



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO 2018 - 2019 -2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

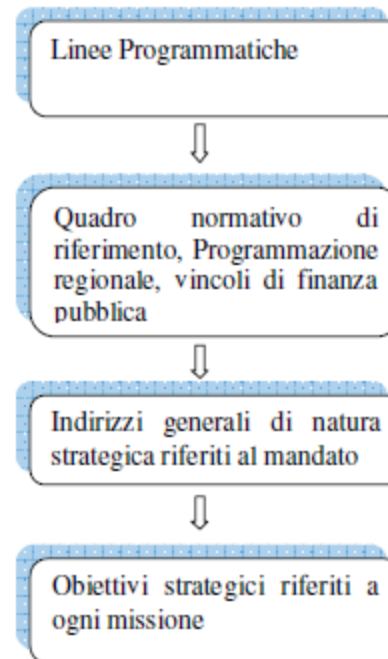
SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Per una dettagliata analisi del contesto di riferimento si rinvia ai DUP approvati dai 10 Comuni appartenenti all'Unione Montana:

- Cappella Maggiore
- Cison di Valmarino
- Cordignano
- Follina
- Fregona
- Miane
- Revine Lago
- Sarnede
- Tarzo
- Vittorio Veneto

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

DATI POPOLAZIONE ANNO 2017

Comune	Popolazione ai censimenti		Popolazione residente nel territorio	Popolazione residente nel territorio montano
	1991	2001	31.12.2017	31.12.2017
Cappella Maggiore	4.171	4.700	4.692	1.087
Cison di Valmarino	2.401	2.618	2.632	2.632
Cordignano	5.803	6.373	7.024	227
Follina	3.431	3.646	3.814	3.814
Fregona	2.936	2.927	2.970	2.970
Miane	3.322	3.416	3.280	3.280
Revine Lago	2.016	2.119	2.162	2.162
Sarmede	2.886	3.004	3.061	2.171
Tarzo	4.382	4.537	4.346	4.346
Vittorio Veneto	29.231	29.184	28.389	7.399
Totali			62.370	30.088

TERRITORIO

Descrizione		Superficie Kmq	Superficie montana Kmq	Superficie svantaggiata Kmq	Altitudine		Densità popolazione (ab/Kmq)
					max	min	
UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE		306,98	263,48	220,26	1.183	125	203,17
Comuni membri							
1	Cappella Maggiore	11,13	5,32	0,00	312	88	421,56
2	Cison di Valmarino	28,75	28,75	28,75	1.290	195	91,55
3	Cordignano	26,16	5,79	5,30	1.079	25	268,50
4	Follina	24,16	24,16	14,10	1.358	143	157,86
5	Fregona	42,85	42,85	42,85	1.581	128	69,31
6	Miane	30,92	30,92	17,50	1.494	162	106,08
7	Revine Lago	18,66	18,66	18,66	1.344	224	115,86
8	Sarmede	17,94	15,68	9,30	1.123	75	170,62
9	Tarzo	23,80	23,80	23,80	492	121	182,61
10	Vittorio Veneto	82,61	67,55	60,00	1.763	89	343,65

DATI AMBIENTALI

Rilievi montagnosi e/o collinari

Monte Pizzoc – Col Visentin – Colline Prealpi Trevigiane

Laghi

Laghi di Revine e Tarzo – Negrisiola – Restello – Morto – Madruc

Fiumi e torrenti

Fiume Piave – Meschio – Torrenti vari

Cascate

No

Sorgenti

Meschio – Santa Scolastica - Monticano

Oasi di protezione naturale – parchi

Oasi naturale del fiume Piave

Parco di interesse locale “Parco dei laghi della Vallata”.

Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali: Bosco del Cansiglio, Monte Faverghera

Zone di ripopolamento e cattura

In tutti i comuni dell’Unione Montana

Aree boschive

Tutta la fascia della pedemontana

Riserve di caccia e pesca

Caccia: in tutti i Comuni dell'Unione Montana

Pesca: sui fiumi Piave, Meschio, sui laghi di Revine e Tarzo, Negrisiola, Restello, Morto e Madruc.

Particolarità floristiche e faunistiche

Floristiche: narcisi, stelle alpine, giglio rosso, ranuncoli, genziane, ecc.

Faunistiche: cervo, capriolo, lepre, fagiano, coturnice, gallo forcello, cinghiale, ecc.

Grotte e cavità

Grotte del Caglieron (Fregona), Bus della Genziana (Fregona)

RISORSE CULTURALI

Archeologiche

Museo del Cenedese (Vittorio Veneto)
Ritrovamenti a Cordignano in località Castelir (Cordignano)
Villaggio palafitticolo Livelet (Revine Lago)

Artistiche

Templi, Santuari e Chiese

Architettoniche

Chiese – Ville

Musei

Museo della Battaglia (Vittorio Veneto), Museo del Cenedese (Vittorio Veneto), Museo del Baco da Seta (Vittorio Veneto), Museo delle radio d'epoca (Cison di Valmarino), Museo Zavrel (Sarmede),

Biblioteche

Biblioteca Civica Cappella Maggiore, Biblioteca Comunale Giovanni Ragazzoni Cison di Valmarino, Biblioteca Comunale Colle Umberto, Biblioteca civica E. Francesconi Cordignano, Biblioteca comunale D. M. Turolfo Follina, Biblioteca comunale Fregona, Biblioteca Comunale Miane, Biblioteca Comunale Sarmede, Biblioteca Comunale G. Modolo Tarzo, Biblioteca S. Giacomo di Veglia Vittorio Veneto, Biblioteca Civica Vittorio Veneto

Associazioni

Culturali, sportive, solidarietà, escursionistiche, ecc.

Radio e televisioni private

Antenna Tre, ViviRadio

Teatri e cinema

In quasi tutti i Comuni dell'Unione Montana.

DATI ANTROPOLOGICI*Tradizioni popolari*

Pan e vin nel mese di gennaio

Sagre

In tutti i comuni e frazioni

Feste religiose

S. Augusta, S. Tiziano e Assunta a Vittorio Veneto

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE*Viarie*

Autostrada A27

S.S. n. 13, 422, 51, 635

S.P. varie

Scolastiche

Istituti professionali, Licei, Scuole dell'obbligo

Sanitarie

Ospedale di Vittorio Veneto

Distretti sanitari di Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto.

Amministrative

Amm.ni comunali

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	0	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	1	TOTALE	5	1

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	1
fuori ruolo n.	1

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi

L. 97/94 – L. 142/90 – L. 265/99 art. 7

Funzioni o servizi

Vedi funzioni elencate in bilancio

Unità di personale trasferito

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE (SOLO ATTIVITA' PREGRESSE COMUNITA' MONTANA)

Riferimenti normativi

L.R. 2/94 – L.R. 52/78 – L.R. 23/96 – L.R. 39/99 – L.R. 14/92

Funzioni o servizi

Amministrative, agricoltura, miglioramento ambientale, sociale, sicurezza, agriturismo.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Fondi L.R. 2/94

Unità di personale trasferito

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI

1. Sfalcio e pulizia cigli e scarpate
2. Manutenzione strade silvo-pastorali

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	130.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	29.212,19	213.579,49	188.050,00	138.550,00	135.800,00	135.200,00	- 26,322
Extratributarie	54.516,92	45.870,71	35.950,00	45.250,00	41.250,00	41.250,00	25,869
TOTALE ENTRATE CORRENTI	213.735,91	259.450,20	224.000,00	183.800,00	177.050,00	176.450,00	- 17,946
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	222.135,91	259.450,20	224.000,00	183.800,00	177.050,00	176.450,00	- 17,946
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	97.944,88	208.500,00	245.384,00	3.000,00	3.000,00	17,690
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	171.436,78	184.412,95	181.465,62	82.277,37	0,00	0,00	- 54,659
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	171.436,78	282.357,83	389.965,62	327.661,37	3.000,00	3.000,00	- 15,976
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	393.572,69	541.808,03	613.965,62	511.461,37	180.050,00	179.450,00	- 16,695

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	143.601,89	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	36.212,19	250.260,49	198.813,89	138.550,00	- 30,311
Extratributarie	733.946,18	50.117,05	37.950,00	45.250,00	19,235
TOTALE ENTRATE CORRENTI	913.760,26	300.377,54	236.763,89	183.800,00	- 22,369
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	913.760,26	300.377,54	236.763,89	183.800,00	- 22,369
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	65.659,29	330.038,27	305.124,10	- 7,548
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	65.659,29	330.038,27	305.124,10	- 7,548
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	913.760,26	366.036,83	566.802,16	488.924,10	- 13,739

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	130.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	143.601,89	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	29.212,19	213.579,49	188.050,00	138.550,00	135.800,00	135.200,00	- 26,322

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	36.212,19	250.260,49	198.813,89	138.550,00	- 30,311

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	54.516,92	45.870,71	35.950,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	14,742

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	733.946,18	50.117,05	37.950,00	41.250,00	8,695

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	97.944,88	208.500,00	245.384,00	3.000,00	3.000,00	17,690
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	97.944,88	208.500,00	245.384,00	3.000,00	3.000,00	17,690

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	65.659,29	330.038,27	305.124,10	- 7,548
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	65.659,29	330.038,27	305.124,10	- 7,548

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		2.300,00	2.300,00	2.300,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		2.300,00	2.300,00	2.300,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	259.450,20	224.000,00	179.800,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,886	1,026	1,279

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	377.578,15			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		183.800,00	177.050,00	176.450,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		165.197,50	162.250,00	169.250,00
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>				
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari		104.800,00	14.800,00	7.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-86.197,50	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)		90.000,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>90.000,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni		0,00	0,00	0,00

di legge				
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		3.802,50	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		82.277,37	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00		245.384,00	3.000,00	3.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		331.463,87	3.000,00	3.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-3.802,50	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie				
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	377.578,15								
Utilizzo avanzo di amministrazione		90.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		82.277,37	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00		193.547,32	165.197,50	162.250,00	169.250,00
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	138.550,00	138.550,00	135.800,00	135.200,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.250,00	45.250,00	41.250,00	41.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	305.124,10	245.384,00	3.000,00	3.000,00		466.452,12	331.463,87	3.000,00	3.000,00
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	488.924,10	429.184,00	180.050,00	179.450,00	Totale spese finali.....	659.999,44	496.661,37	165.250,00	172.250,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		104.800,00	104.800,00	14.800,00	7.200,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	163.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	162.760,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Totale titoli	651.924,10	590.184,00	341.050,00	340.450,00	Totale titoli	927.559,44	762.461,37	341.050,00	340.450,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.029.502,25	762.461,37	341.050,00	340.450,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	927.559,44	762.461,37	341.050,00	340.450,00
Fondo di cassa finale presunto	101.942,81								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

- Realizzazione di n. 10 piazzole per mobilità sostenibile ed e-bike nei comuni dell'unione montana prealpi trevigiane cup i89j17000140002
Progetto a regia gal alta marca trevigiana progetto chiave n. 1 collegamento/messa in rete degli attrattori turistici misura 7.5.1 infrastrutturazione e informazione per lo sviluppo del turismo

Il progetto prevede la realizzazione di n. 10 piazzole attrezzate per la mobilità sostenibile ed e-bike, con immagine coordinata e comuni standard progettuali, localizzate in posizione strategica rispetto ai principali itinerari escursionistici e collocate in area pubblica nei comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Sarmede, Revine Lago, Tarzo e Vittorio Veneto, tutti facenti parte dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane ed aderenti all'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica (DMO).

Gli itinerari turistici che andranno a beneficiare della presenza delle nuove piazzole attrezzate sono:

- Itinerario enogastronomico "Strada del Vino Prosecco e dei Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene riconosciuta con DGR 2815 del 18.09.2003";
- Itinerario culturale e storico "I luoghi della grande guerra" individuato dal Piano Territoriale Turistico (PTT) della Provincia di Treviso;
- Itinerario culturale e storico "Strada dell'architettura" individuato dal Piano Territoriale Turistico (PTT) della Provincia di Treviso;
- Itinerario culturale e storico "La strada dell'archeologia (Antica e medievale)" individuato dal Piano Territoriale Turistico (PTT) della Provincia di Treviso;
- Percorso turistico a cavallo di valenza regionale denominato "Ippovia del Piave" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 138 del 03.02.2009;
- Itinerario locale Vie d'acqua, per trekking a piedi, in bicicletta e a cavallo;
- Il Sentiero Europeo E7, per trekking a piedi;
- Itinerario locale Il Feudo dei Collalto;
- Itinerario locale Torchiato di Fregona.

Questo intervento di tipo sistemico contribuirà alla conoscibilità e valorizzazione territoriale anche dal punto di vista naturalistico-ambientale in quanto interessa il sito ZPS IT3240024 "Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" che comprende nella sua estensione, pari a 11.622 ettari, anche parte dei territori comunali di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago e Vittorio Veneto, ove si prevede l'installazione di n. 5 piazzole per la mobilità sostenibile.

Nei Comuni di Follina, Cison di Valmarino e Vittorio Veneto, Cordignano le piazzole saranno collocate in aree con Vincolo Paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004) e sono state ottenute le relative Autorizzazioni Paesaggistiche.

RUP dott. Rolando Fontan

Importo totale intervento: € 246.000,00=
CUP I89J17000140002
CIG 7396192A9

Stato progettazione: progetto definitivo approvato 2017; progetto esecutivo approvato 2018

Stima tempi esecuzione
inizio lavori: 2018
fine lavori: gennaio 2019

➤ Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico sede Unione Montana Prealpi Trevigiane

A seguito della verifica dello stato dell'immobile sede dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane eseguita nell'anno 2017, si prevede per l'anno 2018 l'assegnazione dell'incarico per la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico.

Importo previsione: € 36.000,00=

Stima tempi esecuzione
Inizio lavori: 2018

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	86.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
I.R.A.P.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	94.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	94.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vittorio Veneto, li _____



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Rolando Fontan

.....

Il Rappresentante Legale
Gianangelo Bof

.....