

COMUNE di VILLAMARZANA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	50
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	54
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	55
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	59
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	104
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	106
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	141
12 Spese per le risorse umane	Pag.	143
Valutazioni finali	Pag.	146

PREMESSA

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) definisce il Documento Unico di Programmazione (Dup) quale principale innovazione nel panorama dei documenti di pianificazione strategica degli enti pubblici, indicandolo come 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;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione, tramite il Dup, cerca di perseguire tre obiettivi di fondo:

- definire la programmazione strategica dell'ente, sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente e del gruppo pubblico locale;
- tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
- raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.

A tutti gli effetti, Il Documento Unico di Programmazione sostituisce contemporaneamente il Piano Generale di Sviluppo e 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.

Il Comune Villamarzana, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 21.06.2016 gli indirizzi generali di governo periodo 2016/2021.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Villamarzana

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.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.213
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.190
	di cui:	maschi	n.	595
		femmine	n.	595
		nuclei familiari	n.	481
		comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.201
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	12		
		saldo naturale	n.	-3
Immigrati nell'anno	n.	25		
Emigrati nell'anno	n.	33		
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.190
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	33
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	91
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	22
In età adulta (30/65 anni)			n.	900
In età senile (oltre 65 anni)			n.	144

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	1,92 %
	Diploma	6,86 %
	Lic. Media	29,62 %
	Lic. Elementare	22,92 %
	Alfabeti	38,68 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi delle contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico regionale.

La Regione Veneto ha tracciato gli indirizzi della pianificazione triennale nel DPEF 2015, attraverso la DCR/CR n. 127 del 19 dicembre 2014", del quale si pubblica uno stralcio:

"In base a quanto riportato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014, presentato dal Governo l'8 aprile 2014, nel terzo trimestre del 2013 si è conclusa la fase di recessione iniziata per l'Italia nella seconda metà del 2011.

Tuttavia, nel corso del 2013 il PIL ha subito una contrazione dell'1,9%, in ulteriore riduzione rispetto a quanto previsto a nizio dell'anno. La fase di ripresa iniziata verso la fine dell'anno è contrassegnata da una domanda esterna abbastanza favorevole e da una graduale stabilizzazione della domanda interna.

L'azione di riequilibrio dei conti pubblici, che è continuata nonostante la congiuntura economica sfavorevole, ha mantenuto l'indicatore dell'indebitamento netto in rapporto al PIL entro il valore soglia di -3,0%, come nel 2012. In termini strutturali, cioè al netto delle misure una tantum e del ciclo economico, l'indebitamento netto nel 2013 si è attestato a -0,8% del PIL, con una riduzione di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Il saldo primario ha subito una lieve contrazione nel 2013, attestandosi al 2,2% del PIL.

Il rapporto debito/PIL per il 2013 è stato del 129,1% (rispetto al 124,2% del 2012); se si tiene conto della quota di pertinenza dell'Italia dei prestiti agli Stati membri dell'UEM (Unione Economica Monetaria) e del programma ESM (European Stability Mechanism), l'ammontare di debito arriva al 132,6% del PIL (rispetto al 127,0% del 2012). "

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra nel 2013 una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti.

In particolare, la crescita è proseguita nel secondo e terzo trimestre del 2013 nei "paesi avanzati" (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone), mostrando invece un indebolimento per Cina e India.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro, il prodotto è tornato a crescere nel secondo trimestre di quest'anno (+0,3% rispetto al trimestre precedente), dopo sei cali consecutivi. Gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, a ritmi moderati, nell'ultima parte del 2013.

Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Dall'inizio dell'estate in Italia sono emersi segnali di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimi mesi rimane incerta.

La nota di aggiornamento del DEF (Documento di economia e finanza) stima una crescita del PIL nel 2014 pari all'1% ed una crescita su livelli superiori a partire dal 2015.

EVOLUZIONE DEL PIL NELLA REGIONE VENETO

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------	------

REGIONE VENETO	1,5	-1,8	-1,9	0,7	1,3	1,2
-------------------	-----	------	------	-----	-----	-----

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Artigianato-agricoltura-servizi e commercio

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		14,07
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	15,00
* Vicinali	Km.	3,50
* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
DGRV 3433 del 04/08/1977		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	4	1	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	0	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	5	2
C	0	0	C	4	3
D	0	0	D	1	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	7

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area amministrativo/contabile	Ferro Cinzia
Responsabile Area tecnica	Ghirotto Paco
Responsabile Area Demografici e sociale	Sindaco pro-tempore
Responsabile Area vigilanza, polizia amministrativa, sanità sviluppo economico	Convenzione polizia locale capofila Polesella

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1) Acquevenete Spa

nata il 01.12.2017 dalla fusione di Polesine Acque S.p.A. e Centro Veneto Servizi spa. Ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 Marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006. L'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine", trasformato in Consiglio di Bacino "Polesine" dal 26 Marzo 2013, è costituito da 52 Comuni: i 50 appartenenti alla provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE) e ne prevede il mantenimento svolgendo attività connessa con finalità istituzionale del Comune e di interesse generale ed, in quanto tale, non in contrasto con la legge. A questi si sono aggiunti i Comuni della provincia di Padova facenti parte del Centro Veneto Servizi.

2) AS2 –

AS2 s.r.l. è una società delle Amministrazioni Pubbliche Locali (Comuni, Provincie, Regioni, Unioni, Consorzi, ecc.), che le affidano i servizi, da svolgere esclusivamente a favore degli stessi Enti partecipanti ed affidanti.

La partecipazione alla società consente di affidare i servizi alla controllata secondo le normative vigenti (cosiddetto in house providing).

Servizi erogati: servizi informatici e telematici, servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc), servizi per la sicurezza stradale (controllo della velocità, controllo di accesso ad aree a traffico limitato, controllo del passaggio al rosso semaforico), servizi per la progettazione urbanistica e di opere pubbliche (rilievi, cartografie, supporto alla progettazione ed alla direzione lavori, ecc.), servizi di supporto alle funzioni fondamentali dell'ente: gestione in proprio (ordinaria e coattiva) delle entrate locali, ricerca evasione tributi locali, recupero insoluti (in forma bonaria e coattiva), gestione contravvenzioni e altre attività di Polizia Locale. Visti i servizi erogati e considerato che dalla società il Comune riceve un dividendo, si valuta positivamente il mantenimento della partecipazione.

Inoltre:

3) Consorzio per lo Sviluppo del Polesine -

La mission del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Agenzia per lo Sviluppo Locale - è di operare in sinergia con le Istituzioni, le Autonomie Funzionali, le Rappresentanze economiche e sociali per lo sviluppo economico, compatibile con le peculiarità del territorio, e per la crescita sociale.

La realizzazione della mission si concretizza attraverso:
l'elaborazione e realizzazione di iniziative di animazione economica;
il sostegno alla competitività del sistema produttivo locale;

lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del territorio;
l'organizzazione delle aree produttive e l'avvio di nuovi insediamenti;
l'attrazione di nuovi investimenti e l'integrazione al sistema di subfornitura diffuso nel territorio;
il consolidamento delle azioni di programmazione negoziata;
il rafforzamento delle attività di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica;
lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi e delle opportunità finalizzate all'area Polesine

4) Consiglio di Bacino ATO Polesine (Consorzio ATO Polesine) –

Con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dando seguito alla normativa statale, la Regione del Veneto ha attribuito ai Bacini le funzioni proprie delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.

Il Bacino ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'[acqua](#) potabile.

Gli Enti Locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

L'Ambito territoriale "Polesine" ricalca fedelmente il precedente che comprende i 50 Comuni Polesani ed i Comuni di Cavarzere (VE) e Castagnaro (VR).

I Consigli di Bacino sono soggetti dotati di personalità giuridica e, ai fini della loro costituzione, gli Enti Locali partecipanti all'Ambito hanno sottoscritto una apposita Convenzione per la cooperazione.

La partecipazione è obbligatoria per legge ed è comunque fondamentale visto il servizio svolto dal Bacino.

5) Consorzio per lo smaltimento RSU -

Consorzio obbligatorio - Azienda speciale, tra i Comuni della provincia di Rovigo;

Ente responsabile di Bacino, titolare esclusivo delle approvazioni ed autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U).

6) Autorità d'ambito ATO rifiuti -

Ente chiuso in data 28/02/2014 - Legge Regionale N. 52/2012.

7) Attiva S.p.a. (dichiarato il fallimento) -

8) I3 spa (dichiarato fallimento)

Il controllo degli enti si effettua con il diritto di voto espresso in assemblea e con la lettura di atti obbligatori (bilancio, relazioni,...), oltre alla partecipazione attiva negli organismi di controllo analogo ove previsti (AS2 s.r.l. e Acquevenete spa).

Questa necessità di controllo, fortemente sentita dal nostro ente, si scontra quotidianamente con l'esigenza e la necessità di autonomia delle partecipate.

E' necessario armonizzare il rapporto tra noi e le società faremo quanto in nostro potere per verificare gli atti e la gestione degli enti che

svolgono servizi utili al nostro Comune.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Societa' ed organismi gestionali	%
ACQUEVENETE SPA	0,310
AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	0,090

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

L'ente, con atto di C.C. n. 30 del 29.09.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ACQUEVENETE SPA	www.acquevenete.it	0,310	servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	www.as2srl.it	0,090			0,00	155.562,00	244.368,00	314.418,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PESA PUBBLICA
PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
TOSAP
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TARI : RISCOSSIONE DIRETTA
RISCOSSIONE TARSU E TARES (COATTIVE)
MENZA SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
FANAN FRANCESCA – VILLAMARZANA
ABACO SPA – MILANO
ABACO SPA – MILANO
ELETTROCOSTRUZIONI – ROVIGO SRL
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
SERENISSIMA SRL
AUTOSERVIZI MANGHERINI SNC

ALTRO (SPECIFICARE): CONVENZIONI:

A) Convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Pincara;

B) Convenzione servizio di Polizia Locale con i Comuni di: POLESELLA, CANARO, FRASSINELLE POLESINE, BOSARO, CRESPINO, VILLANOVA MARCHESANA, PONTECCHIO POLESINE, PINCARA, ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO E GUARDA VENETA

C) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA TRA I COMUNI DI FRATTA POLESINE, VILLAMARZANA, ARQUÀ POLESINE, FRASSINELLE POLESINE, VILLANOVA DEL GHEBBO, COSTA DI ROVIGO E PINCARA.

D) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO FRA I COMUNI DI ARQUÀ POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.

E) CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO PRIMI SOCCORSI, FRA I COMUNI DI ARQUÀ POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.

F) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA DI FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 14 D.L.78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- legge 449/99 fornitura gratuita libri di testo

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

- L.R. 55/1982 norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale
- L.R. 22/1989 piani sociali regionali
- L.R. 42/1988 protezione pubblica tutale minori

- Funzioni o servizi

- Assistenza sociale e domiciliare
- funzioni obbligatorie servizi socio-assistenziali

- Trasferimenti di mezzi finanziari

le risorse trasferite sono interamente finalizzate all'assistenza sociale e domiciliare

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite sono insufficienti a soddisfare le intere esigenze territoriali. Il comune deve integrare con i propri fondi per soddisfare l'utenza.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	599.004,80	125.840,00	0,00	724.844,80
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	16.110,00	135.160,00	0,00	151.270,00
Stanzamenti di bilancio	214.546,79	0,00	0,00	214.546,79
Altro	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1						completamento marciapiede tra Via S. Pietro Martire e Via Stongarde	1	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	No	0,00		
2	2						Messa in sicurezza immobile ex canonica	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	No	0,00		
3	3						lavori di manutenzione ex canonica	1	168.431,06	0,00	0,00	168.431,06	No	0,00		
4	5						lavori di manutenzione straordinaria alloggi ex ater	1	36.315,16	0,00	0,00	36.315,16	No	0,00		
5	8						costruzione blocco loculi cimiteriali	1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	No	0,00		
6	9						lavori macroarea	1	125.915,37	0,00	0,00	125.915,37	No	0,00		
7	10						manutenzione straordinaria edificio scolastico	1	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	No	0,00		
8	11						completamento marciapiedi Via 43 Martiri	1	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	No	0,00		
									939.661,59	261.000,00	0,00	1.200.661,59				

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari').
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	IMPIANTI EX CANONICA	2015	320.224,94	0,00	320.224,94	FONDO PLRIENNALE VINCOLATO
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EX ATER	2016	18.315,16	0,00	18.315,16	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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	844.407,43	618.024,12	789.300,00	820.582,00	803.002,00	803.337,00	3,963
Contributi e trasferimenti correnti	114.131,01	306.325,12	403.456,67	402.428,00	392.343,00	392.343,00	- 0,254
Extratributarie	143.106,20	131.689,30	200.143,00	168.797,00	153.455,00	152.455,00	- 15,661
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.101.644,64	1.056.038,54	1.392.899,67	1.391.807,00	1.348.800,00	1.348.135,00	- 0,078
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	56.997,54	44.486,50	33.035,78	31.177,44	0,00	0,00	- 5,625
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.158.642,18	1.100.525,04	1.425.935,45	1.422.984,44	1.348.800,00	1.348.135,00	- 0,206
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	21.555,75	1.253.325,34	315.800,00	725.114,80	261.000,00	0,00	129,612
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	16.110,00	135.160,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	203.744,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	61.331,26	537.730,10	1.249.976,44	338.540,10	0,00	0,00	- 72,916
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	82.887,01	1.791.055,44	1.565.776,44	1.283.508,90	396.160,00	0,00	- 18,027
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	275.411,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00	- 4,139
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	275.411,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00	- 4,139
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.241.529,19	2.891.580,48	3.267.122,89	2.970.503,34	2.008.970,00	1.612.145,00	- 9,078

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	
Tributarie	785.404,30	579.459,77	953.495,69	1.064.458,47	11,637
Contributi e trasferimenti correnti	114.131,01	273.238,64	443.218,76	433.123,71	- 2,277
Extratributarie	133.710,60	96.540,47	336.454,16	293.153,59	- 12,869
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.033.245,91	949.238,88	1.733.168,61	1.790.735,77	3,321
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)	1.033.245,91	949.238,88	1.733.168,61	1.790.735,77	3,321
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	226.528,95	1.427.368,73	441.600,00	831.114,80	88,205
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	16.110,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	172.364,05	172.364,05	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)	226.528,95	1.427.368,73	613.964,05	1.019.588,85	66,066
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	275.411,00	264.010,00	- 4,139
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	275.411,00	264.010,00	- 4,139
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.259.774,86	2.376.607,61	2.622.543,66	3.074.334,62	17,227

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	844.407,43	618.024,12	789.300,00	820.582,00	803.002,00	803.337,00	3,963

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	785.404,30	579.459,77	953.495,69	1.064.458,47	11,637

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

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

DOVUTA PER:

- AREE FABBRICABILI
- TERRENI AGRICOLI, AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA, ESENTI.
- TERRENI AGRICOLI INCOLTI E NON COLTIVATI
- FABBRICATI, AD ECCEZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA, E DEI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI, ESENTI
- IMMOBILI DI LUSO CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 A/9 ED ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Le aliquote sono state confermate con atto di C.C. n. 6 del 30.01.2017.

- **ALIQUOTA ANNO 2016: 0,88%**
- **ALIQUOTA 0,5%** per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 ed adibiti ad **ABITAZIONE PRINCIPALE** e relative **PERTINENZE**. **DETRAZIONE DI IMPOSTA NELLA MISURA ANNUA DI EURO 200,00.**
- Per gli **IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"** va versata allo **STATO** L'IMU CALCOLATA CON ALIQUOTA STANDARD DELLO **0,76%** ; AL **COMUNE** va invece versata L'IMU CALCOLATA CON ALIQUOTA DELLO **0,12%**.

ESENZIONI IMU:

- **TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA**
- **IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA**
- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**
- **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE, NON LOCATI**

TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

DOVUTO PER:

- **AREE EDIFICABILI**

- o **FABBRICATI**
- o **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**
- o **DAL 2016 LA TASI NON E' PIU' DOVUTA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE ECCETTO SE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 A/9. IN QUESTO CASO CONTINUANO AD ESSERE ASSOGGETTATI SIA ALLA TASI CHE ALL'IMU.**

ESENZIONI TASI:

- **TERRENI AGRICOLI**
- **IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA**

Le aliquote sono state confermate con atto di C.C. n. 6 del 30.01.2017.

- **0,25%** per l'abitazione principale e pertinenza per gli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9
- **0,18%** per le **AREE EDIFICABILI** E PER TUTTI GLI **ALTRI FABBRICATI**
- **0,1%** per i **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**

E' prevista la conferma delle aliquote anche per l'anno 2018.

Dal 2013 il Fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU.

La quota del Comune di Villamarzana di alimentazione del fondo per l'anno 2018 è di euro 70.556,52 ; medesimo importo viene considerato per gli anni 2019/2020.

L'importo del fondo di solidarietà a titolo di trasferimento iscritto in entrata per gli anni 2018 - 2019 e 2020 è di euro 176.640,00, come da dati provvisori diffusi dal Ministero dell'Interno.

L'attività di accertamento e verifica dell'evasione ICI/IMU/TASI è in corso e proseguirà ancora.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Il contratto con la Ditta ABACO SPA di Milano è in scadenza al 31/12/2020.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF istituita con Decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998, è stata modificata con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 da art. 142 a 144 ed è stata rideterminata nell'anno 2008 nella misura del 0.7%.

E' stata inoltre mantenuta la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino ad € 8.500,00.

Per gli anni 2018/2020 si ipotizza una entrata di € 98.000,00.

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la **TARI**, che ha sostituito la taes. L'introito garantisce la copertura totale del costo.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese

nelle precedenti.

L'unica risorsa presente alla categoria 3[^] è "diritti sulle pubbliche affissioni" il cui servizio è stato appaltato alla Ditta ABACO SPA fino al 31/12/2020.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Resp. Ufficio Tributi – Dr.ssa Cinzia Ferro - posizione D4

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	114.131,01	306.325,12	403.456,67	402.428,00	392.343,00	392.343,00	- 0,254

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	114.131,01	273.238,64	443.218,76	433.123,71	- 2,277

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Si rimanda a quanto indicato relativamente al fondo di solidarietà.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono rapportati alle diverse attività che vengono poste in essere a livello sociale :

- assistenza alla persona e sociale in genere (assegno di cura, contributo affitti);
- assistenza scolastica (borse di studio, buoni libro e trasporto scolastico) ed in tutti quei progetti che si sviluppano sia a livello individuale che intercomunale, ma con l'ausilio di contributi regionali;
- contributo funzioni delegate L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Le previsioni sono state determinate su risultati accertati negli esercizi precedenti e/o vincolati ad attività già programmate.

Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

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	143.106,20	131.689,30	200.143,00	168.797,00	153.455,00	152.455,00	- 15,661

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	133.710,60	96.540,47	336.454,16	293.153,59	- 12,869

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Fra i servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini nella gestione della propria attività istituzionale, il servizio di trasporto presso i luoghi di cura a favore di persone anziane e bisognose, con l'ausilio dei volontari AUSER è gratuito. Nella previsione 2018/2020 sono indicati gli importi sulla base delle deliberazioni tariffarie per l'anno 2018.

Per gli altri servizi resi si evidenzia:

- i servizi resi dall'Ufficio anagrafe e stato civile per il rilascio di certificazioni, previo pagamento di diritti di segreteria;
- i diritti su atti rilasciati dall'Ufficio tecnico comunale.
- ingresso dal 2015 nella convezione di polizia locale capofila (Comune di Polesella). euro 50.000

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Assume particolare rilevanza il provento derivante dai beni patrimoniali dell'Ente, in particolare del patrimonio disponibile:

- Fitti provenienti da locali destinati ad uso commerciale € 6.311,00 per l'anno 2018 ed euro 1.340,00 per gli anni 2019/2020;
- Fitti derivanti da locali destinati ad uso residenziale € 6.960,00;
- Fitti derivanti da terreni "Bosco Pizzon" € 1.864,00.

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	21.555,75	1.253.325,34	315.800,00	725.114,80	261.000,00	0,00	129,612
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	16.110,00	135.160,00	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	21.555,75	1.253.325,34	315.800,00	741.224,80	396.160,00	0,00	134,713

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	226.528,95	1.427.368,73	441.600,00	831.114,80	88,205
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	16.110,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	172.364,05	172.364,05	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	226.528,95	1.427.368,73	613.964,05	1.019.588,85	66,066

ANNO 2018

Sono stati iscritti in bilancio oneri derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie euro 16.110,00 per il 2018.

Contributo regionale di euro 32.890 per viabilità

Contributo regionale per impianti ex canonica euro 98.114,80

introiti dalla vendita (saldo) immobile ex ater euro 18.000,00

contributo statale messa in sicurezza immobile ex canonica euro 450.000,00

proventi da alienazioni euro 110.000,00

avanzo di amministrazione (presunto) euro 203.744,00

ANNO 2019

Oneri derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie per Euro 135.160,00

Contributo regionale viabilità euro 39.600,00

Contributo regionale manutenzione edificio scolastico euro 86.240,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		22.914,54	20.196,94	17.434,88
(+) 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)		22.914,54	20.196,94	17.434,88

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.056.038,54	1.392.899,67	1.391.807,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,169	1,449	1,252

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	275.411,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00	- 4,139
TOTALE	0,00	0,00	275.411,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00	- 4,139

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	275.411,00	264.010,00	- 4,139
TOTALE	0,00	0,00	275.411,00	264.010,00	- 4,139

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'art. 222 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 prevede la possibilità del ricorso all'anticipazione di cassa entro il limite massimo di 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Il ricorso all'Anticipazione di tesoreria è una operazione finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide per far fronte a deficienze monetarie che si possono verificare in momenti di discordanza fra le previsioni delle entrate e delle uscite dell'Ente.

L'anticipazione indicata per l'anno 2018 è di euro 264.010,00.

Medesimo importo indicato per gli anni 2019 e 2020.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
trasporto scolastico	38.500,00	1.700,00	4,415
diritti rilascio carte identita'	0,00	700,00	0,000
diritti di segreteria	0,00	2.000,00	0,000
diritti di segreteria ufficio tecnico	0,00	3.000,00	0,000
sanzioni violazione codice della strada	50.000,00	50.000,00	100,000
ammende ed oblazioni per violazioni leggi e regolamenti sindacali	0,00	5.000,00	0,000
proventi servizi cimiteriali	0,00	5.000,00	0,000
proventi canone pesa pubblica	0,00	50,00	0,000
proventi mensa scolastica	39.000,00	35.000,00	89,743
proventi illuminazione votiva	10.000,00	8.300,00	83,000
proventi utilizzo sala matrimoni e unioni civili	0,00	500,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	137.500,00	111.250,00	80,909

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Fra i servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini nella gestione della propria attività istituzionale, il servizio di trasporto presso i luoghi di cura a favore di persone anziane e bisognose, con l'ausilio dei volontari AUSER è gratuito.

Le somme indicate nel triennio 2018/2020 sono state calcolate sulla base delle tariffe deliberate per il bilancio di previsione 2018/2020.

- trasporto scolastico euro 1.700
- mensa scolastica euro 35.000
- proventi sanzioni al codice della strada (convenzione comune capofila Polesella) euro 50.000
- proventi illuminazione votiva euro 8.300

Per gli altri servizi resi si evidenzia:

- i servizi resi dall'Ufficio anagrafe e stato civile per il rilascio di certificazioni, previo pagamento di diritti di segreteria;
- i diritti su atti rilasciati dall'Ufficio tecnico comunale.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA 43 MARTIRI N. 3	1.339,76 (POSTE ITALIANE)	
PLESSO SCOLASTICO	PIAZZALE MARTIRI DI VILLAMARZANA		
PALESTRA	PIAZZALE MARTIRI DI VILLAMARZANA		
ARCHIVIO	PIAZZALE MARTIRI DI VILLAMARZANA		
CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI	VIA PIAVE		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA STRADONE DEL DIECI		
EX CANONICA	VIA DELLA CHIESA		
ALLOGGI EX ATER	VIA 43 MARTIRI		
ALLOGGI EX ATER	VIA S. PIETRO MARTIRE		
ALLOGGIO (EX AMBULATORIO)	VIA S. PIETRO MARTIRE		
BIBLIOTECA / ATTIVITA' COMMERCIALE (FARMACIA)	PIAZZA MERCATO	5.949,60	
MUSEO 43 MARTIRI	VIA S. PIETRO MARTIRE		
LOCALE CUSTODE CIMITERO	VIA BASSA CIMITERO		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
fitti reali locali uso abitazione	6.960,00	6.960,00	6.960,00
fitti reali locali uso commerciale	6.311,00	1.340,00	1.340,00
fitti reali di terreni	1.864,00	1.864,00	1.864,00
quota affitto immobile Polesine Acque	4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	20.015,00	15.044,00	15.044,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Proventi derivante dai beni patrimoniali dell'Ente (patrimonio disponibile):

- Fitti provenienti da locali destinati ad uso commerciale € 6.311,00 per l'anno 2018 ed euro 1.340 per gli anni 2019 e 2020.
- Fitti derivanti da locali destinati ad uso residenziale € 6.960,00;
- Fitti derivanti da terreni "Bosco Pizzon" € 1.864,00.
-

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		550.237,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		31.177,44	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.391.807,00 0,00	1.348.800,00 0,00	1.348.135,00 0,00
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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.365.240,44 0,00 8.000,00	1.290.038,00 0,00 6.500,00	1.287.075,00 0,00 7.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		57.744,00 0,00 0,00	58.762,00 0,00 0,00	61.060,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	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 (**)	(+)	203.744,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	338.540,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	725.114,80	261.000,00	0,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.267.398,90 0,00	261.000,00 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		0,00	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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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.

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

L'applicazione del Patto di stabilità per i Comuni con popolazione compresa fra i 1.001 e 5.000 abitanti, già previsto con decorrenza 2013 dalla legge di stabilità 2012 (L.183/2011) ha lasciato il posto all'Equilibrio di Bilancio previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, che ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato, esclusa la quota derivante dall'indebitamento, facilita dal 2017 (e fino al 2020) il rispetto dell'equilibrio di bilancio e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. Dal 2020 si considera solo la quota di FPV derivante da entrate

La legge di bilancio 2018 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. È confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Sono stati richiesti e concessi euro 138.000 tramite il patto nazionale verticale, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione in deroga.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 21.06.2016 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo del Programma di mandato per il periodo 2016/2021.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo
2	ordine pubblico e sicurezza
3	istruzione e diritto allo studio
4	tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali
5	politiche giovanili, sport e tempo libero
6	turismo
7	assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	trasporti e diritto alla mobilita'
10	siritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	tutela della salute
12	sviluppo economico e competitivita'
13	politiche per il lavoro e la formazione professionali
14	fondi ed accantonamenti
15	debito pubblico
16	anticipazioni finanziarie
17	servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di controllo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	in fase di attuazione
	segreteria generale	in fase di attuazione
	gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	in fase di attuazione
	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in fase di attuazione
	ufficio tecnico	in fase di attuazione
	elezioni e consultazioni popolari . anagrafe e stato civile	in fase di attuazione
	altri servizi istituzionali	in fase di attuazione

Linea programmatica: 2 ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ordine pubblico e sicurezza	polizia locale ed amministrativa. Convenzione di polizia locale, capofila Comune di Polesella	in fase di attuazione

Linea programmatica: 3 istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
istruzione e diritto allo studio	istruzione prescolastica	in fase di attuazione
	altri ordini di istruzione	in fase di attuazione

Linea programmatica: 4 tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	attivita' culturali e inteventi diversi nel settore culturali	in fase di attuazione

Linea programmatica: 5 politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
politiche giovanili, sport e tempo libero	sport e tempo libero	in fase di attuazione

Linea programmatica: 6 turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
turismo	sviluppo e valorizzazione del turismo	in fase di attuazione

Linea programmatica: 7 assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
assetto del territorio ed edilizia abitativa	urbanistica e assetto del territori	in fase di attuazione
	edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in fase di attuazione

Linea programmatica: 8 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	rifiuti	in fase di attuazione
	servizio idrico integrato	in fase di attuazione
	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in fase di attuazione

Linea programmatica: 9 trasporti e diritto alla mobilita'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
trasporti e diritto alla mobilita'	viabilita' e infrastrutture stradali	in fase di attuazione

Linea programmatica: 10 diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	in fase di attuazione
	interventi per gli anziani	in fase di attuazione
	interventi per le famiglie	in fase di attuazione
	programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	in fase di attuazione
	cooperazione ed associazionismo	in fase di attuazione
	servizio necroscopico e cimiteriale	in fase di attuazione

Linea programmatica: 11 tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
tutela della salute	ulteriori spese in materia sanitaria	in fase di attuazione

Linea programmatica: 12 sviluppo economico e competitivita'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
sviluppo economico e competitivita'	industria, PMI e artigianato	in fase di attuazione
	commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	in fase di attuazione

Linea programmatica: 13 politiche per il lavoro e la formazione professionali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
politiche per il lavoro e la formazione professionale	servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	in fase di attuazione

Linea programmatica: 14 fondi ed accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
fondi ed accantonamenti	fondo di riserva	
	fondo crediti dubbia esigibilita'	

Linea programmatica: 15 debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
debito pubblico	quota interessi ammortamento mutui	
	quota capitale ammortamento mutui	

Linea programmatica: 16 anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
anticipazioni finanziarie	restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 17 servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
servizi per conto terzi	servizi per conto terzi e partite di giro	

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.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	596.424,44	938.656,00	0,00	1.535.080,44	522.840,00	0,00	0,00	522.840,00	521.840,00	0,00	0,00	521.840,00
3	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
4	117.070,00	0,00	0,00	117.070,00	117.070,00	162.000,00	0,00	279.070,00	117.370,00	0,00	0,00	117.370,00
5	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
8	17.482,00	162.230,53	0,00	179.712,53	16.582,00	0,00	0,00	16.582,00	16.582,00	0,00	0,00	16.582,00
9	185.861,00	0,00	0,00	185.861,00	185.861,00	0,00	0,00	185.861,00	185.861,00	0,00	0,00	185.861,00
10	101.500,00	106.512,37	0,00	208.012,37	100.000,00	99.000,00	0,00	199.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	186.401,00	60.000,00	0,00	246.401,00	186.401,00	0,00	0,00	186.401,00	186.401,00	0,00	0,00	186.401,00
13	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
14	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00
15	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
20	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
50	22.918,00	0,00	57.744,00	80.662,00	20.200,00	0,00	58.762,00	78.962,00	17.437,00	0,00	61.060,00	78.497,00
60	0,00	0,00	264.010,00	264.010,00	0,00	0,00	264.010,00	264.010,00	0,00	0,00	264.010,00	264.010,00
99	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
TOTALI:	1.364.240,44	1.267.398,90	823.754,00	3.455.393,34	1.289.038,00	261.000,00	824.772,00	2.374.810,00	1.286.075,00	0,00	827.070,00	2.113.145,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	693.824,83	945.990,00	0,00	1.639.814,83
3	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
4	168.410,21	0,00	0,00	168.410,21
5	5.354,22	0,00	0,00	5.354,22
6	13.522,85	0,00	0,00	13.522,85
7	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
8	28.456,58	186.710,88	0,00	215.167,46
9	233.267,70	0,00	0,00	233.267,70
10	141.787,13	123.967,47	0,00	265.754,60
12	202.474,53	60.000,00	0,00	262.474,53
13	986,00	0,00	0,00	986,00
14	4.770,11	0,00	0,00	4.770,11
15	340,00	0,00	0,00	340,00
20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
50	22.918,00	0,00	57.744,00	80.662,00
60	0,00	0,00	264.010,00	264.010,00
99	0,00	0,00	507.115,21	507.115,21
TOTALI:	1.717.812,16	1.316.668,35	828.869,21	3.863.349,72

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La missione racchiude tutte le attività di gestione ordinaria dei singoli uffici per l'espletamento delle funzioni di relative ai diversi servizi sia che siano rivolti alla persona che all'attività istituzionale intesa nel senso più ampio.

Le risorse destinate alla missione 1 tendono a soddisfare l'attività di gestione ordinaria, il soddisfacimento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi indispensabili ai cittadini.

Le spese sono state attentamente analizzate sulla base del trend storico triennale e su eventuali aumenti e variazioni strettamente legati alla programmazione.

L'esame attento delle necessità che si sono presentate negli ultimi periodi hanno indirizzato l'Amministrazione a rivolgere una particolare attenzione alle attività del sociale, al mondo della scuola, alle promozioni culturali ed alle richieste che sempre più spesso arrivano dai cittadini,

in questo particolare periodo di recessione economica.

Nel programma vengono comprese, inoltre le singole attività poste a carico di ogni singolo responsabile e dei rispettivi uffici, l'attività del personale esterno per la gestione e manutenzione del patrimonio.

Tale missione si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Organi istituzionali

Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente, la comunicazione istituzionale e il cerimoniale.

Programma 02 - Segreteria generale

Il programma prevede il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e al

coordinamento generale amministrativo, con le attività del Segretario Generale, il protocollo generale dell'ente e la gestione della corrispondenza e archiviazione degli atti.

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Il programma ha ad oggetto la programmazione economica e finanziaria in generale, il coordinamento e monitoraggio di piani e programmi economici e finanziari, il servizio di tesoreria, il bilancio e il rendiconto e la revisione contabile.

Prevede altresì i servizi di provveditorato per l'approvvigionamento di beni mobili e di consumo, nonché dei servizi generali necessari al funzionamento dell'ente.

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma prevede l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, di competenza dell'ente, la gestione dei contratti con società e concessionari della riscossione e si occupa del contenzioso in materia. Assicura attività di studio e ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione dati, di gestione e aggiornamento degli archivi informatici tributari.

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma ha in carico la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di stima e la tenuta degli inventari.

Programma 06 – Ufficio tecnico

Il programma ufficio tecnico comprende molteplici interventi, dai servizi per l'edilizia in materia di autorizzazioni e di vigilanza e controllo dell'attività edilizia privata; per l'edilizia pubblica, ricomprende la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Il programma riguarda la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, i servizi elettorali per le consultazioni elettorali e popolari.

Il programma fa capo alla funzione amministrativa fondamentale “(l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”, per la quale si valuterà se attivare percorsi di gestione associata.

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

L'oggetto del programma è l'attività statistica e la manutenzione e l'assistenza informatica generale, la gestione dei documenti informatici e dei servizi informatici dell'ente, assistenza e gestione degli applicativi e dell'infrastruttura hardware in uso presso l'ente, nonché i servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente.

Programma 10 - Risorse umane

Il programma persegue la formazione e aggiornamento del personale; gestione della dotazione organica e programmazione delle assunzioni, reclutamento del personale, contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente e relazioni sindacali, nonché la sicurezza sul lavoro.

Programma 11 - Altri servizi generali

I programmi delineati, eccetto il programma 07, afferiscono alle funzioni amministrative fondamentali “a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “l-bis) servizi in materia statistica” e “funzioni di ICT (Information and Communication Technology)”, per le quali si pone l'obiettivo di sviluppare modalità di esercizio associato.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ordine pubblico e sicurezza	ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Tale missione si scompone nei seguenti programmi:

1) Funzioni di polizia local e amministrativa:

La **funzione di polizia amministrativa locale** consiste nell'adozione di tutte le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi arrecabili ai soggetti giuridici ed ai beni nelle svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza lesione o messa in pericolo degli interessi collettivi e dei beni giuridici fondamentali costituenti l'ordine pubblico, **articolantesi nelle seguenti attività:**

- a) rilascio di licenze ed autorizzazioni nelle materie di competenza locale e nelle materie trasferite dalla competenza dello Stato a quella delle regioni e degli enti locali, oltre all'esperienza della relativa vigilanza *in subiecta materia* (autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, licenze per pubblici spettacoli e trattenimenti ex artt. 68, 69, 80 T.U.LPS., nonché attività di supporto ai lavori della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, autorizzazioni pubblicitarie, concessioni di suolo pubblico per attività ed eventi, autorizzazioni varie.
- b) rilascio delle autorizzazione alla vendita su area pubblica tramite assegnazione di posteggio ovvero di tipo itinerante con esercizio della relativa attività di vigilanza mercatale, comprese le spunte settimanali.
- c) polizia stradale ex art. 11 D.lgs 285/1992, ovvero la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,
- d) polizia edilizia intesa quale controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, con le attribuzioni ex art. 27 T.U.E. DPR 380/2001, esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'U.T. /S.U.E comunale.
- e) polizia ambientale ossia il controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme del D.lgs 152/2006 e s.m., nonché dei regolamenti locali in materia esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'ufficio tecnico del Comune;
- f) polizia sanitaria comprendente la vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico sanitari per garantire la salute pubblica con riferimento al suolo, ai centri urbani, alle acque ed ai pubblici esercizi; la gestione per parte di competenza dei Trattamenti /Accertamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O. / A.S.O.), la predisposizione di ordinanze sindacali ex art. 50 TUEL.;
- g) polizia urbana comprendente la gestione delle segnalazioni presentate dalla cittadinanza, nonché un costante controllo territoriale al fine di assicurare il pacifico e regolare svolgimento della vita dei cittadini all'interno del centro urbano, controllando il rispetto dei

regolamenti locali nonché l'utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini;
h) gestione dei procedimenti in materia di violazioni delle normative e dei regolamenti.

2) Sistema integrato di sicurezza urbana

La funzione ricomprende le attività di **Pubblica Sicurezza ed Ordine Pubblico** - in posizione ausiliaria rispetto alle altre FF.OO. a rilevanza generale e nazionale - intese quali le attività di vigilanza, prevenzione e repressione di condotte illecite al fine di mantenere l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Inoltre l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria definita all'art. 55 c.p.p.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	istruzione e diritto allo studio	istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti Programmi:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione
- diritto allo studio

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Tale missione concorre al mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di sua utilizzazione dinamica non statica e produttiva contribuendo, insieme al patrimonio culturale propriamente detto, a mantenere vitale il Comune di Villamarzana (Programma 01).

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	politiche giovanili, sport e tempo libero	politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programmi:

- 1) sport e tempo libero
- 2) giovani

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti piani:

Connotare gli impianti sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare lo sport.
Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il volontariato nell'ambito dei servizi culturali e aggregativi.

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	turismo	turismo			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

programmi:

1) sviluppo e valorizzazione del turismo

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	assetto del territorio ed edilizia abitativa	assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

programmi:

- 1) urbanistica e assetto del territorio
- 2) edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica si potranno perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Controllo affitti non riscossi ed avvio delle opportune azioni per il recupero,
- 2) Eseguire gli interventi di manutenzione alloggi tenendo conto delle risorse a disposizione;
- 4) Predisporre il bando di assegnazione alloggi per l'anno corrente.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programmi:

- 1) difesa del suolo
- 2) tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3) Rifiuti
- 4) servizio idrico integrato
- 5) aree protette, parchi naturali, protezione faunistica e forestazione
- 6) tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7) qualità dell'aria e riduzione inquinamento

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	trasporti e diritto alla mobilita'	trasporti e diritto alla mobilita'			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma : Viabilità e infrastrutture stradali

L'obiettivo del programma è garantire l'efficienza della rete stradale comunale e delle infrastrutture connesse, come l'illuminazione stradale, nonché la realizzazione della nuova viabilità.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

L'obiettivo generale è intervenire con risorse disponibili nell'ambito dell'attuale crisi economica.

Programmi 01) e 02) settore minori: costante monitoraggio degli interventi nei confronti di minori e disabili da parte dell'USL;

Programma 03) servizi sociali: deve curare in particolare il settore anziani per il quale ha ricevuto delega all'azienda USL;

Programma 04) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;

Programma 05) interventi per le famiglie;

Programma 06) interventi per il diritto alla casa;

Programma 07) programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Programma 08) cooperazione e associazionismo;

Programma 09) servizio necroscopico e cimiteriale;

I programmi descritti rientrano nella funzione amministrativa fondamentale g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; si prevede, pertanto, lo sviluppo delle attività che erogano servizi sociali in associazione con altri comuni.

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	tutela della salute	tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre il seguente obiettivo

Programma 1: trasferimenti obbligatori all'azienda USL per le funzioni delegate di minori e disabili;

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	sviluppo economico e competitivita'	sviluppo economico e competitivita'			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

Programma 01 Industria, PMI, Artigianato

Dato il particolare momento congiunturale, sono necessari interventi di sostegno nel settore, al fine di innescare percorsi virtuosi per le assunzioni, in concorso con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Il programma si riferisce a servizi di pubblica utilità e di altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione, come lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e i servizi relativi alle pubbliche affissioni e alla pubblicità.

I programmi di questa missione sono collegati alla funzione amministrativa fondamentale "b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale" per la quale sono previsti percorsi di sviluppo dell'esercizio e gestione associata di funzioni e servizi con altri enti territoriali.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	politiche per il lavoro e la formazione professionali	politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni:

Programma 03: sostegno all'occupazione. Contrastare la crisi economica attraverso la realizzazione di strategie che favoriscano l'inserimento di persone escluse dal mondo del lavoro.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	fondi ed accantonamenti	fondi ed accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	debito pubblico	debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

**Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.
Comprende le anticipazioni straordinarie.**

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	anticipazioni finanziarie	anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	servizi per conto terzi	servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00	450.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	450.000,00	450.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	519.521,00	536.926,06	30.865,00	30.865,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	969.521,00	986.926,06	30.865,00	30.865,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.071,06	33.165,00	30.865,00	30.865,00	30.865,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.053,18	40.936,06	
2	Spese in conto capitale	7.334,00	369.625,74	938.656,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	320.224,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	369.625,74	945.990,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.405,06	402.790,74	969.521,00	30.865,00	30.865,00
			di cui già impegnate	320.224,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	408.678,92	986.926,06	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.807,00	201.974,52	180.850,00	180.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.807,00	201.974,52	180.850,00	180.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.167,52	Previsione di competenza	172.900,00	187.807,00	180.850,00	180.850,00
			di cui già impegnate		3.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.724,53	201.974,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.167,52	Previsione di competenza	172.900,00	187.807,00	180.850,00	180.850,00
			di cui già impegnate		3.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.724,53	201.974,52		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.322,24	147.832,49	95.608,00	95.608,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.322,24	147.832,49	95.608,00	95.608,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.510,25	Previsione di competenza	116.138,58	121.322,24	95.608,00
			di cui già impegnate		36.488,44	8.649,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	125.705,70	147.832,49	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.510,25	Previsione di competenza	116.138,58	121.322,24	95.608,00
			di cui già impegnate		36.488,44	8.649,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	125.705,70	147.832,49	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	635.582,00	830.497,33	618.002,00	618.337,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.332,00	68.536,27	55.332,00	55.332,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	690.914,00	899.033,60	673.334,00	673.669,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-660.914,00	-869.007,08	-659.434,00	-660.769,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.026,52	13.900,00	12.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26,52	4.000,00	30.000,00	13.900,00	12.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000,22	30.026,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26,52	Previsione di competenza	4.000,00	30.000,00	13.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000,22	30.026,52	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.100,00	65.742,92	46.100,00	46.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.100,00	69.192,92	49.100,00	49.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.092,92	Previsione di competenza	46.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate		13.176,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.719,18	69.192,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.092,92	Previsione di competenza	46.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate		13.176,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.719,18	69.192,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	elezioni e consultazioni popolari . anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.600,00	21.330,70	19.600,00	19.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,00	1.336,12	1.300,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.900,00	22.666,82	20.900,00	20.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.700,00	29.269,88	30.200,00	30.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.600,00	51.936,70	51.100,00	51.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	336,70	Previsione di competenza	56.400,00	51.600,00	51.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.804,23	51.936,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	336,70	Previsione di competenza	56.400,00	51.600,00	51.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.804,23	51.936,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di controllo	servizi istituzionali, generali e di gestione	altri servizi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	190.896,00	206.656,74	180.811,00	180.811,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.261,00	73.016,64	35.219,00	34.219,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	224.224,80	230.224,80	135.160,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		154.160,08		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	454.381,80	664.058,26	351.190,00	215.030,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-328.651,60	-517.378,64	-249.773,00	-113.613,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.730,20	146.679,62	101.417,00	101.417,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.949,42	133.440,20	125.730,20	101.417,00	101.417,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	8.063,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.076,74	146.679,62	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.949,42	133.440,20	125.730,20	101.417,00	101.417,00
			di cui già impegnate	8.063,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.076,74	146.679,62	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ordine pubblico e sicurezza	ordine pubblico e sicurezza	polizia locale ed amministrativa. Convenzione di polizia locale, capofila Comune di Polesella		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	132.962,98	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	56.000,00	132.962,98	56.000,00	56.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.600,00	15.837,02	21.600,00	21.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.600,00	148.800,00	77.600,00	77.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	71.200,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	123.800,00	148.800,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	77.600,00	77.600,00	77.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	123.800,00	148.800,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	istruzione e diritto allo studio	istruzione e diritto allo studio	istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	18.777,65	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	18.777,65	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.277,65	Previsione di competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.940,00	18.777,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.277,65	Previsione di competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.940,00	18.777,65		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	istruzione e diritto allo studio	istruzione e diritto allo studio	altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			86.240,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.700,00	42.700,00	128.940,00	42.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.870,00	106.932,56	137.630,00	62.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.570,00	149.632,56	266.570,00	104.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.062,56	Previsione di competenza	120.570,00	104.570,00	104.570,00
			di cui già impegnate		64.160,00	26.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	137.410,90	149.632,56	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	123.200,00		162.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	123.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.062,56	Previsione di competenza	243.770,00	104.570,00	266.570,00
			di cui già impegnate		64.160,00	26.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	260.610,90	149.632,56	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	attivita' culturali e inteventi diversi nel settore culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.354,22	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	5.354,22	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.354,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.986,78	5.354,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.354,22	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.986,78	5.354,22	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche giovanili, sport e tempo libero	politiche giovanili, sport e tempo libero	sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.984,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.984,28		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.900,00	5.538,57	10.900,00	10.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.900,00	13.522,85	10.900,00	10.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.622,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.200,00	10.900,00	10.900,00
			Previsione di cassa	14.657,56	13.522,85	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00		
			Previsione di cassa	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.622,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.200,00	10.900,00	10.900,00
			Previsione di cassa	44.657,56	13.522,85	

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	turismo	turismo	sviluppo e valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	17.900,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.900,00	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	900,00	Previsione di competenza	14.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.950,00	17.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	900,00	Previsione di competenza	14.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.950,00	17.900,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	assetto del territorio ed edilizia abitativa	assetto del territorio ed edilizia abitativa	urbanistica e assetto del territori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.447,37	172.392,94	12.532,00	12.532,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.447,37	172.392,94	12.532,00	12.532,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.465,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.250,00	12.532,00	12.532,00
			Previsione di cassa	19.070,44	21.997,22	
2	Spese in conto capitale	24.480,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	869.166,20	125.915,37	
			Previsione di cassa	872.812,76	150.395,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.945,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	877.416,20	138.447,37	12.532,00
			Previsione di cassa	891.883,20	172.392,94	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	assetto del territorio ed edilizia abitativa	assetto del territorio ed edilizia abitativa	edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.000,00	18.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.300,00	18.300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.965,16	24.474,52	3.750,00	3.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.265,16	42.774,52	4.050,00	4.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.509,36	4.541,00	4.950,00	4.050,00	4.050,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.374,30	6.459,36	
2	Spese in conto capitale		36.184,50	36.315,16		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	18.315,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.184,50	36.315,16	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.509,36	40.725,50	41.265,16	4.050,00	4.050,00
			di cui già impegnate	18.315,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.558,80	42.774,52	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	185.000,00	233.961,14	185.000,00	185.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	185.000,00	233.961,14	185.000,00	185.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.000,00	-39.554,44	-38.000,00	-38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.000,00	194.406,70	147.000,00	147.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.406,70	Previsione di competenza	144.600,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.948,41	194.406,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.406,70	Previsione di competenza	144.600,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.948,41	194.406,70		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.166,00	17.166,00	6.166,00	6.166,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.166,00	17.166,00	6.166,00	6.166,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.805,00	-16.805,00	-5.805,00	-5.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361,00	361,00	361,00	361,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	371,00	361,00	361,00	361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371,00	361,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	371,00	361,00	361,00	361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371,00	361,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.150,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.642,62	38.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.150,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.642,62	38.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	trasporti e diritto alla mobilita'	trasporti e diritto alla mobilita'	viabilita' e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.890,00	132.890,00	39.600,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		10.219,69		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.890,00	143.109,69	39.600,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.122,37	122.644,91	159.400,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.012,37	265.754,60	199.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	40.287,13	103.500,00	101.500,00	100.000,00	100.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	123.176,13	141.787,13	
2	Spese in conto capitale	17.455,10	42.600,00	106.512,37	99.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.655,91	123.967,47	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.742,23	146.100,00	208.012,37	199.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	279.832,04	265.754,60	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250,00	250,00	250,00	250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	120.500,00	120.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	120.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	120.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.731,00	55.397,92	42.731,00	42.731,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.031,00	65.697,92	53.031,00	53.031,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.666,92	Previsione di competenza	53.854,00	53.031,00	53.031,00	53.031,00
			di cui già impegnate		15.433,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.813,12	65.697,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.666,92	Previsione di competenza	53.854,00	53.031,00	53.031,00	53.031,00
			di cui già impegnate		15.433,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.813,12	65.697,92		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	cooperazione ed associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	2.282,65	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900,00	2.282,65	1.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	382,65	Previsione di competenza	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	2.282,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382,65	Previsione di competenza	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	2.282,65		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.300,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.300,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.920,00	60.443,96	-1.780,00	-1.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.220,00	73.743,96	11.220,00	11.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.523,96	4.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.910,27	13.743,96	
2	Spese in conto capitale		120.000,00	60.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.000,00	60.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.523,96	124.220,00	71.220,00	11.220,00	11.220,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	126.910,27	73.743,96	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	tutela della salute	tutela della salute	ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	986,00	986,00	986,00	986,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	986,00	986,00	986,00	986,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	986,00	986,00	986,00	986,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	986,00	986,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	986,00	986,00	986,00	986,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	986,00	986,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	sviluppo economico e competitivita'	sviluppo economico e competitivita'	industria, PMI e artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.908,00	3.815,58	1.908,00	1.908,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.908,00	3.815,58	1.908,00	1.908,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.907,58	Previsione di competenza	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.908,00	3.815,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.907,58	Previsione di competenza	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.908,00	3.815,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	sviluppo economico e competitivita'	sviluppo economico e competitivita'	commercio, reti distributive, tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50,00	50,00	50,00	50,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	904,53	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	850,00	954,53	850,00	850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	104,53	Previsione di competenza	700,00	850,00	850,00	850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854,40	954,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104,53	Previsione di competenza	700,00	850,00	850,00	850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854,40	954,53		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	politiche per il lavoro e la formazione professionali	politiche per il lavoro e la formazione professionale	servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340,00	340,00	340,00	340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340,00	340,00	340,00	340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	340,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,00	340,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	340,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,00	340,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	fondi ed accantonamenti	fondi ed accantonamenti	fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.372,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.050,32	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.372,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.050,32	35.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	fondi ed accantonamenti	fondi ed accantonamenti	fondo crediti dubbia esigibilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00		6.500,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00		6.500,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.543,00	8.000,00	6.500,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.564,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.543,00	8.000,00	6.500,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.564,00			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	debito pubblico	debito pubblico	quota interessi ammortamento mutui		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.918,00	22.918,00	20.200,00	17.437,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.918,00	22.918,00	20.200,00	17.437,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.545,00	22.918,00	20.200,00	17.437,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.545,00	22.918,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.545,00	22.918,00	20.200,00	17.437,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.545,00	22.918,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	debito pubblico	debito pubblico	quota capitale ammortamento mutui		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.744,00	57.744,00	58.762,00	61.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.744,00	57.744,00	58.762,00	61.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	55.327,00	57.744,00	58.762,00	61.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.327,00	57.744,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.327,00	57.744,00	58.762,00	61.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.327,00	57.744,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	anticipazioni finanziarie	anticipazioni finanziarie	restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.010,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.010,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	275.411,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.411,00	264.010,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	275.411,00	264.010,00	264.010,00	264.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.411,00	264.010,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	servizi per conto terzi	servizi per conto terzi	servizi per conto terzi e partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	502.000,00	507.115,21	502.000,00	502.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	502.000,00	507.115,21	502.000,00	502.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.115,21	Previsione di competenza	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506.805,04	507.115,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.115,21	Previsione di competenza	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506.805,04	507.115,21		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
1	0022735029520181		completamento marciapiede tra Via S. Pietro Martire e Via Stongarde				99.000,00	99.000,00		No	No	1		1/2018	4/2018
2	0022735029520182		Messa in sicurezza immobile ex canonica				450.000,00	450.000,00		No	No	1		2/2018	4/2018
3	0022735029520183		lavori di manutenzione ex canonica				168.431,06	168.431,06		No	No	1		2/2018	4/2018
5	0022735029520184		lavori di manutenzione straordinaria alloggi ex ater				36.315,16	36.315,16		No	No	1		2/2018	4/2018
8	0022735029520185		costruzione blocco loculi cimiteriali				60.000,00	60.000,00		No	No	1		2/2018	4/2018
9	0022735029520186		lavori macroarea				125.915,37	125.915,37		No	No	1		2/2018	4/2018
10	0022735029520187		manutenzione straordinaria edificio scolastico				0,00	162.000,00		No	No	1		1/2019	4/2019
11	0022735029520188		completamento marciapiedi Via 43 Martiri				0,00	99.000,00		No	No	1		1/2019	4/2019
T O T A L E							939.661,59	1.200.661,59							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

E' prevista nel 2018 la sostituzione di un addetto cat. c presso l'ufficio contabile per collocamento a riposo.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	280.766,98	272.485,00	272.528,00	272.528,00
I.R.A.P.	17.096,48	17.480,00	17.480,00	17.480,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.686,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	305.549,46	323.065,00	323.108,00	323.108,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
rimborso quota convenzione polizia locale	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
rimborso quota convenzione servizio ragioneria	12.500,00	0,00	0,00	0,00
rimborso spese elezioni	3.439,09	16.100,00	16.100,00	16.100,00
rinnovi contrattuali	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	18.939,09	28.100,00	28.100,00	28.100,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	286.610,37	294.965,00	295.008,00	295.008,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente in forza dell'art. 3 DL 90/2014, convertito nella legge 114/20,. Il turn over è esteso all'80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale.

Ai fini della determinazione della spesa per il personale, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013), pari ad euro 295.035,12.

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione è di euro 4.787,80, pari al 20% delle spese sostenute nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.11.999	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAU DI, SOPRALUOGHI, EC C...	2.000,00
138 0	01.11-1.03.02.11.006	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	2.700,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2019/2020.

E' prevista l'alienazione dell'immobile sito in Piazza Mercato. Importo iscritto in bilancio anno 2018 euro 110.000

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

la presente nota di aggiornamento al DUP è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.
L'amministrazione comunale ha cercato con tale manovra di assicurare i servizi alla cittadinanza.

Villamarzana, 13 febbraio 2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr.ssa Cinzia Ferro

.....

Il Rappresentante Legale

Gabrielli Claudio Vittorino

.....