17	133.176,17
01	17	REALIZZAZIONE PARCO URBANO	150.000,00	150.000,00
01	04	EDIFICIO CENTRALINA RIO S. LEONARDO	220.000,00	220.000,00
09	16	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE	615.885,92	615.885,92
04	16	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRE IDROELETTRICO STAVEL	600.000,00	600.000,00
07	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	120.000,00	120.000,00
08	01	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S.42 AL PASSO DEL TONALE	35.000,00	35.000,00
04	01	RIFACIMENTO PONTI IN LEGNO SU STRADE FORESTALI	130.000,00	130.000,00
04	11	RISANAMENTO MASO BAZZEGA	700.000,00	
03	12	SISTEMAZIONE OSPIZIO S.BARTOLOMEO	300.000,00	
01	04	CENTRALINA S. LEONARDO	350.000,00	

SCHEDA N. 2 : QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LE OPERE PUBBLICHE

	RISORSE DISPONIBILI	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA (TRIENNALE)			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		anno 2019	anno 2020	anno 2021	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione - canoni)	20.000,00	214.177,12		234.177,12
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge:				
	- leggi di settore	325.407,30	20.782,00		346.189,30
	-Plafond 2016/2020 (fondo investimenti, budget 2016/2020)	154.521,79			154.521,79
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
4	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)				0,00
5	Altro: riscossione di crediti - alienazioni - rimborsi -	1.088.476,00	1.442.697,88		2.531.173,88
TOTALI		1.588.405,09	1.677.657,00	0,00	3.266.062,09

(Scheda n. 3 - parte prima) PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: OPERE CON FINANZIAMENTI

Codifica per categoria e per programma RPP			Priorità per categoria (per i comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale (altre autorizz.obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma			
							Spesa totale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Tip	Cat.	Prg.						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
01	01	M010	1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ZONA CROSS	è stata accertata la conformità urbanistica	2020	1.186.000,00	175.000,00	1.011.000,00	
01	16	M009	1	INTERRAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE MONUMENTO AI CADUTI AL PASSO TONALE P.F. 4991/1 C.C. VERMIGLIO	è stata accertata la conformità urbanistica	2019	76.000,00	76.000,00		
04	15	M009	1	REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA FRAVIANO BASSA "VIA CIOCCHINI"	è stata accertata la conformità urbanistica	2020	133.176,17	133.176,17		
01	17	M009	1	REALIZZAZIONE PARCO URBANO	è stata accertata la conformità urbanistica	2020	150.000,00	78.343,00	71.657,00	
01	04	M017	1	EDIFICIO CENTRALINA RIO S. LEONARDO	non ancora ottenuta	2019	220.000,00	220.000,00		
09	16	M012	1	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE	non ancora ottenuta	2020	615.885,92	20.885,92	595.000,00	
04	16	M017	1	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRLE IDROELETTRICO STAVEL	non ancora ottenuta	2020	600.000,00	600.000,00		
07	18	M001	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	non ancora ottenuta	2020	120.000,00	120.000,00		
08	01	M010	1	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S.42 AL PASSO DEL TONALE	è stata accertata la conformità urbanistica	2019	35.000,00	35.000,00		
04	01	M010	1	RIFACIMENTO PONTI IN LEGNO SU STRADE FORESTALI	è stata accertata la conformità urbanistica	2019	130.000,00	130.000,00		
Totale disponibilità							3.266.062,09	1.588.405,09	1.677.657,00	0,00

CODIFICA:

1 cifra = tipologia di intervento prevista dalla delibera G.P. 17 maggio 2002 n.1061

2 cifra = categoria di opere prevista dalla predetta delibera

3 cifra = programma della relazione a cui l'opera appartiene

(Scheda n. 3 - parte seconda): OPERE CON AREA DI INSERIBILITA' MA SENZA FINANZIAMENTI

Codifica per categoria e per programma RPP			Priorità per categoria (per i comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale (altre autorizz.obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma			
							Spesa totale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
								Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Tip.	Cat.	Prog.								
01	04	M017	3	CENTRALINA S. LEONARDO	non ancora ottenuta	2020	350.000,00		350.000,00	
04	11		3	RISANAMENTO MASO BAZZEGA	non ancora ottenuta	2020	700.000,00			700.000,00
03	12		3	SISTEMAZIONE OSPIZIO S.BARTOLOMEO	non ancora ottenuta	2020	300.000,00			300.000,00
Totale disponibilità							1.350.000,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00

CODIFICA:

1 cifra = tipologia di intervento prevista dalla delibera G.P. 17 maggio 2002 n.1061

2 cifra = categoria di opere prevista dalla predetta delibera

3 cifra = programma della relazione a cui l'opera appartiene

OPERA:**REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CROCE**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A BILANCIO	175.000,00	€ 1.011.000,00	
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI CON DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO CON LA S.S. 42 AL FINE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CON MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO CON STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E PARCHEGGI A CIELO APERTO.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	x	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**INTERRAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE MONUMENTO
AI CADUTI AL PASSO TONALE P.F. 4991/1 C.C. VERMIGLIO**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A BILANCIO	76.000,00		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO E RACCOLTA ACQUE BIANCHE DALLE PISTE DA SCI			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONSISTENTI NELLA REGIMAZIONE DI ACQUE BIANCHE			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica	X	
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	X	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA FRAVIANO
BASSA "VIA CIOCCHINI"**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A BILANCIO	133.176,17		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
SOSTITUZIONE RETE MISTA ESISTENTE CON NUOVE CONDOTTE DI ACQUA BIANCA E ACQUA NERA			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE E/O			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT	X	
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	X	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**REALIZZAZIONE PARCO URBANO**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
SPESA PREVISTA	78.343,00	€ 71.657,00	
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
IL PROGETTO PREVEDE LO SPOSTAMENTO A VALLE DEL PARCO GIOCHI ESISTENTE DESTINATO A LASCIARE SPAZIO AL NUOVO PARCHEGGIO POSTO A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO URBANO E RELATIVI PERCORSI PEDONALI.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo		
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata		
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**EDIFICIO CENTRALINA SAN LEONARDO**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
SPESA PREVISTA	€ 220.000,00		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
L'INTERVENTO SI INSERISCE ALL'INTERNO, PER COMPLETARLO, DELL'OPERA CHE HA PER OGGETTO IL PARCO PER LE ENERGIE RINNOVABILI. L'ACCESSO A CONTRIBUTI PROVINCIALI CONSENTIRA' DI REALIZZARE UN EDIFICIO DI SERVIZIO OVE ALLESTIRVI POI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE IDROELETTRICA PER LA QUALE E ' IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO LA PRATICA DI CONCESSIONE.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
STRUTTURA IN CEMENTO E LEGNO DOTATA DI SPAZI DI SERVIZIO E DI LOCALE PER LA DIDATTICA DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CHE ACCEDONO AL PARCO PER CONOSCERE FUNZIONAMENTO, DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E SPERIMENTARNE LE APPLICAZIONI.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT	X	
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	X	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A BILANCIO	20.885,92	€ 595.000,00	
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
L'ARTICOLATO INTERVENTO PREVEDE DI DOTARE IL CIMITERO DI SERVIZI IGIENICI, DI LOCALI A DEPOSITO E DI UNA CAPPELLA MORTUARIA PER L'OSSERVAZIONE DELLE SALME, OLTRE CHE DI UNA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO E SPAZI A PARCHEGGIO.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
AMPLIAMENTO VERSO VALLE DEL CIMITERO PER PERMETTERE L'INUMAZIONE CON TURNAZIONE VENTENNALE. REALIZZAZIONE DEI LOCALI DI SERVIZIO E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare	x	PARCHEGGIO
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	PERIZIA
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	X	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:

**ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRALE
IDROELETTRICA DI STAVEL**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A BILANCIO	€ 600.000,00		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
IL PROGETTO PREVEDE UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA TURBINA SUL RIO STRINO, LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CHE PREVEDE LA SEPARAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
MANUTENZIONE DELLE TURBINE			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata		
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
SPESA PREVISTA	120.000,00		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
REALIZZAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO E CAMBIO SERRAMENTI			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo		
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata		
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE PASSO TONALE**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A	35.000,00		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
L'INTERVENTO PREVEDE IL PROSEGUIMENTO DEL MARCIAPIEDE FINO ALL' HOTEL ADAMELLO			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN PORFIDO			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	X	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**RISANAMENTO MASO BAZZEGA**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
SPESA PREVISTA			€ 700.000,00
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
IL PROGETTO PREVEDE LA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE PER CONSENTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PARTE RIMANENTE AL FINE DI RICAVARE DEGLI SPAZI DA ADIBIRE A SALE PER ASSOCIAZIONI E SERVIZI.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
PREVISTI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo		
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata		
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**RIFACIMENTO PONTI IN LEGNO SU STRADE FORESTALI**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
IMPORTO A BILANCIO	130.000,00		
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
RIFACIMENTO PONTI IN LEGNO ESISTENTI IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
REALIZZAZIONE STRADA ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo	X	
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata	X	
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**SISTEMAZIONE OSPIZIO S. BARTOLOMEO**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
SPESA PREVISTA			€ 300.000,00
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
IL PROGRAMMATO INTERVENTO VOLTO AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE CONSENTIRA' DI RICAVARE SPAZI DESTINATI A DIVENTARE CONTENITORE PER MATERIALI CHE POSSA TESTIMONIARE E FISSARE NEL TEMPO LE ANTICHE TRADIZIONI LOCALI. PARTE DELLA STRUTTURA OSPITERA' SALE ESPOSITIVE PER MOSTRE ED APPUNTAMENTI CULTURALI.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
OPERE STRUTTURALI E DI IMPIANTISTICA.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare		
	progetto definitivo	X	
	progetto esecutivo		
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata		
	licitazione privata		
fine lavori			

OPERA:**CENTRALINA RIO SAN LEONARDO**

IMPORTO PREVISTO			
ANNO	2019	2020	2021
SPESA PREVISTA		€ 350.000,00	
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
IMPORTO VARIATO CON D.C.C.			
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO			
SI PREVEDE DI ALLESTIRE, OTTENUTA LA CONCESSIONE IDROELETTRICA, UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE. LA STESSA OLTRE AD AVERE FINALITA' DIDATTICO - DIMOSTRATIVE CONSENTIRA' DI RICAVALRE DEI PROVENTI ECONOMICI CON CUI FAR FRONTE AI COSTI GESTIONALI DEL PARCO PER LE ENERGIE RINNOVABILI.			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
REALIZZAZIONE GIRANTI E OPERE ELETTROMECCANICHE.			
ANALISI DI FATTIBILITA'			
SITUAZIONE PROGETTUALE E TEMPI DI REALIZZAZIONE			
in fase di progettazione			
	progetto preliminare	X	
	progetto definitivo		
	progetto esecutivo		
in fase di approvazione			
	linea tecnica		
	a tutti gli effetti		
	finanziamento PAT		
in fase di procedura espropriativa			
	fase tecnica		
	fase amministrativa		
affidamento lavori			
	in economia		
	procedura negoziata		
	licitazione privata		
fine lavori			

PIANO DI MIGLIORAMENTO SPESA CORRENTE

MISSIONE 1

Il comma 3 dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: *“Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato”*.

A tali previsioni normative la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016.

Qui sotto è sinteticamente determinato l'obiettivo di spesa e le voci di riferimento riguardo al periodo di tempo di riferimento, sia con i dati di previsione 2019-2021 che con i dati di consuntivo 2016 e 2017 e preconsuntivo 2018.

Si precisa quanto segue:

l'obiettivo di riduzione della spesa non viene raggiunto, ma analizzando nel dettaglio le spese correnti della missione 1 emerge un dato relativo al trasferimento per la gestione associata del servizio segreteria che incide per l'anno 2019 (competenza + residui) per un importo di Euro 168.337,51 e per l'anno 2020 per un importo di Euro 42.000,00.

La spesa di questa missione è stata notevolmente influenzata dalla gestione associata del servizio segreteria. Il Comune pur non avendo Segretari comunali alle dirette dipendenze deve sostenere in base ai criteri di riparto stabiliti una rilevante quota di spesa dei due segretari della gestione associata Alta Val di Sole. Pertanto è presumibile che detta spesa verrà in parte recuperata mediante una riduzione del trasferimento per la gestione associata del servizio segreteria che in questo momento non è ancora stata rideterminata esattamente.

I dati a consuntivo anno 2017 e preconsuntivo anno 2018 sulla missione 1 in termini di pagamenti conto residui e competenza dimostrano un raggiungimento dell'obiettivo per l'anno 2017 e 2018, mentre per l'anno 2016 la percentuale di scostamento è notevolmente inferiore rispetto alle previsioni anno 2019, come indicato nella tabella sottostante.

Questo ci può far sperare che anche in sede di preconsuntivo anno 2019 la spesa effettiva si possa contenere al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa, poiché anche in sede di in fase di approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 non veniva raggiunto tale obiettivo.

COMUNE DI VERMIGLIO

DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO		2012	NOTE
Pagamenti (competenza più residui) Funzione 1	+	1.172.190,58	tolgo iva a debito (cap. 1870/419)
Riscossioni (competenza più residui) contabilizzate al Tit. 2 - Cat. 5	-		
Riscossioni (competenza più residui) contabilizzate al Tit. 3 - Cat. 5	-	8.066,88	inerenti la funzione I (cap. 1300/8 e 1300/6)
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	-	0,00	
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	=	1.164.123,70	
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta provinciale	-	60.300,00	
SPESA OBIETTIVO PER L'ANNO 2019	=	1.103.823,70	

⁽¹⁾ Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi;

COMUNE DI VERMIGLIO

MONITORAGGIO OBIETTIVO		2019	2020	2021	NOTE
Stanziamenti (competenza più residui 2018) (competenza 2019 - 2020) MISSIONE 1 (ex Funzione 1)	+	1.569.660,22	1.340.190,00	1.345.240,00	Non compresa iva a debito, TFR ufficio tecnico, TFR operai e spese non previste nel titolo I funzione 1 anno 2012
RIMBORSI IN ENTRATA E2.01.01.00.000) Precedentemente ricompresi nel titolo 2 Categoria 5	-	130.943,90	65.000,00	65.000,00	Trasferimento gestione associata (cap. 535/0)
RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000) e in presenza di gestioni associate/convenzioni, le entrate derivanti da trasferimenti correnti da Comuni/Unioni precedentemente ricompresi nel titolo 3 Categoria 5	-	39.690,93	29.500,00	29.500,00	Sanisfond (cap.265/12) Fondo progettazione interno (cap. 1300/9)
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO	=	1.399.025,39	1.245.690,00	1.250.740,00	
Riduzioni operate su altri Funzioni di spesa*	-				
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (RIDETERMINATA)	=	1.399.025,39	1.245.690,00	1.250.740,00	

⁽¹⁾ Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi;

	2019	2020	2021
SCOSTAMENTO DAL SALDO OBIETTIVO IN EURO	295.201,69	141.866,30	146.916,30
SCOSTAMENTO DAL SALDO OBIETTIVO IN %	22,92	15,37	14,96

COMUNE DI VERMIGLIO

MONITORAGGIO OBIETTIVO DATI CONSUNTIVO E PRECONSUNTIVO		2016	2017	2018	NOTE
Pagamenti (competenza più residui 2018) (competenza 2019 - 2020) MISSIONE 1 (ex Funzione 1)	+	1.168.655,19	1.043.846,77	1.008.720,64	Non compresa iva a debito, TFR ufficio tecnico, TFR operai e spese non previste nel titolo I funzione 1 anno 2012
RIMBORSI IN ENTRATA E2.01.01.00.000)Riscossi Precedentemente ricompresi nel titolo 2 Categoria 5	-			24.101,59	Trasferimento gestione associata (cap. 535/0)
RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000) riscossi e in presenza di gestioni associate/convenzioni, le entrate derivanti da trasferimenti correnti da Comuni/Unioni precedentemente ricompresi nel titolo 3 Categoria 5	-	11.317,79	3.942,00	8.188,01	Sanisfond (cap.265/12) Fondo progettazione interno (cap. 1300/9),
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO	=	1.157.337,40	1.039.904,77	976.431,04	
Riduzioni operate su altri Funzioni di spesa*	-				
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (RIDETERMINATA)	=	1.157.337,40	1.039.904,77	976.431,04	

⁽¹⁾ Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi;

	2016	2017	2018
SCOSTAMENTO DAL SALDO OBIETTIVO IN EURO	53.513,70	-63.918,93	-127.392,66
SCOSTAMENTO DAL SALDO OBIETTIVO IN %	2,68	-5,79	-11,54

PER I DATI DI CONSUNTIVO ANNO 2016 E ANNO 2017 E PRECONSUNTIVO ANNO 2018 SI RIFERISCONO A DATI DI PAGAMENTO COMPETENZA E RESIDUI