COMUNE di LENDINARA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
7 Coerenza con il saldo di finanza pubblica	Pag.	51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	65
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	66

Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di competenza Pag. 67
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa Pag. 68
Stampa dettagli per missione Pag. 69
10 Sezione operativa Pag. 113
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 114
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 163
12 Spese per le risorse umane Pag. 165
13 Le variazioni del patrimonio Pag. 166
14 Piano razionalizzazione delle spese di funzionamento Pag. 167

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Lendinara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 54 del 24/7/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 17 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

§1) Fusione dei comuni;

§2) Sicurezza;

§3) Ambiente;

- *a.* Aria;
- *b.* Acqua;
- *c.* Suolo;
- *d.* Fonti energetiche rinnovabili;

§4) Scuola;

§5) Cultura;

§6) Sport;

§7) Turismo e spettacolo;

§8) Economia e finanze comunali;

§9) Politiche sociali;

§10) Politiche per la Famiglia;

§11) Politiche giovanili;

§12) Urbanistica ed edilizia;

§13) Lavori pubblici;

§14) Agricoltura;

§15) Commercio;

§16) Consulte;

§17) Lavoro.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di LENDINARA

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					12.024
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	11.694
	di cui:	maschi		n.	5.682
		femmine		n.	6.012
	nuclei familiari			n.	4.795
	comunità/convivenze			n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	11.802
Nati nell'anno		n.	72		
Deceduti nell'anno		n.	196		
			saldo naturale	n.	-124
Immigrati nell'anno		n.	353		
Emigrati nell'anno		n.	337		
			saldo migratorio	n.	16
Popolazione al 31-12-2016				n.	11.694
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	639
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	747
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.543
In età adulta (30/65 anni)				n.	5.822
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.943

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,85 %
	2014	0,85 %
	2015	0,85 %
	2016	0,85 %
	2017	0,61 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,64 %
	2014	1,64 %
	2015	1,64 %
	2016	1,64 %
	2017	1,67 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2013

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	3,09 %
Diploma	15,69 %
Lic. Media	28,19 %
Lic. Elementare	37,00 %
Alfabeti	16,03 %
Analfabeti	0,00 %

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche - Anno d'imposta 2015
Ammontare espresso in euro

Comune di: LENDINARA (RO)

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF	
	FREQUENZA	AMMONTARE
Minore o uguale a zero	33	-306.262
da 0 a 10.000	2.591	13.304.136
da 10.000 a 15.000	1.580	19.816.936
da 15.000 a 26.000	3.090	61.695.340
da 26.000 a 55.000	1.410	47.137.304
da 55.000 a 75.000	93	5.851.368
da 75.000 a 120.000	69	6.326.528
oltre 120.000	20	5.136.074
TOTALE	**8.886**	**158.961.424**

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Attingendo ai dati forniti dalla Camera di Commercio di Rovigo, emerge una realtà economico-produttiva così articolata:

ATTIVITA'	Imprese attive Lendinara 2011	Imprese attive Provincia 2011	Imprese attive Lendinara 2012	Imprese attive Provincia 2012	Imprese attive Lendinara 2013	Imprese attive Provincia 2013	Imprese attive Lendinara 2015	Imprese attive Provincia 2015
Agricoltura, silvicoltura e pesca	303	8.147	300	8.905	286	7.798	277	7.387
Estrazione di minerali	0	16	0	17	0	17	0	6
Attività manifatturiere	201	3.537	194	3.503	184	3.424	143	2.718
Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata	18	186	19	218	22	346	3	34
Fornitura acqua: reti fognarie, attività di gestione							4	56
Costruzioni	180	4.048	176	3.960	170	3.868	139	3.399
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparaz. beni pers. e per la casa	343	6.864	337	6.804	335	6.834	266	5.212
Servizi di alloggio e ristorazione	61	1.830	67	1.861	62	1900	55	1.523
Trasporti e magazzinaggio	36	948	36	960	38	944	26	690
Servizi informazione e comunicazione	24	378	25	377	26	386	20	293
Attività finanziarie e assicurative	41	722	41	716	41	688	26	402
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca	46	1.168	47	1.195	49	1.235	43	1.135
Attività professionali, scientifiche e tecniche	34	765	33	757	35	782	26	588
Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto a imprese	33	618	30	629	30	644	28	563
Istruzione	5	107	5	108	4	107	3	66
Sanità e assistenza sociale	4	120	4	122	5	133	2	93
Attività artistiche, sportive, intrattenimento/divertimento	6	316	6	325	8	346	6	260
Altre attività di servizi	60	1.140	64	1.148	61	1.143	55	1.016
Imprese non classificate	10	230	8	218	5	215	0	3
TOTALI	**1.405**	**31.140**	**1.392**	**31.013**	**1.361**	**30.810**	**1.122**	**25.444**

ATTIVITA'	Addetti alle Imprese attive Lendinara 2015	Addetti alle Imprese attive Provincia 2015
Agricoltura, silvicoltura e pesca	369	8.873
Estrazione di minerali	0	11
Attività manifatturiere	1.150	23.586
Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata	4	120
Fornitura acqua: reti fognarie, attività di gestione	13	861
Costruzioni	394	8.666
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparaz. beni pers. e per la casa	547	11.806
Servizi di alloggio e ristorazione	162	5.535
Trasporti e magazzinaggio	104	3.162
Servizi informazione e comunicazione	35	911
Attività finanziarie e assicurative	32	951
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca	123	1.886
Attività professionali, scientifiche e tecniche	41	1.477
Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto a imprese	170	2.627
Istruzione	5	224
Sanità e assistenza sociale	13	1.972
Attività artistiche, sportive, intrattenimento/divertimento	7	1.005
Altre attività di servizi	112	2.023
Imprese non classificate	75	906
TOTALI	**3.356**	**76.602**

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			55,39
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	9,00
	* Provinciali	Km.	15,00
	* Comunali	Km.	132,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si	No X	
* Piano regolatore approvato	Si X	No	DGRV N.2850/04.10.2005
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si X	No	DGRV N.3029/06.06.1991

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si X	No
* Artiginali	Si X	No
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	12.000,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	464.000,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	1	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	6	6
B.1	0	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	5	3	D.3	1	1
B.4	3	3	D.4	4	4
B.5	6	6	D.5	2	2
B.6	3	3	D.6	2	2
B.7	8	8	Dirigente	0	0
TOTALE	**25**	**23**	**TOTALE**	**29**	**26**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	49
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	10	9
C	2	2
D	4	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	4
C	1	1
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	7	6
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	6
C	5	5
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	25	23
C	17	16
D	12	10
Dir	0	0
TOTALE	54	49

Organigramma Servizi/Settori(alla data del 1 febbraio 2017)

1° SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI – 1° SETTORE:

1 - Segreteria Generale, Gestione Giuridico-Amm.va del Personale, Atti deliberativi, Protocollo; Supporto Organi Istituzionali e rapporto con gli stessi.
2 - Servizi Demografici, Statistica e Censimenti – Affari Generali, Legali e Contenzioso Politiche per l'organizzazione e l'informatizzazione degli Uffici Comunali.
3 - Gestione economica del Personale
4 - Contratti Patrimonio – Commercio Attività Produttive, Gestione Amministrativa dei Cimiteri, Alienazione immobili.

2° SETTORE - AREA CONTABILE

SERVIZI – 2° SETTORE:

1 - Pianificazione e programmazione economico-finanziaria - Bilancio. Contabilità, Economato;
2 - Tributi, imposte e tasse, Gestione flussi informativi violazioni al Codice della strada, Sport.

3° SETTORE - AREA SOCIO – CULTURALE

SERVIZI - 3° SETTORE:

1 - Politiche sociali e della famiglia - Politiche Giovanili, Politiche della Casa.
2 - Pubblica istruzione, Attività promozionali, Spettacolo, Biblioteca Comunale, Archivi storici, Cultura e Turismo, Progetti di carattere didattico-culturali. Gestione attività del Teatro Ballarin.

4° SETTORE – AREA TECNICA

SERVIZI – 4° SETTORE:

1 - Studi, Progettazioni e Programmazione OO.PP.;
2 – LL.PP. – Espropri – Manutenzioni – Servizi Cimiteriali;
3 - Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Ambiente, Ecologia, Protezione Civile - Pianificazione urbanistica.

AREA DI VIGILANZA

- Servizio di Polizia Municipale.
- Politiche per la sicurezza urbana.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n.	32	posti n. 32	32	32	32
Scuole materne	n.	165	posti n. 165	165	165	165
Scuole elementari	n.	360	posti n. 360	360	360	360
Scuole medie	n.	300	posti n. 300	300	300	300
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 40 hq. 73,00	n. 40 hq. 73,00	n. 40 hq. 73,00	n. 40 hq. 73,00
Punti luce illuminazione pubblica			n. 2.730	n. 2.730	n. 2.730	n. 2.730
Rete gas in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
Veicoli			n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
Centro elaborazione dati			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer			n. 73	n. 73	n. 73	n. 73
Altre strutture (specificare)						

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.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	n.r.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

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:

- Polesine Acque S.p.A.
- AS2 S.r.L.
- Banca Popolare Etica S.c.p.A.
- ATO Polesine
- Consorzio Sviluppo del Polesine
- Consorzio Smaltimento Rifiuti

Societa' ed organismi gestionali	%
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,006
Polesine Acque S.p.A.	6,200
AS2 S.r.L.	1,720

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.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	http://www.bancaetica.it/	0,006	Banca Etica propone un'esperienza bancaria diversa, offre tutti i principali prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per organizzazioni e imprese. Ha avviato l'attività nel 1999, la loro storia parte dal basso, grazie all'impegno di tante persone ed organizzazioni che si sono attivate per costituire un istituto di credito ispirato alla Finanza Etica. Sviluppa l'attività bancaria a partire dai principi fondativi sanciti nell'articolo 5 dello statuto: trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano. Per perseguire le proprie finalità Banca Etica ha elaborato un Manifesto e sviluppato diversi strumenti di "garanzia etica" per assicurare l'effettiva possibilità di un uso responsabile del denaro. Con il risparmio raccolto finanzia organizzazioni che operano in quattro settori specifici: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e tutela ambientale. Un dato verificabile e pubblico: Banca Etica è l'unica banca in Italia che mostra sul proprio sito tutti i finanziamenti erogati. E' una banca cooperativa dove la gestione democratica è assicurata dalla libera partecipazione dei soci secondo il principiodi "una testa, un voto". Si presenta oggi come una rete di servizi fservizi finanziari e per la promozione culturale, ambientale ed umana.	31-12-2100	0,00	3.187.558,00	758.049,00	4.317890,00
Polesine Acque S.p.A.	http://www.polesineacque.it/	6,200	Gestione integrata del ciclo idrico per disposizione dell'ATO/ ora Consiglio di Bacino	31-12-2050	0,00	41.008,00	2.235.321,00	2.824.133,00
AS2 S.r.L.	http://www.as2srl.it/nqcontent.cfm?a_id=1757	1,720	Servizi informatici ICT, servizi alla polizia locale, servizi alle entrate,service di progettazione	31-12-2030	0,00	314.418,00	244.368,00	155.562,00

Denominazione Consorzio/i
-CONSORZIO SMALTIMENTO R.S.U. BACINO ROVIGO
-CONSORZIO DI SVILUPPO DEL POLESINE
-CONSORZIO DI BACINO

Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) (vedi i relativi atti costitutivi e le integrazioni agli stessi)

Denominazione Azienda ------

Ente/i Associato/i

Denominazione Istituzione/i ------

Ente/i Associato/i

Denominazione S.p.A e S.r.L.
-POLESINE ACQUE S.P.A.
-BANCA POPOLARE ETICA
-AS2 Srl

Ente/i Associato/i (Vedi i relativi atti costitutivi e le integrazioni agli stessi)

Servizi gestiti in concessione
-DISTRIBUZIONE GAS METANO

Soggetti che svolgono i servizi
-ITALGAS S.P.A.

Unione di Comuni (se costituita) n ----------

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

-Convenzione con CASA ALBERGO PER ANZIANI DI LENDINARA per il servizio di assistenza domiciliare e servizi diversi ad anziani e disabili.
-Servizio Bibliotecario Provinciale.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – A.D.I. Gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (specialistica e infermieristica).
Altri soggetti partecipanti Azienda ULSS 18 ed altri Comuni del Territorio.
Impegni di mezzi finanziari Già ricompreso nell'ambito della quantificazione delle quote consortili sociali obbligatorie.
Durata dell'accordo Non è prevista alcuna scadenza temporale.
L'accordo è operativo.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI Delibera di Giunta Comunale 113/16.7.2013
Altri soggetti partecipanti Comuni dell'ULSS 18.
Impegni di mezzi finanziari Euro 2,69 per abitante.
Durata dell'accordo
L'accordo è già operativo.

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: PROGETTO IMPRESA ROVIGO-EUROPA Il patto è concepito come strumento atto a creare l'ambiente favorevole allo sviluppo delle PMI ed all'insediamento dei grandi gruppi esterni perché in esso le imprese diventino soggetti attivi e non solo destinatari della programmazione economica.
Altri soggetti partecipanti: Consorzio per lo sviluppo del Polesine (Soggetto Responsabile), Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Comuni della Provincia, Camera Commercio I.A.A., Polesine Innovazione, varie organizzazioni imprenditoriali della Provincia di Rovigo ed altri.
Impegni di mezzi finanziari: nessun onere a carico di questo ente.
Durata del Patto territoriale: Quadriennale con inizio 6/7/1998 e termine 5/7/2002, con proroga triennale per progettazioni in via di realizzazione.
Il Patto territoriale è operativo. **Sottoscritto nell'anno 1998.**

CONVENZIONE TRA COMUNE E CASA ALBERGO PER ANZIANI PER GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI STRUTTURA.
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari 109.000,00 EURO
Durata E' stato approvato un accordo quadro tra il Comune di Lendinara ed il Centro Servizi di "Casa Albergo per Anziani" di Lendinara, per la gestione di servizi domiciliari diversi. Delibera di C.C. N.6 del 30.01.2015. Scadenza 28.02.2018.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.448/1998 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE E SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.

- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: da determinare anno per anno da parte dello Stato

- Unità di personale trasferito: --

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.13/89 E L.R.16/2007 BARRIERE ARCHITETTONICHE.

- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: da determinare anno per anno da parte dello Stato

- Unità di personale trasferito: --

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.448/1998, ARTT.65 E 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (MINIMO 3 FIGLI A CARICO) E ASSEGNO MATERNITA'.

- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE (ESCLUSA LA LIQUIDAZIONE).

- Trasferimenti di mezzi finanziari: NESSUNO

- Unità di personale trasferito: --

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 06/08/2008, ART.4, COMMA 2, LETTERA A), ARG/ELT 117/2008 E S.M.I. - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE.

- Funzioni o servizi: GESTIONE ITER BUROCRATICO PER LA VALUTAZIONE E ACCETTAZIONE DOMANDE.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: in attesa di definizione.

- Unità di personale trasferito: --

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: D.G.R.V. N°1338/30.07.2013 I.C.D. -IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ED EX INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI.

- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: DETERMINATI DALLA REGIONE.

- Unità di personale trasferito: --

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R.431/98 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: DETERMINATI DALLA REGIONE
- Unità di personale trasferito: --

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

Vedasi l’apposita deliberazione di Consiglio Comunale, che qui si intende integralmente richiamata.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.601.978,58	6.695.451,11	6.727.832,44	6.660.666,87	6.604.666,87	6.604.666,87	- 0,998
Contributi e trasferimenti correnti	977.600,47	1.008.366,62	1.079.721,66	1.028.226,99	807.796,52	618.781,18	- 4,769
Extratributarie	1.601.382,50	2.083.796,67	2.544.536,39	2.023.998,81	1.749.612,96	1.750.686,96	- 20,457
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.180.961,55**	**9.787.614,40**	**10.352.090,49**	**9.712.892,67**	**9.162.076,35**	**8.974.135,01**	**- 6,174**
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	354.896,06	161.837,69	175.028,40	105.798,61	0,00	0,00	- 39,553
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**9.535.857,61**	**9.949.452,09**	**10.527.118,89**	**9.818.691,28**	**9.162.076,35**	**8.974.135,01**	**- 6,729**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	772.122,99	490.421,28	1.442.823,60	4.992.969,29	83.000,00	78.000,00	246,055
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	279.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	227.258,80	461.297,41	262.644,56	577.374,33	343.000,00	0,00	119,831
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**999.381,79**	**951.718,69**	**2.189.968,16**	**5.849.343,62**	**426.000,00**	**78.000,00**	**167,097**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**10.535.239,40**	**10.901.170,78**	**12.967.087,05**	**15.918.034,90**	**9.838.076,35**	**9.302.135,01**	**22,757**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.691.830,87	6.393.885,98	7.989.660,77	8.405.695,66	5,207
Contributi e trasferimenti correnti	860.183,46	741.828,32	1.511.576,06	1.463.098,50	- 3,207
Extratributarie	1.504.242,31	1.959.383,93	3.908.103,43	3.795.627,95	- 2,878
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.056.256,64**	**9.095.098,23**	**13.409.340,26**	**13.664.422,11**	**1,902**
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)	**9.056.256,64**	**9.095.098,23**	**13.409.340,26**	**13.664.422,11**	**1,902**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	599.115,33	1.124.212,05	1.620.369,45	5.297.667,20	226,941
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	259.249,04	0,00	484.500,00	0,00	-100,000
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)	**858.364,37**	**1.124.212,05**	**2.104.869,45**	**5.297.667,20**	**151,686**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.914.621,01**	**10.219.310,28**	**15.764.209,71**	**19.212.089,31**	**21,871**

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.601.978,58	6.695.451,11	6.727.832,44	6.660.666,87	6.604.666,87	6.604.666,87	- 0,998

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.691.830,87	6.393.885,98	7.989.660,77	8.405.695,66	5,207

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	5,8000	5,8000	9.113,84	9.113,84
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.332.136,60	1.332.136,60
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	67.586,43	67.586,43
Terreni	10,6000	10,6000	377.332,18	377.332,18
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	170.325,86	170.325,86
TOTALE			**1.956.494,91**	**1.956.494,91**

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC)

In vigore dal 1° gennaio 2014 l'imposta per effetto della legge n. 147/2013, si compone di tre elementi:
l'IMU, la TARI e la TASI.

L'Imposta Comunale Propria -di seguito IMU- rimane sostanzialmente immutata nella sua disciplina: il presupposto è il possesso di i fabbricati; le aree fabbricabili; i terreni agricoli con l'esclusione esplicita per quanto riguarda i fabbricati strumentali all'attività agricola e i fabbricati adibiti ad abitazione principale. Anche per l'anno 2018 continua l'attività di verifica sull'imposta. L'attività di verifica e controllo verrà effettuata come segue: Il dato di partenza è la risultanza catastale. Da questa si crea la corretta posizione dell'utente in merito al dovuto e, con l'ausilio del software gestionale in dotazione all'ente, si sovrappone al dichiarato e al versato. Ove non vengono riscontrate anomalie la posizione viene chiusa, viceversa se la procedura informatica segnala anomalie si effettua un supplemento d'indagine che può condurre o al rimborso d'imposta o all'accertamento d'ufficio. A seguito dell'emissione di accertamento d'ufficio la pratica può sfociare nell'oblazione, nel ricorso, nel mancato pagamento. Al primo caso segue l'archiviazione e la registrazione dell'incasso in contabilità, al secondo l'apertura del fascicolo processuale seguito direttamente dall'ufficio fino al secondo grado, al terzo l'avvio della procedura coattiva.

La Tariffa sui servizi indivisibili di seguito TASI. In vigore nel Comune di Lendinara per l'abitazione principale e i fabbricati strumentali dal 2015 a seguito della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) verrà applicata solo ai fabbricati rurali strumentali con l'aliquota dell'1 per mille. Da quest'anno inizieranno i controlli sulla corretta applicazione negli anni di piena vigenza per le abitazioni principali.

Il tributo sui rifiuti TARI. Sostituisce la TARES e ne ricalca i presupposti sia soggettivi che oggettivi. L'entrata è destinata esclusivamente alla copertura dei costi relativi al servizio asporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed è applicata in base ai costi contemplati nel piano finanziario. Soggetti passivi sono i produttori di rifiuti individuati nei detentori di locali o aree idonei a produrli. Il servizio tributi si occupa di tutta l'attività gestionale dell'entrata. Nel 2017 verranno attivate le procedure per il recupero dell'insoluto anno 2017.

Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni: il servizio è in appalto a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica; aggiudicataria è la Società ABACO s.p.a. con sede in Montebelluna (TV).

Addizionale comunale all'RPEF: per l'anno 2018 l'aliquota rimarrà allo 0,8%. La previsione di bilancio è stata desunta dai dati forniti dal sito internet del Ministero dell'Interno sui dati dell'imponibile IRPEF relativi alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti.

Per l' Imposta Municipale propria indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

Le abitazioni (solo cat A1, A8, A9) , portano un'incidenza di gettito del 0,57%
I terreni agricoli portano un'incidenza di gettito del 19,55%

Le aree fabbricabili portano un'incidenza di gettito del	9,15%
Gli altri fabbricati portano un'incidenza di gettito del	70,73%

Illustrazione delle aliquote applicate all'Imposta Municipale propria e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Vedasi apposita deliberazione.

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

Il responsabile unico delle entrate tributarie è il Dr. Paolo Melon, Responsabile del Servizio Tributi.

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	977.600,47	1.008.366,62	1.079.721,66	1.028.226,99	807.796,52	618.781,18	- 4,769

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	860.183,46	741.828,32	1.511.576,06	1.463.098,50	- 3,207

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

I tradizionali trasferimenti statali quali il contributo ordinario, quello consolidato e quello perequativo della fiscalità locale, non sono più previsti in quanto sostituiti dal fondo di solidarietà comunale iscritto al titolo I° dell'entrata.

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

Nel quadro delle limitate risorse trasferite dalla Regione rimangono quelle per l'asilo nido, quelle per l'assistenza domiciliare e quelle per il sostegno alla domiciliarità.
Vi sono alcuni contributi una tantum quali quello per la stagione di prosa presso il Teatro Comunale Ballarin e quello per le famiglie numerose e parti trigemellari.

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

E' presente in bilancio il trasferimento dai Comuni di Arquà Polesine e di Lusia per la convenzione del servizio di segreteria generale.
Sono inoltre presenti i contributi dai Comuni del Distretto Protezione Civile RO5.

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.601.382,50	2.083.796,67	2.544.536,39	2.023.998,81	1.749.612,96	1.750.686,96	- 20,457

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.504.242,31	1.959.383,93	3.908.103,43	3.795.627,95	- 2,878

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:

Nell'ambito dei servizi pubblici sono attesi proventi dall'uso delle strutture sportive comunali, dai trasporti scolastici e dall'asilo nido, mentre il tasso di copertura dei costi di questi servizi è in leggero aumento.
Per quanto riguarda gli altri proventi dei servizi pubblici il gettito atteso è legato al normale andamento dell'utenza.

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:

Anche per il 2018 si continua a prevedere un introito derivante dalle concessioni cimiteriali. Tale previsione sarà riproposta in futuro anche per gli anni 2019 e 2020 compatibilmente con l'andamento del rinnovo delle concessioni cimiteriali.
C.O.S.A.P.: Il gettito, corrispondente alle tariffe stabilite con deliberazione, è da rapportare alla politica tariffaria seguita dall'amministrazione al fine di incentivare le attività di recupero edilizio e di sviluppo socio-economico. Le verifiche sono operate in tempo reale dal Comando PL ed il gettito corrisponde alle aspettative anche in relazione al territorio del Comune composto in buona parte da zone rurali. Le grandi utenze scontano una tariffa base adeguata all'indice ISTAT come previsto dalla legge.

Altre considerazioni e vincoli:

Fra i proventi per interessi su crediti è previsto l'introito per interessi attivi su somme residue (ormai modeste) non erogate di mutui in ammortamento con Cassa DD.PP..

Fra i proventi diversi è presente l'entrata da parte di Acque Venete Spa del rimborso della quota ammortamento dei mutui contratti dal Comune negli anni passati per opere sulla rete idrica versata in base alla Convenzione vigente.

Fra i proventi sono iscritte anche le entrate relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada.

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	7
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	772.122,99	490.421,28	1.442.823,60	4.992.969,29	83.000,00	78.000,00	246,055
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**772.122,99**	**490.421,28**	**1.927.323,60**	**4.992.969,29**	**83.000,00**	**78.000,00**	**159,062**

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	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	599.115,33	1.124.212,05	1.620.369,45	5.297.667,20	226,941
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	259.249,04	0,00	484.500,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**858.364,37**	**1.124.212,05**	**2.104.869,45**	**5.297.667,20**	**151,686**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Per quanto riguarda le alienazioni patrimoniali si deve fare riferimento all’apposita deliberazione consiliare approvata e allegata al bilancio di previsione 2018.

Per il momento è stanziata in bilancio in particolare la somma relativa alla vendita della ex Caserma dei Carabinieri: la somma che si prevede di incassare è destinata a finanziare parte delle opere d’investimento inserite nel bilancio 2018.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio 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	537.299,16	525.710,78	513.683,02
(+) 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)	**537.299,16**	**525.710,78**	**513.683,02**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	9.787.614,40	10.352.090,49	9.712.892,67

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**5,489**	**5,078**	**5,288**

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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,000**

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

Vedasi l’apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Altre considerazioni e vincoli:

Si precisa che nel corso del triennio 2015-2017 non è mai stata attivata l’anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
asilo nido	113.780,56	71.950,00	63,235
impianti sportivi	83.989,22	22.000,00	26,193
mense scolastiche	90.447,00	0,00	0,000
mercati e fiere attrezzati	3.921,26	700,00	17,851
parchimetri	1.098,21	5.000,00	455,286
trasporti funebri, pompe funebri	13.942,72	20.000,00	143,444
teatro comunale	150.099,54	33.000,00	21,985
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**457.278,51**	**152.650,00**	**33,382**

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ex scuola elementare in Via Saguedo Centro	n. d'ordine 3 - ex scuola elementare Saguedo - p. 366 - Cat. B/5 - cl. 2^ - Fg. 5/L. - mapp. 95/1 - 95/2 - P.T./1° - mc. 3588 - antico possesso;		
Ex Caserma Carabinieri e annessi garages in Via S. Maria Nuova	n. d'ordine 33 - caserma Carabinieri via S. Maria Nuova n. 2 - p. 366 - Cat. B/1 - cl. U - Fg. 13/L - mapp. 303/1 - T-1° - mc. 2086; n. d'ordine 36 - caserma Carabinieri via S.		
Alloggio custode scuola elementare Ramodipalo	n. d'ordine 351 - alloggio custode scuola elementare Ramodipalo - p. 366 - Cat. A/4 - cl. 1^ - Fg. 10/R - mapp. 4 - PT-1° - vani 6		Valore presunto realizzazione € 40.500,00
Alloggio in Via Saguedo Centro (piazza)	n. d'ordine 55 - alloggio via Saguedo - p. 366 - Fg. 9/L. - mapp. 13/6 - Cat. A/4 - cl. 4^ - P1° - v. 6 - valore € 16.863,84;		Valore presunto realizzazione € 65.000,00
Alloggio in Via Saguedo Centro (piazza)	n. d'ordine 53 - alloggio via Saguedo, 56 - p. 366 - Fg. 9/L. - mapp. 13/2 - Cat. A/4 - cl. 3^ - PT - v. 2,5 - valore € 6.036,95;		Valore presunto realizzazione € 25.750,00
Alloggio in Via Saguedo Centro (piazza)	n. d'ordine 54 - alloggio via Saguedo, 58 - p. 366 - Fg. 9/L. - mapp. 13/3 - Cat. A/4 - cl. 3^ - PT - v. 2,5 - valore € 6.036,95;		Valore presunto realizzazione € 25.750,00
Alloggio in Via Saguedo Centro (piazza)	n. d'ordine 52 - alloggio via Saguedo, 54 - p. 366 - Fg. 9/L. - mapp. 13/1 - Cat. A/4 - cl. 1^ - PT - v. 2,5 - valore € 8.076,92;		Valore presunto realizzazione € 27.000,00
Ex scuola elementare Arzarello	CF Fg.19/L MAPP.215		
Ex scuola elementare Valdentro	CF Fg.38/L mapp.259		
Ex scuola materna Ramodipalo	CF Fg.10/RP Mapp.92 subb.1, 2, 3 CT Fg. 10/RP mapp.92		
Fabbricato in via Marconi c/o giardini pubblici San Francesco	CF Fg. 13/L mapp. 976		
Alloggio in via Martiri di Villamarzana	Fg. 20/L mapp. 289		

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		1.956.428,18			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		105.798,61	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	(+)		9.712.892,67	9.162.076,35	8.974.135,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		9.312.418,93	8.803.969,54	8.570.405,81
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*418.273,00*	*449.774,97*	*502.754,34*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		310.549,95	309.137,45	314.912,85
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**195.722,40**	**48.969,36**	**88.816,35**
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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		12.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*12.000,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		207.722,40	48.969,36	88.816,35
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 (**)	(+)		279.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		577.374,33	343.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.992.969,29	83.000,00	78.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		12.000,00	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	(-)		484.500,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		207.722,40	48.969,36	88.816,35
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*	(-)		5.560.566,02 *343.000,00*	474.969,36 *0,00*	166.816,35 *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	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		484.500,00	0,00	0,00
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	(-)		484.500,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.956.428,18								
Utilizzo avanzo di amministrazione		279.000,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		683.172,94	343.000,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.405.695,66	6.660.666,87	6.604.666,87	6.604.666,87	*Titolo 1 - Spese correnti*	10.846.730,33	9.312.418,93	8.803.969,54	8.570.405,81
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.463.098,50	1.028.226,99	807.796,52	618.781,18					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.795.627,95	2.023.998,81	1.749.612,96	1.750.686,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.770.875,18	4.508.469,29	83.000,00	78.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	6.344.767,77	5.560.566,02	474.969,36	166.816,35
					- di cui fondo pluriennale vincolato		343.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	526.792,02	484.500,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.962.089,31	14.705.861,96	9.245.076,35	9.052.135,01	**Totale spese finali.....**	17.675.998,10	15.357.484,95	9.278.938,90	8.737.222,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	310.549,95	310.549,95	309.137,45	314.912,85
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.001.322,42	2.915.269,96	2.915.269,96	2.915.269,96	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.223.041,27	2.915.269,96	2.915.269,96	2.915.269,96
Totale titoli	22.213.411,73	17.871.131,92	12.410.346,31	12.217.404,97	**Totale titoli**	21.459.589,32	18.833.304,86	12.753.346,31	12.217.404,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.169.839,91	18.833.304,86	12.753.346,31	12.217.404,97	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	21.459.589,32	18.833.304,86	12.753.346,31	12.217.404,97
Fondo di cassa finale presunto	2.710.250,59								

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

L'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) stabiliscono che a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011.

Pertanto, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dall'art. 1 comma 466 della legge 232/2016.

Pertanto la previsione di bilancio e le successive variazioni devono garantire il rispetto di tale assunto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 54 del 24/7/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- Fusione dei comuni;
- Sicurezza;
- Ambiente;
    - Aria;
    - Acqua;
    - Suolo;
    - Fonti energetiche rinnovabili;
- Scuola;
- Cultura;
- Sport;
- Turismo e spettacolo;
- Economia e finanze comunali;
- Politiche sociali;
- Politiche per la Famiglia;
- Politiche giovanili;
- Urbanistica ed edilizia;
- Lavori pubblici;

- Agricoltura;
- Commercio;
- Consulte;
- Lavoro.

Esse sono state trasfuse nelle missioni di cui al D.Lgs. 118/2011 per tenere conto dei principi della nuova contabilità armonizzata e sono le seguenti:

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Fusione dei Comuni

Il nostro è il contesto urbano della così detta *Riviera dell'Adige e del Canalbianco* (Lendinara, Lusia, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, San Bellino, Castelguglielmo e Canda): si tratta di Comuni vicini l'uno all'altro, dislocati in agglomerati urbani che trovano nella loro storia, negli interessi socio-economici e nei servizi motivi di forte legame.

È chiaro che il percorso di fusione rappresenta l'obiettivo finale: esso necessariamente prevede un percorso propedeutico che passa attraverso la fase intermedia dell'istituto della **convenzione**.

Nella fase successiva, il percorso che intraprenderemo dovrà essere contraddistinto da un processo semplice e concreto per ridurre i costi impropri, ma anche per dare a questo territorio maggior slancio e impulso, mettendo insieme le singole peculiarità.

Il percorso verso la fusione sarà caratterizzato da

a) Coinvolgimento degli abitanti dei comuni interessati, anche attraverso la divulgazione periodica di informazioni su scala sovracomunale.

b) Studi di fattibilità;

c) Questionari alla cittadinanza;

d) Assemblee di confronto ed altre forme di verifica;

e) Voto decisionale previsto per legge.

L’esito di questo percorso vuole essere l’istituzione di un nuovo comune, che avrà circa 23.000 abitanti; ciò permetterà di

a) Aumentare le entrate che provengono dai trasferimenti statali grazie al contributo stabilito dalla legge per i Comuni che decidono di fondersi.

b) Ridurre il *costo della politica*, ovvero diminuire le spese generali amministrative anche grazie all’accorpamento dei servizi;

c) Creare una nuova grande realtà molto più snella, funzionale e a minor costo;

d) Avere maggiore peso contrattuale;

e) Rendere più efficiente la sicurezza, avendo un unico corpo di polizia urbana;

f) Avere evidenti benefici culturali col calendario delle diverse iniziative;

g) Dare al personale migliore efficientismo per aumentare i servizi ai Cittadini.

Economia e finanze comunali

a) Creare un portale comunale per la trasparenza del “Bilancio Comunale”, coinvolgendo i Cittadini affinché tutti i residenti possano iscriversi ed esprimere il loro parere sui progetti che l’Amministrazione di volta in volta promuove;

b) Rivedere il servizio di tassazione comunale valutando l’attuale situazione economica e concentrando l’attenzione sulla necessità di rimodulare l’imposizione sull’abitazione principale;

c) Analizzare attentamente la situazione tributaria a carico delle famiglie numerose;

d) Valutare lo strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e/o di altri criteri nella procedura di assegnazione delle detrazioni e delle esenzioni per le famiglie numerose e quelle in situazione di disagio economico (es. Fattore Famiglia o Quoziente Famigliare).

Per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi tributi contenuti nella IUC (Imposta Unica Comunale) e cioè la TARI (Tariffa sui Rifiuti), l’IMU e la nuova tassa sui servizi denominata TASI, la proposta è quella di rivedere il più possibile l’imposizione sull’abitazione principale mediante:

a) Lo studio di una applicazione a scaglioni di rendita affinché chi ha una casa di basso valore catastale paghi meno;

b) La re-introduzione della detrazione per i figli fiscalmente a carico;

c) L’introduzione di particolari detrazioni/esenzioni per le famiglie in situazione di disagio economico.

Consulte

Ampia valorizzazione delle Consulte e istituzione di quella del capoluogo.

Il ruolo delle Consulte va considerato come ottimo veicolo di informazione e di dialogo collaborativo verso l'Amministrazione Comunale.

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza

L'operato dell'Amministrazione sarà mosso dalla consapevolezza che il tema della sicurezza non può essere isolato dal quadro più generale delle politiche pubbliche.

Per promuovere e garantire una maggiore sicurezza, sarà quindi necessario:

a) Attivare azioni coordinate di prevenzione con le forze dell'ordine;

b) Ampliare e/o migliorare gli impianti di videosorveglianza nei punti sensibili.

c) Ampliare le misure di salvaguardia per il transito dei ragazzi durante l'entrata/uscita dalle scuole;

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Scuola

Rivalutare il ruolo della scuola, quale servizio pubblico da garantire ai Cittadini, senza dimenticare che il Comune di Lendinara ospita la sede dell'Istituto Comprensivo più grande del Polesine.

Si attueranno quindi le seguenti misure:

- Interventi mirati a garantire la sicurezza degli edifici scolastici e a terminare gli interventi strutturali già previsti, il tutto mobilitando sia i fondi già stanziati dalla Regione sia quelli pervenuti al Comune;

- Attivazione di corsi a sostegno della genitorialità e del consolidamento della collaborazione scuola-famiglia-istituzione;
- Creazione di ambienti adeguati per la didattica e la fruizione della tecnologia secondo le nuove direttive previste dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Sostegno alle scuole paritarie, che garantiscono la libertà di scelta nel panorama scolastico cittadino, oltreché garantire un servizio pubblico a minor costo per lo Stato. Inoltre, la collaborazione con queste scuole, in particolare con gli asili nido, può diventare migliorativa per il flusso delle richieste.

Proponiamo la costituzione di un tavolo tecnico tra pubblico e privato per una proficua programmazione comunale.

- Instaurazione di un franco rapporto con i genitori per migliorare i servizi scolastici.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Cultura

La conoscenza della storia e delle bellezze di Lendinara è e deve essere per i suoi Cittadini un indispensabile approfondimento di un'identità comune le cui radici stanno in quel passato che continua a parlarci con la suggestione dell'arte e con la forza delle tradizioni.

Ma tale conoscenza può e deve essere anche una proposta ragionata di accoglienza al visitatore ed al turista che si accostano ad un notevole patrimonio architettonico e pittorico, segnato dalla cultura ferrarese e veneta.

La conclusione dei lavori della "Cittadella della cultura" rappresenterà un nuovo e determinante tassello dell'offerta culturale di Lendinara, che da alcuni anni può far leva sul Teatro Comunale Ballarin per gli spettacoli di prosa e di musica, mentre in prospettiva si prefigge il recupero del centralissimo Palazzo Pretorio (XIV secolo). L'accurato rinnovo della sede storica della Biblioteca Comunale "Gaetano Baccari", collocata dal 1943 nel cinquecentesco Palazzo Boldrin, potenzierà la città attraverso l'acquisizione di servizi bibliotecari e archivistici innovativi e integrati, distribuiti in suggestivi spazi interni ed esterni ispirati ad una moderna funzionalità.

Le vicende di civiltà di Lendinara rimandano al recupero ed alla valorizzazione delle vicende dei suoi più ispirati protagonisti. Un lascito vivo di valori, azioni, cimeli e tratti salienti di una storia cittadina impreziosita dal talento artistico di Lorenzo e Cristoforo Canozi, intagliatori e intarsiatori

eccelsi (sec. XV), dalla cultura di Giovan Battista Conti (1741-1820), forse il migliore ispanista italiano, all'alta lezione morale, politica e patriottica di Alberto Mario e Jessie White; dal coraggio costruttivo dei Baccari e di Mons. Scipioni, a oltre cinquecento anni della fonte di devozione mariana che sgorga incessante dalla Madonna Nera del Pilastrello, uno dei più importanti santuari del basso Veneto.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Sport

Lo sport ha un valore educativo, formativo e sociale. Sarà cura dell'Amministrazione prestare la giusta sensibilità nel continuare a trasmettere valori positivi, intervenendo così nella prevenzione della violenza e riducendo il disagio giovanile.

Si continuerà a promuovere ed implementare l'azione di coordinamento delle attività sportive come utile sintesi operativa dello sport locale.

Politiche giovanili

a) Consolidare gli organi di rappresentanza;

b) Maggior rete intercomunale per la partecipazione ai bandi regionali;

c) Proporre appuntamenti fissi di incontro con i giovani, propedeutici alla promozione della cittadinanza attiva;

d) Attenzione e collaborazione per sostenere le iniziative del Consiglio comunale dei ragazzi: riteniamo ottima l'esperienza di questo raccordo tra il comune dei grandi ed il mondo scolastico;

e) Collaborazione e dialogo con il Forum giovani e altre realtà che operano nel settore giovanile.

MISSIONE 7 - TURISMO

Turismo e spettacolo

a) Rilanciare e promuovere la vocazione turistica della città rendendola accogliente, pulita e curata nel decoro urbano;

b) Valorizzare il patrimonio esistente (storia, arte, monumenti, chiese);

c) Promuovere nuove iniziative (mostre, mercati, eventi culturali ed eventi sportivi) e mantenere quelle esistenti già affermate;

d) Abbellire il centro storico;

e) Inserire Lendinara in una rete turistica provinciale in collaborazione con altri Comuni di rilievo (Rovigo, Adria, Fratta Polesine e comuni limitrofi), pubblicizzando itinerari turistici, cose da scoprire, luoghi in cui mangiare e dormire, news ed eventi; istituire quindi un tavolo o una consulta per il turismo, in collaborazione con la Pro Loco e le attività produttive, culturali e religiose.

f) In questo contesto, iniziare uno studio di fattibilità con l'obbiettivo di rendere visitabile nella sua interezza il campanile di Santa Sofia.

g) Istituire quindi un tavolo o una consulta per il turismo con i Comuni che insieme condivideranno il percorso di semplificazione del territorio, creando uno IAT unico, valorizzando tutte le realtà in un percorso turistico e ricercando possibilità di ricezione;

h) Proposte per attrezzare con punti di ristoro la pista ciclabile.

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Urbanistica ed edilizia

Il Centro Storico di Lendinara, uno dei più importanti del Veneto, è in sofferenza.

Il pregiato patrimonio edilizio è sottoutilizzato ed in parte degradato; la lenta dinamicità sociale, economica e demografica del territorio non favoriscono un suo pieno ed efficace recupero.

Tuttavia in attuazione del Piano Regolatore Generale, nel 2012 è stato approvato il piano degli Interventi n°1 per le zone produttive, nel 2013 il P.I. n°2 per le zone agricole e, nel 2014, è stato adottato il P.I. n°3 per il Centro Storico e urbano del capoluogo e delle frazioni.

Questi strumenti, condivisi da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, unitamente al PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile), alle agevolazioni statali sui risparmi energetici e sulle ristrutturazioni e con il cosiddetto "Piano Casa", ci permettono contemporaneamente di coordinare ed indirizzare i Cittadini al soddisfacimento delle loro esigenze e di proteggere e salvaguardare l'ambiente.

Si ritiene infine di esaminare ulteriori migliorie sul "piano del traffico" del capoluogo.

In ambito urbanistico si intende valorizzare particolarmente la promozione di tre zone che rivestono notevole importanza per Lendinara:

- L'area produttiva "ex zuccherificio";
- L'area produttiva adiacente all'autostrada;

- L’area per il tempo libero del Villino Irma, il cui sviluppo, anche in presenza dell’attuale crisi economica, sarà di specifica attenzione per tutto il quinquennio.

Infine verranno studiate agevolazioni locali per chi userà tecnologie a risparmio energetico con utilizzo del fotovoltaico sia nel produttivo che nell’abitativo.

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ambiente

a) Garantire la massima tutela dell’uomo e dell’ambiente;

b) Promuovere sistemi innovativi (es. social-network) che consentano una partecipazione diretta dei Cittadini nell’osservazione dell’ambiente e del territorio;

c) Agevolare le iniziative di informazione, educazione e partecipazione della scuola per la tutela ambientale;

d) Porre particolare attenzione alle emissioni ambientali dei nuovi insediamenti;

e) Coinvolgere nel tavolo del regolamento ambientale i Comuni limitrofi.

1.1 Aria

a) Condividere le azioni del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) comunale e sovra comunale;

b) Favorire gli interventi sugli edifici pubblici mirati alla produzione di energia sostenibile, al risparmio energetico e quindi alla diminuzione delle emissioni di polveri e di CO_2;

c) Promuovere l’utilizzo degli incentivi a favore di interventi per il recupero e lo smaltimento delle coperture di amianto.

3.2 Acqua

a) Implementare la manutenzione della rete di deflusso delle acque meteoriche comunali per prevenire gli allagamenti e quindi collaborare con gli Enti preposti per individuare gli interventi più urgenti;

b) Prestare particolare attenzione alle zone “Colombino” (Via Trento, Via Montello, Via Gorizia, Via Trieste), angolo di Via S. Lucia e Via Duode;

c) Studiare con l’Ente distributore la possibilità di agevolazioni o costi più equi sugli elevati consumi che gravano sulle Famiglie numerose.

3.3 Acqua

a) Formulare attente analisi e proposte di riqualificazione ambientale;

b) Incentivare le attività imprenditoriali che investono nel territorio comunale per la creazione di nuove zone verdi pubbliche.

3.4 Fonti energetiche rinnovabili

Questo tema ha caratterizzato il dibattito dell'ultimo anno e mezzo della Amministrazione precedente, evidenziando difficoltà nel confronto politico.

Nonostante il particolare clima creatosi in ambito cittadino, il Consiglio Comunale ha licenziato il regolamento sulle attività insalubri.

Sul tema ambientale si avrà particolare attenzione nel promuovere il dibattito con la città.

MISSIONE 10 -TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

In questa missione sono inseriti i lavori pubblici relativi alla mobilità stradale di cui al seguente elenco; la parte rimanente di lavori è inserita nella rispettiva missione in considerazione della natura della spesa e in ossequio ai nuovi principi contabili.

Lavori pubblici

Si elencano gli interventi necessari e realizzabili nel prossimo quinquennio:

a) Ristrutturazione di Palazzo Perolari: possibile soluzione per la sede del museo "arti e mestieri" per non perdere la nostra tradizione;
b) Formazione degli uffici per la Polizia municipale nel fabbricato "Giudice di Pace";
c) Ristrutturazione dell'ex Pescheria di P.zza Vittorio Veneto;
d) Attività di manutenzione della rete fognaria per garantire il corretto deflusso delle aree urbanizzate;
e) Interventi in collaborazione con il Consorzio Irriguo e di bonifica per chiudere i rischi di allagamento nel territorio, così come definiti dal P.G.R. e dal P.A.T. - Piano di Assetto Territoriale;
f) Recupero dell'area sportiva della frazione di Ramodipalo;

g) Realizzazione, nella zona Palazzetto dello sport, della tecnostruttura per uso sportivo, ma non solo (mercante in fiera), come da progetto approvato dal Consiglio comunale;
h) Manutenzione del verde pubblico prevedendo interventi puntali di sfalcio dei bordi delle strade, per garantire il decoro, la salute e la sicurezza stradale.
i) In questo senso attivare una convenzione con i Cittadini, qualora idoneamente attrezzati, che svolgano interventi di manutenzione sostenendoli tramite sgravi tributari o altre misure a loro favore.
j) Formazione di un piano annuale per la manutenzione ed asfaltatura delle strade;
k) Miglioramento degli ingressi alla città: progetto per Via Valli e quindi Via Roma inserendo ampi marciapiedi (anche ciclabili) con relativa adeguata illuminazione.

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Protezione Civile:

- Coinvolgere, attraverso esercitazioni mirate, la popolazione e le associazioni di volontariato per i casi di emergenza, prevedendo un manuale destinato a famiglie e scuole;
- Per il particolare valore sociale che riveste in città, dare maggior sostegno economico all'ente Protezione Civile.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Politiche sociali

a) Istituire il tavolo permanente sulle povertà con la presenza delle associazioni di volontariato del terzo settore, delegato ULSS per la tutela dei minori, delegato della casa albergo per il settore sociale;
b) Rivisitare il regolamento sulla concessione dei contributi;
c) Proporre la formazione di volontari per tutoring (responsabile dell'organizzazione) delle situazioni di disagio conosciute dai servizi;
d) Promuovere la formazione dei responsabili delle associazioni di volontariato e dei volontari del CSV (Centro del Servizio per il Volontariato);

e) Integrare gli interventi a domicilio, con particolare attenzione alle situazioni di disagio non causate solo dalla situazione economica;

f) Definire l'utilizzo della restante parte dell'ex ospedale: centro diurno per anziani auto e non auto sufficienti e per i portatori di handicap, anche nell'ottica della fusione tra comuni;

g) Avviare la *cabina di regia* tra il Comune e la Casa Albergo per migliorare i servizi alla persona e completare i servizi a favore dei mini alloggi presso l'ex ospedale.

h) Una spiccata caratteristica della Comunità lendinarese e delle Comunità limitrofe è la propensione al volontariato. Il coordinamento di questo importante settore, chiedendo parte del tempo libero a ciascun cittadino, comporta, oltre che una maggiore socialità, l'impegno di parte dell'Amministrazione, chiedendo sempre meno risorse finanziarie.

Politiche per la Famiglia

a) Analizzare i servizi al cittadino nell'ottica delle necessità delle famiglie;

b) Proporre corsi a sostegno della genitorialità e consolidare la collaborazione scuola-famiglia-istituzioni;

c) Formulare studi di possibilità delle esenzioni ed agevolazioni per i servizi a domanda individuale;

d) Costituire la consulta delle famiglie;

e) Mantenere una politica di promozione della vita e della famiglia;

f) Sistemare Parco S. Francesco e progettare degli spazi-famiglia.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Commercio

a) Favorire la permanenza delle Attività Commerciali nel territorio e soprattutto promuovere il Centro Storico come il più naturale dei Centri Commerciali;

b) Incentivare la sistemazione dei negozi sfitti del Centro Storico con agevolazioni anche economiche; piazza Risorgimento va considerata una potenzialità del centro storico;

c) L'ente Comune deve assumere un ruolo cardine nella ricerca e nell'istruzione delle pratiche inerenti i bandi relativi ai fondi comunitari.

Lavoro

a) Curare le relazioni esterne: sapere con chi collaborare nelle istituzioni superiori e negli organismi privati di alto livello;

b) Organizzare attorno al Sindaco un gruppo di lavoro con Cittadini ed imprenditori che abbiano saputo realizzare attività di successo;

c) Il Sindaco e la sua Amministrazione si impegnano a fare in modo che la burocrazia sviluppi le nuove iniziative imprenditoriali;

d) Lo staff comunale e del Sindaco seguiranno costantemente e direttamente i bandi europei di sostegno all'imprenditoria.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Agricoltura

a) Assegnare ad un consigliere la delega all'Agricoltura, comparto ritenuto strategico per la nostra Città

b) Valutare la situazione del comparto ortofrutticolo, le sue potenzialità e infrastrutture;

c) Incentivare le produzioni locali di prodotti biologici e IGP, alla luce anche dell'azione sovracomunale;

d) Sostenere le aziende locali e favorire le produzioni dirette.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Lendinara è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018/2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei saldi di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con tale obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

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	2.412.344,61	572.058,00	0,00	2.984.402,61	2.306.552,11	35.000,00	0,00	2.341.552,11	2.286.885,12	35.000,00	0,00	2.321.885,12
2	2.171,72	0,00	0,00	2.171,72	2.134,18	0,00	0,00	2.134,18	2.094,60	0,00	0,00	2.094,60
3	867.287,26	16.000,00	0,00	883.287,26	821.959,43	10.000,00	0,00	831.959,43	815.630,83	10.000,00	0,00	825.630,83
4	539.275,73	20.000,00	0,00	559.275,73	511.532,71	20.000,00	0,00	531.532,71	505.755,40	20.000,00	0,00	525.755,40
5	372.743,23	30.000,00	0,00	402.743,23	315.059,78	0,00	0,00	315.059,78	289.939,77	0,00	0,00	289.939,77
6	114.952,23	798.337,04	0,00	913.289,27	89.797,47	343.000,00	0,00	432.797,47	89.635,38	0,00	0,00	89.635,38
7	20.500,00	281.500,00	0,00	302.000,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
8	209.971,83	107.579,41	0,00	317.551,24	163.807,40	18.000,00	0,00	181.807,40	163.499,49	13.000,00	0,00	176.499,49
9	1.665.973,53	33.275,00	0,00	1.699.248,53	1.619.609,71	0,00	0,00	1.619.609,71	1.609.119,63	0,00	0,00	1.609.119,63
10	801.913,78	4.101.316,57	0,00	4.903.230,35	778.703,61	48.969,36	0,00	827.672,97	774.965,11	88.816,35	0,00	863.781,46
11	17.146,94	0,00	0,00	17.146,94	12.628,86	0,00	0,00	12.628,86	12.628,86	0,00	0,00	12.628,86
12	1.641.671,62	85.000,00	0,00	1.726.671,62	1.553.215,86	0,00	0,00	1.553.215,86	1.343.303,83	0,00	0,00	1.343.303,83
13	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
14	42.693,45	0,00	0,00	42.693,45	21.693,45	0,00	0,00	21.693,45	21.693,45	0,00	0,00	21.693,45
16	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	537.773,00	0,00	0,00	537.773,00	569.274,97	0,00	0,00	569.274,97	622.254,34	0,00	0,00	622.254,34
50	1.000,00	0,00	310.549,95	311.549,95	1.000,00	0,00	309.137,45	310.137,45	1.000,00	0,00	314.912,85	315.912,85
60	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	0,00	0,00	2.915.269,96	2.915.269,96	0,00	0,00	2.915.269,96	2.915.269,96	0,00	0,00	2.915.269,96	2.915.269,96
TOTALI:	**9.312.418,93**	**6.045.066,02**	**3.475.819,91**	**18.833.304,86**	**8.803.969,54**	**474.969,36**	**3.474.407,41**	**12.753.346,31**	**8.570.405,81**	**166.816,35**	**3.480.182,81**	**12.217.404,97**

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	2.996.001,57	637.511,00	0,00	3.633.512,57
2	4.529,84	0,00	0,00	4.529,84
3	1.045.949,48	161.282,14	0,00	1.207.231,62
4	736.773,74	26.419,39	0,00	763.193,13
5	485.760,61	77.126,45	0,00	562.887,06
6	184.412,40	529.889,09	0,00	714.301,49
7	51.450,46	296.711,00	0,00	348.161,46
8	251.346,13	154.054,63	0,00	405.400,76
9	1.740.344,19	120.139,26	0,00	1.860.483,45
10	980.794,35	4.693.629,10	0,00	5.674.423,45
11	28.521,12	27.450,00	0,00	55.971,12
12	2.016.439,66	105.055,71	0,00	2.121.495,37
13	74.559,79	0,00	0,00	74.559,79
14	120.846,99	0,00	0,00	120.846,99
16	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
20	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
50	1.000,00	0,00	310.549,95	311.549,95
60	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	0,00	0,00	3.223.041,27	3.223.041,27
TOTALI:	**10.846.730,33**	**6.829.267,77**	**3.783.591,22**	**21.459.589,32**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		2014-2019	No	Si

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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".

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”.

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
Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.984.402,61	3.633.512,57	2.341.552,11	2.321.885,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.984.402,61**	3.633.512,57	**2.341.552,11**	**2.321.885,12**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.412.344,61	572.058,00		2.984.402,61	2.306.552,11	35.000,00		2.341.552,11	2.286.885,12	35.000,00		2.321.885,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.996.001,57	637.511,00		3.633.512,57								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia		2014-2019	No	Si

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

Tale missione si scompone nel seguente programma:

Programma 1 - Uffici giudiziari

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.171,72	4.529,84	2.134,18	2.094,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.171,72**	4.529,84	**2.134,18**	**2.094,60**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.171,72			2.171,72	2.134,18			2.134,18	2.094,60			2.094,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.529,84			4.529,84								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		2014-2019	No	Si

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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*".

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'esperimento della relativa vigilanza i*n 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 all'apertura di studi medici, gestione delle agenzie d'affari, ecc).
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 (tramite l'utilizzo sia di pattuglie automontate nel corso dei controlli del territorio, sia di dispositivi elettronici di rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità e del passaggio con il semaforo rosso), la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione ed il controllo sull'uso della strada;
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo e conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
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 Ambiente" 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, redazione dei verbali di accertamento di violazioni amministrative ai sensi del D.lgs 285/1992 e della Legge 689/1981 e trattazione del relativo contenzioso davanti alla locale Prefettura ed al Giudice di Pace;
i) attività di educazione stradale presso le scuole primarie comunali consistente nello svolgimento di docenze specifiche previa predisposizione del relativo materiale didattico.

La funzione ricomprende inoltre 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 (complesso di beni giuridici fondamentali e di interessi pubblici primari ad assise dell'ordinata e civile convivenza) e garantire la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. In tale alveo si ricomprende la gestione in seno al Comando di P.L. di un sistema di videosorveglianza cittadina costituito da telecamere posizionate a tutela dei beni comunali in “punti strategici” del territorio comunale.

La Missione 3 riguarda anche **l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria** definita all'art. 55 c.p.p. quale attività di apprensione, anche di propria iniziativa, della notizia di un reato, di impedimento che lo stesso venga portato a conseguenze ulteriori, di ricerca degli autori, e di compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova raccogliendo quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e svolgendo ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.200,00**	4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	879.087,26	1.203.031,62	827.759,43	821.430,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**883.287,26**	1.207.231,62	**831.959,43**	**825.630,83**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
867.287,26	16.000,00		883.287,26	821.959,43	10.000,00		831.959,43	815.630,83	10.000,00		825.630,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.045.949,48	161.282,14		1.207.231,62								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		2014-2019	No	Si

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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:

Programma 01 - Istruzione prescolastica
Il programma riguarda l'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Programma 02 - Altri ordini di istruzione
Il programma comprende l'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria , istruzione secondaria inferiore , istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Programma 07 - Diritti allo studio

Il programma concerne l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	559.275,73	763.193,13	531.532,71	525.755,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**559.275,73**	763.193,13	**531.532,71**	**525.755,40**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
539.275,73	20.000,00		559.275,73	511.532,71	20.000,00		531.532,71	505.755,40	20.000,00		525.755,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
736.773,74	26.419,39		763.193,13								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2014-2019	No	Si

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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 si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro della biblioteca, del teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Il programma concerne l'amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca, teatro, sala per esposizioni, ecc.).
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.000,00**	5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	397.743,23	557.887,06	310.059,78	284.939,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**402.743,23**	562.887,06	**315.059,78**	**289.939,77**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
372.743,23	30.000,00		402.743,23	315.059,78			315.059,78	289.939,77			289.939,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
485.760,61	77.126,45		562.887,06								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		2014-2019	No	Si

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

Tale missione si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Sport e tempo libero

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva

Programma 02 - Giovani

Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	913.289,27	713.051,49	432.797,47	89.635,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**913.289,27**	714.301,49	**432.797,47**	**89.635,38**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
114.952,23	798.337,04		913.289,27	89.797,47	343.000,00		432.797,47	89.635,38			89.635,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
184.412,40	529.889,09		714.301,49								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		2014-2019	No	Si

MISSIONE 7 - TURISMO

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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*."

A tale missione si può ricondurre la promozione e la valorizzazione turistica delle risorse naturali ed artistiche del Comune.

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Il programma prevede obiettivi di promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio e la realizzazione di iniziative turistiche.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	302.000,00	348.161,46	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**302.000,00**	348.161,46	**18.500,00**	**18.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.500,00	281.500,00		302.000,00	18.500,00			18.500,00	18.500,00			18.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.450,46	296.711,00		348.161,46								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2014-2019	No	Si

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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*."

Programma 01- Urbanistica e assetto del territorio

Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliza economico-popolare

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	317.551,24	405.400,76	181.807,40	176.499,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**317.551,24**	405.400,76	**181.807,40**	**176.499,49**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
209.971,83	107.579,41		317.551,24	163.807,40	18.000,00		181.807,40	163.499,49	13.000,00		176.499,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
251.346,13	154.054,63		405.400,76								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2014-2019	No	Si

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

La missione contempla molteplici programmi:

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Riguarda l'mministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.
Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Programma 03 - Rifiuti
Il programma concerne l'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Programma 04 - Servizio idrico integrato
Il programma comprende le spese la manutenzione degli impianti idrici. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.699.248,53	1.860.483,45	1.619.609,71	1.609.119,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.699.248,53**	1.860.483,45	**1.619.609,71**	**1.609.119,63**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.665.973,53	33.275,00		1.699.248,53	1.619.609,71			1.619.609,71	1.609.119,63			1.609.119,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.740.344,19	120.139,26		1.860.483,45								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		2014-2019	No	Si

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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.* "

Tale missione contiene il seguente proogramma:

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese l'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.903.230,35	5.674.423,45	827.672,97	863.781,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.903.230,35**	5.674.423,45	**827.672,97**	**863.781,46**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
801.913,78	4.101.316,57		4.903.230,35	778.703,61	48.969,36		827.672,97	774.965,11	88.816,35		863.781,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
980.794,35	4.693.629,10		5.674.423,45								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		2014-2019	No	Si

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

La missione undicesima viene così definita dal glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. "*

La missione contempla il seguente programma:

Programma 01 - Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.146,94	55.971,12	12.628,86	12.628,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.146,94**	55.971,12	**12.628,86**	**12.628,86**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.146,94			17.146,94	12.628,86			12.628,86	12.628,86			12.628,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.521,12	27.450,00		55.971,12								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2014-2019	No	Si

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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*."

A tale missione, in ambito strategico si devono ricondurre molteplici programmi:

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

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Programma 02 - Interventi per la disabilità
Il programma concerne l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Programma 03 - Interventi per gli anziani
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane.
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Programma 05 - Interventi per le famiglie
Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Programma 06 - interventi per il diritto alla casa
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Programma 08 - cooperazione e associazionismo
Il programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit).

Programma 09 - servizio necroscopico e cimiteriale
Il programma riguarda l'amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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		10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.726.671,62	2.111.495,37	1.553.215,86	1.343.303,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.726.671,62**	2.121.495,37	**1.553.215,86**	**1.343.303,83**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.641.671,62	85.000,00		1.726.671,62	1.553.215,86			1.553.215,86	1.343.303,83			1.343.303,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.016.439,66	105.055,71		2.121.495,37								

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"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 riconduce il seguente programma:

Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.500,00	74.559,79	18.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**60.500,00**	74.559,79	**18.500,00**	**13.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.500,00			60.500,00	18.500,00			18.500,00	13.500,00			13.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
74.559,79			74.559,79								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		2014-2019	No	Si

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*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. "

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre i seguenti programmi:

Programma 01 - Industria, PMI, Artigianato
Il programma concerne l'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, edilizie e artigianali sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, edilizi e artigianali; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, edilizie e artigianali.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		120.750,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		120.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.693,45	96,99	21.693,45	21.693,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**42.693,45**	120.846,99	**21.693,45**	**21.693,45**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.693,45			42.693,45	21.693,45			21.693,45	21.693,45			21.693,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
120.846,99			120.846,99								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2014-2019	No	Si

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

Tale missione si scompone nel seguente programma:

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	8.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.500,00**	8.500,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.500,00			8.500,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione ventesima viene così definita dal glossario COFOG:
"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."

A tale missione, in ambito strategico, si riconducocono i seguenti programmi:

Programma 01 - Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Programma 03 - Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	537.773,00	119.500,00	569.274,97	622.254,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**537.773,00**	119.500,00	**569.274,97**	**622.254,34**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
537.773,00			537.773,00	569.274,97			569.274,97	622.254,34			622.254,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
119.500,00			119.500,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		2014-2019	No	Si

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

La missione viene così definita nel glossario COFOG:
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. "

La missione si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.
Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Programma 02 - Quota captale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	311.549,95	311.549,95	310.137,45	315.912,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**311.549,95**	311.549,95	**310.137,45**	**315.912,85**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00		310.549,95	311.549,95	1.000,00		309.137,45	310.137,45	1.000,00		314.912,85	315.912,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00		310.549,95	311.549,95								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		2014-2019	No	Si

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

La missione viene così definita nel Glossario COFOG:
"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. "

Tale missione si scompone nel seguente programma:

Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria
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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**250.000,00**	250.000,00	**250.000,00**	**250.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		250.000,00	250.000,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		2014-2019	No	Si

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione si scompone nel seguente programma:

Programma 01 - Servizi per conto terzi
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.915.269,96	3.223.041,27	2.915.269,96	2.915.269,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.915.269,96**	3.223.041,27	**2.915.269,96**	**2.915.269,96**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

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**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.915.269,96	2.915.269,96			2.915.269,96	2.915.269,96			2.915.269,96	2.915.269,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.223.041,27	3.223.041,27								

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 giuda 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2014-2019	No	Sindaco - Giunta Comunale	Dr. Dante Buson

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)	212.357,43	262.645,25	201.465,44	200.165,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**212.357,43**	**262.645,25**	**201.465,44**	**200.165,44**

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	49.653,42	Previsione di competenza	233.500,03	211.357,43	201.465,44	200.165,44
			di cui già impegnate		6.041,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.098,99	261.010,85		
2	Spese in conto capitale	634,40	Previsione di competenza	634,40	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	634,40	1.634,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.287,82**	**Previsione di competenza**	**234.134,43**	**212.357,43**	**201.465,44**	**200.165,44**
			di cui già impegnate		**6.041,99**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**267.733,39**	**262.645,25**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2014-2019	No	Sindaco	Dr. Buson Dante

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)	394.347,33	479.204,73	379.950,12	379.950,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**394.347,33**	**479.204,73**	**379.950,12**	**379.950,12**

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	84.857,40	Previsione di competenza	448.881,77	394.347,33	379.950,12	379.950,12
			di cui già impegnate		63.335,27	970,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	494.578,75	479.204,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**84.857,40**	**Previsione di competenza**	**448.881,77**	**394.347,33**	**379.950,12**	**379.950,12**
			di cui già impegnate		**63.335,27**	**970,48**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**494.578,75**	**479.204,73**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Lorenzo Lucchiari

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)	760.042,26	791.307,85	265.344,00	265.344,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**760.042,26**	**791.307,85**	**265.344,00**	**265.344,00**

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	30.040,59	Previsione di competenza	282.743,97	274.242,26	265.344,00	265.344,00
			di cui già impegnate		17.186,86	1.537,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.637,65	304.282,85		
2	Spese in conto capitale	1.225,00	Previsione di competenza	1.225,00	1.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.725,00	2.525,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	484.500,00	484.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	484.500,00	484.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.265,59**	**Previsione di competenza**	**768.468,97**	**760.042,26**	**265.344,00**	**265.344,00**
			di cui già impegnate		**17.186,86**	**1.537,80**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**820.862,65**	**791.307,85**		

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 gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2014-2019	No	Sindaco	Dr. Paolo Melon

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)	395.927,21	588.927,07	379.488,24	379.488,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**395.927,21**	**588.927,07**	**379.488,24**	**379.488,24**

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	188.327,14	Previsione di competenza	431.105,98	387.669,21	379.488,24	379.488,24
			di cui già impegnate		32.384,17	3.982,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	606.183,34	575.996,35		
2	Spese in conto capitale	4.672,72	Previsione di competenza	5.824,16	8.258,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.366,74	12.930,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**192.999,86**	**Previsione di competenza**	**436.930,14**	**395.927,21**	**379.488,24**	**379.488,24**
			di cui già impegnate		**32.384,17**	**3.982,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**617.550,08**	**588.927,07**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2014-2019	No	Ass.Bernardinello Davide	Geom. Angelo Bragioto - Dr.ssa Chiara Franceschetti

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)	233.810,73	300.786,67	227.343,76	227.343,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**233.810,73**	**300.786,67**	**227.343,76**	**227.343,76**

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	49.034,10	Previsione di competenza	241.225,32	232.810,73	227.343,76	227.343,76
			di cui già impegnate		5.466,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.533,56	281.844,83		
2	Spese in conto capitale	17.941,84	Previsione di competenza	57.935,43	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.239,31	18.941,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**66.975,94**	**Previsione di competenza**	**299.160,75**	**233.810,73**	**227.343,76**	**227.343,76**
			di cui già impegnate		**5.466,97**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**302.772,87**	**300.786,67**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2014-2019	No	Sindaco	Geom. Angelo Bragioto

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)	645.172,62	818.634,29	550.692,51	538.825,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**645.172,62**	**818.634,29**	**550.692,51**	**538.825,52**

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	132.482,63	Previsione di competenza	649.529,26	570.172,62	515.692,51	503.825,52
			di cui già impegnate		115.453,39	60.205,22	58.255,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.648,06	702.655,25		
2	Spese in conto capitale	40.979,04	Previsione di competenza	98.452,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.073,98	115.979,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**173.461,67**	**Previsione di competenza**	**747.981,26**	**645.172,62**	**550.692,51**	**538.825,52**
			di cui già impegnate		**145.453,39**	**90.205,22**	**88.255,72**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**869.722,04**	**818.634,29**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Dr. Dante Buson

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)	260.346,67	293.755,83	257.618,04	252.368,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**260.346,67**	**293.755,83**	**257.618,04**	**252.368,04**

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	33.409,16	Previsione di competenza	243.873,35	259.346,67	257.618,04	252.368,04
			di cui già impegnate		16.275,05	959,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.653,22	292.755,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	775,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.006,80	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.409,16**	**Previsione di competenza**	**244.648,35**	**260.346,67**	**257.618,04**	**252.368,04**
			di cui già impegnate		**16.275,05**	**959,84**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**260.660,02**	**293.755,83**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2014-2019	No	Sindaco	Dr. Buson Dante

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)	5.800,00	10.185,26	5.800,00	5.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.800,00**	**10.185,26**	**5.800,00**	**5.800,00**

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	4.385,26	Previsione di competenza	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.333,58	10.185,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.385,26**	**Previsione di competenza**	**4.300,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.333,58**	**10.185,26**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2014-2019	No	Giunta Comunale	Tutti i Responsabili di Servizio

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)	76.598,36	88.065,62	73.850,00	72.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.598,36**	**88.065,62**	**73.850,00**	**72.600,00**

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	11.467,26	Previsione di competenza	65.828,36	76.598,36	73.850,00	72.600,00
			di cui già impegnate		57.617,80	3.629,40	805,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.385,46	88.065,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.467,26**	**Previsione di competenza**	**65.828,36**	**76.598,36**	**73.850,00**	**72.600,00**
			di cui già impegnate		**57.617,80**	**3.629,40**	**805,20**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**82.385,46**	**88.065,62**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	2014-2019	No	Sindaco	Vari Responsabili di Servizio

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)	2.171,72	4.529,84	2.134,18	2.094,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.171,72**	**4.529,84**	**2.134,18**	**2.094,60**

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	2.358,12	Previsione di competenza	2.887,89	2.171,72	2.134,18	2.094,60
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.746,01	4.529,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.358,12**	**Previsione di competenza**	**2.887,89**	**2.171,72**	**2.134,18**	**2.094,60**
			di cui già impegnate		**500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.746,01**	**4.529,84**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2014-2019	No	Ass.Lorenzo Valentini	Natale Dallaga'

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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	757.689,00	936.681,38	720.056,79	714.456,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**761.889,00**	**940.881,38**	**724.256,79**	**718.656,79**

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	160.913,54	Previsione di competenza	822.295,34	755.889,00	724.256,79	718.656,79
			di cui già impegnate		138.659,52	4.972,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	875.983,88	916.802,54		
2	Spese in conto capitale	18.078,84	Previsione di competenza	19.000,00	6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.762,90	24.078,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**178.992,38**	**Previsione di competenza**	**841.295,34**	**761.889,00**	**724.256,79**	**718.656,79**
			di cui già impegnate		**138.659,52**	**4.972,11**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**896.746,78**	**940.881,38**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	2014-2019	No	Ass. Lorenzo Valentini	Natale Dallaga'

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)	121.398,26	266.350,24	107.702,64	106.974,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**121.398,26**	**266.350,24**	**107.702,64**	**106.974,04**

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	17.748,68	Previsione di competenza	86.257,20	111.398,26	97.702,64	96.974,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.546,85	129.146,94		
2	Spese in conto capitale	127.203,30	Previsione di competenza	55.173,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.195,30	137.203,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**144.951,98**	**Previsione di competenza**	**141.431,00**	**121.398,26**	**107.702,64**	**106.974,04**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**251.742,15**	**266.350,24**		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Rag. Gianna Sacchetto

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)	68.329,21	140.707,74	44.130,81	38.922,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**68.329,21**	**140.707,74**	**44.130,81**	**38.922,92**

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	65.959,14	Previsione di competenza	94.378,96	68.329,21	44.130,81	38.922,92
			di cui già impegnate		22.424,00	8.800,00	8.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.197,75	134.288,35		
2	Spese in conto capitale	6.419,39	Previsione di competenza	11.103,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.210,51	6.419,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**72.378,53**	**Previsione di competenza**	**105.482,50**	**68.329,21**	**44.130,81**	**38.922,92**
			di cui già impegnate		**22.424,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**141.408,26**	**140.707,74**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Rag. Gianna Sacchetto

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)	208.046,52	303.481,10	206.001,90	205.432,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**208.046,52**	**303.481,10**	**206.001,90**	**205.432,48**

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	95.434,58	Previsione di competenza	219.336,39	188.046,52	186.001,90	185.432,48
			di cui già impegnate		93.373,81	58.500,00	58.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.324,54	283.481,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**95.434,58**	**Previsione di competenza**	**239.336,39**	**208.046,52**	**206.001,90**	**205.432,48**
			di cui già impegnate		**93.373,81**	**58.500,00**	**58.500,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**303.324,54**	**303.481,10**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Rag. Gianna Sacchetto

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)	250.900,00	286.919,59	249.400,00	249.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**250.900,00**	**286.919,59**	**249.400,00**	**249.400,00**

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	36.019,59	Previsione di competenza	285.896,80	250.900,00	249.400,00	249.400,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.784,51	286.919,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.019,59**	**Previsione di competenza**	**285.896,80**	**250.900,00**	**249.400,00**	**249.400,00**
			di cui già impegnate		**600,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**332.784,51**	**286.919,59**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Rag. Gianna Sacchetto

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)	32.000,00	32.084,70	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**32.000,00**	**32.084,70**	**32.000,00**	**32.000,00**

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	84,70	Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.084,70	32.084,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**84,70**	**Previsione di competenza**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**32.084,70**	**32.084,70**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Gianna Sacchetto

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)	7.908,00	45.168,58	2.831,95	2.778,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.908,00**	**45.168,58**	**2.831,95**	**2.778,25**

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	2.969,00	2.908,00	2.831,95	2.778,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.969,00	2.908,00		
2	Spese in conto capitale	37.260,58	Previsione di competenza	165.276,32	5.000,00		
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.483,78	42.260,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.260,58**	**Previsione di competenza**	**168.245,32**	**7.908,00**	**2.831,95**	**2.778,25**
			di cui già impegnate		**5.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**241.452,78**	**45.168,58**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Gianna Sacchetto

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	389.835,23	512.718,48	307.227,83	282.161,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**394.835,23**	**517.718,48**	**312.227,83**	**287.161,52**

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	113.017,38	Previsione di competenza	386.171,70	369.835,23	312.227,83	287.161,52
			di cui già impegnate		67.152,36	22.785,36	17.603,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.040,14	482.852,61		
2	Spese in conto capitale	9.865,87	Previsione di competenza	15.006,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.646,36	34.865,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**122.883,25**	**Previsione di competenza**	**401.177,70**	**394.835,23**	**312.227,83**	**287.161,52**
			di cui già impegnate		**67.152,36**	**22.785,36**	**17.603,90**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**525.686,50**	**517.718,48**		

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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Dr. Paolo Melon

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)	909.289,27	704.801,49	432.797,47	89.635,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**909.289,27**	**704.801,49**	**432.797,47**	**89.635,38**

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	63.960,17	Previsione di competenza	121.020,54	110.952,23	89.797,47	89.635,38
			di cui già impegnate		50.690,12	17.559,40	9.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.263,43	174.912,40		
2	Spese in conto capitale	74.552,05	Previsione di competenza	646.688,41	798.337,04	343.000,00	
			di cui già impegnate		176.337,04	343.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		343.000,00		
			Previsione di cassa	219.125,63	529.889,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**138.512,22**	**Previsione di competenza**	**767.708,95**	**909.289,27**	**432.797,47**	**89.635,38**
			di cui già impegnate		**227.027,16**	**360.559,40**	**9.400,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**343.000,00**		
			Previsione di cassa	**381.389,06**	**704.801,49**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto

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		1.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**1.250,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**9.500,00**		

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	5.500,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.089,02	9.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.500,00**	**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**4.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.089,02**	**9.500,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Rag. Gianna Sacchetto

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)	302.000,00	348.161,46	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**302.000,00**	**348.161,46**	**18.500,00**	**18.500,00**

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	30.950,46	Previsione di competenza	28.115,00	20.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		9.749,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.368,60	51.450,46		
2	Spese in conto capitale	15.211,00	Previsione di competenza	15.781,01	281.500,00		
			di cui già impegnate		281.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.281,01	296.711,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**46.161,46**	**Previsione di competenza**	**43.896,01**	**302.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
			di cui già impegnate		**291.249,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**60.649,61**	**348.161,46**		

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2014-2019	No	Ass. Davide Bernardinello	Geom. Claudio Gambalunga

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)	266.526,24	345.936,22	153.807,40	148.499,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**266.526,24**	**345.936,22**	**153.807,40**	**148.499,49**

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	32.934,76	Previsione di competenza	184.606,10	186.971,83	140.807,40	140.499,49
			di cui già impegnate		9.403,72	533,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.677,45	219.906,59		
2	Spese in conto capitale	46.475,22	Previsione di competenza	143.889,15	79.554,41	13.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		13.454,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.789,70	126.029,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**79.409,98**	**Previsione di competenza**	**328.495,25**	**266.526,24**	**153.807,40**	**148.499,49**
			di cui già impegnate		**22.858,13**	**533,12**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**401.467,15**	**345.936,22**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Geom. Claudio Gamablunga

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)	51.025,00	59.464,54	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**51.025,00**	**59.464,54**	**28.000,00**	**28.000,00**

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	8.439,54	Previsione di competenza	22.620,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.620,00	31.439,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	28.025,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.133,34	28.025,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.439,54**	**Previsione di competenza**	**27.620,00**	**51.025,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**34.753,34**	**59.464,54**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2014-2019	No	Ass. Lorenzo Valentini	Geom. Claudio Gambalunga

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)	218.100,93	273.871,49	173.578,69	164.978,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**218.100,93**	**273.871,49**	**173.578,69**	**164.978,69**

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	55.770,56	Previsione di competenza	257.911,18	218.100,93	173.578,69	164.978,69
			di cui già impegnate		20.122,24	8.491,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.988,13	273.871,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.770,56**	**Previsione di competenza**	**257.911,18**	**218.100,93**	**173.578,69**	**164.978,69**
			di cui già impegnate		**20.122,24**	**8.491,34**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**271.988,13**	**273.871,49**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2014-2019	No	Ass. Lorenzo Valentini	Geom. Claudio Gambalunga

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)	1.372.666,40	1.384.991,39	1.372.607,45	1.372.545,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.372.666,40**	**1.384.991,39**	**1.372.607,45**	**1.372.545,70**

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	12.324,99	Previsione di competenza	1.400.295,40	1.372.666,40	1.372.607,45	1.372.545,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.410.194,70	1.384.991,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.324,99**	**Previsione di competenza**	**1.400.295,40**	**1.372.666,40**	**1.372.607,45**	**1.372.545,70**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.410.194,70**	**1.384.991,39**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2014-2019	No		Geom. Claudio Gambalunga

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)	108.481,20	201.620,57	73.423,57	71.595,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**108.481,20**	**201.620,57**	**73.423,57**	**71.595,24**

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	6.275,11	Previsione di competenza	75.908,91	75.206,20	73.423,57	71.595,24
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.430,67	81.481,31		
2	Spese in conto capitale	86.864,26	Previsione di competenza	49.790,00	33.275,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.864,26	120.139,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**93.139,37**	**Previsione di competenza**	**125.698,91**	**108.481,20**	**73.423,57**	**71.595,24**
			di cui già impegnate		**7.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**188.294,93**	**201.620,57**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2014-2019	No	Ass. Davide Bernardinello	Geom. Angelo Bragioto

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)	4.903.230,35	5.674.423,45	827.672,97	863.781,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.903.230,35**	**5.674.423,45**	**827.672,97**	**863.781,46**

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	178.880,57	Previsione di competenza	895.608,44	801.913,78	778.703,61	774.965,11
			di cui già impegnate		276.616,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.107.129,54	980.794,35		
2	Spese in conto capitale	592.312,53	Previsione di competenza	1.075.857,25	4.101.316,57	48.969,36	88.816,35
			di cui già impegnate		97.325,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.338.365,75	4.693.629,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**771.193,10**	**Previsione di competenza**	**1.971.465,69**	**4.903.230,35**	**827.672,97**	**863.781,46**
			di cui già impegnate		**373.941,97**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.445.495,29**	**5.674.423,45**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2014-2019	No	Sindaco	Geom. Claudio Gambalunga

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)	17.146,94	55.971,12	12.628,86	12.628,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.146,94**	**55.971,12**	**12.628,86**	**12.628,86**

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	11.374,18	Previsione di competenza	13.218,94	17.146,94	12.628,86	12.628,86
			di cui già impegnate		430,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.377,07	28.521,12		
2	Spese in conto capitale	27.450,00	Previsione di competenza	27.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.889,78	27.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.824,18**	**Previsione di competenza**	**40.668,94**	**17.146,94**	**12.628,86**	**12.628,86**
			di cui già impegnate		**430,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**62.266,85**	**55.971,12**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto

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)	220.150,00	298.439,53	220.150,00	220.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**220.150,00**	**298.439,53**	**220.150,00**	**220.150,00**

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	62.664,02	Previsione di competenza	211.125,00	220.150,00	220.150,00	220.150,00
			di cui già impegnate		15.924,80	3.900,00	3.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.095,31	282.814,02		
2	Spese in conto capitale	15.625,51	Previsione di competenza	33.909,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.909,29	15.625,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78.289,53**	**Previsione di competenza**	**245.034,29**	**220.150,00**	**220.150,00**	**220.150,00**
			di cui già impegnate		**15.924,80**	**3.900,00**	**3.900,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**305.004,60**	**298.439,53**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto

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		10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**10.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.880,00	183.128,00	177.380,00	177.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**179.880,00**	**193.128,00**	**177.380,00**	**177.380,00**

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	13.248,00	Previsione di competenza	177.380,00	179.880,00	177.380,00	177.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.448,00	193.128,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.248,00**	**Previsione di competenza**	**177.380,00**	**179.880,00**	**177.380,00**	**177.380,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**192.448,00**	**193.128,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto

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)	204.868,99	324.987,96	204.868,99	204.868,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**204.868,99**	**324.987,96**	**204.868,99**	**204.868,99**

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	120.118,97	Previsione di competenza	204.868,99	204.868,99	204.868,99	204.868,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.134,72	324.987,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.118,97**	**Previsione di competenza**	**204.868,99**	**204.868,99**	**204.868,99**	**204.868,99**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**312.134,72**	**324.987,96**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto

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)	189.715,35	198.166,55	189.715,34	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**189.715,35**	**198.166,55**	**189.715,34**	**700,00**

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	6.487,00	Previsione di competenza	35.584,00	189.715,35	189.715,34	700,00
			di cui già impegnate		12.810,00	12.810,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.434,00	196.202,35		
2	Spese in conto capitale	1.964,20	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	1.964,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.451,20**	**Previsione di competenza**	**37.584,00**	**189.715,35**	**189.715,34**	**700,00**
			di cui già impegnate		**12.810,00**	**12.810,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**51.434,00**	**198.166,55**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto

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)	255.469,29	325.542,69	206.254,41	206.254,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**255.469,29**	**325.542,69**	**206.254,41**	**206.254,41**

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	67.607,40	Previsione di competenza	296.150,52	255.469,29	206.254,41	206.254,41
			di cui già impegnate		37.017,83	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345.090,14	323.076,69		
2	Spese in conto capitale	2.466,00	Previsione di competenza	2.466,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.616,00	2.466,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**70.073,40**	**Previsione di competenza**	**298.616,52**	**255.469,29**	**206.254,41**	**206.254,41**
			di cui già impegnate		**37.017,83**	**3.660,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**349.706,14**	**325.542,69**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2014-2019	No	Ass. Federico Amal	Rag. Gianna Sacchetto - Geom. Angelo Bragioto

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)	103.500,00	112.500,00	103.500,00	103.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**103.500,00**	**112.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**

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	9.000,00	Previsione di competenza	104.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.000,00	112.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.000,00**	**Previsione di competenza**	**104.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**109.000,00**	**112.500,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Gianna Sacchetto

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)	272.722,00	272.722,00	272.722,00	272.722,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**272.722,00**	**272.722,00**	**272.722,00**	**272.722,00**

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	281.956,41	272.722,00	272.722,00	272.722,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.255,08	272.722,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**281.956,41**	**272.722,00**	**272.722,00**	**272.722,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**327.255,08**	**272.722,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	2014-2019	No	Ass. Francesca Zeggio	Rag. Gianna Sacchetto

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	13.800,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**13.800,00**		

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	9.800,00	Previsione di competenza	11.700,00	4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.398,74	13.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.800,00**	**Previsione di competenza**	**11.700,00**	**4.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**21.398,74**	**13.800,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2014-2019	No	Sindaco	Geom. Angelo Bragioto - Dr.ssa Chiara Franceschetti

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)	296.365,99	382.208,64	178.625,12	157.728,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**296.365,99**	**382.208,64**	**178.625,12**	**157.728,43**

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	85.842,65	Previsione di competenza	208.877,24	211.365,99	178.625,12	157.728,43
			di cui già impegnate		30.279,06	426,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.567,87	297.208,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	49.223,20	85.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.669,22	85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**85.842,65**	**Previsione di competenza**	**258.100,44**	**296.365,99**	**178.625,12**	**157.728,43**
			di cui già impegnate		**30.279,06**	**426,72**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**365.237,09**	**382.208,64**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Tutela della salute	Tutela della salute	Tutela della salute		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)	60.500,00	74.559,79	18.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.500,00**	**74.559,79**	**18.500,00**	**13.500,00**

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	14.059,79	Previsione di competenza	62.637,37	60.500,00	18.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		5.212,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.181,08	74.559,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.059,79**	**Previsione di competenza**	**62.637,37**	**60.500,00**	**18.500,00**	**13.500,00**
			di cui già impegnate		**5.212,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**64.181,08**	**74.559,79**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	2014-2019	No	Ass. Sandra Ferrari	Dr.ssa Chiara Franceschetti

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)	21.000,00	46.369,76	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.000,00**	**46.369,76**	**16.000,00**	**16.000,00**

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	25.369,76	Previsione di competenza	25.500,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	46.369,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.369,76**	**Previsione di competenza**	**25.500,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**25.500,00**	**46.369,76**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014-2019	No	Ass. Sandra Ferrari	Dr.ssa Chiara Franceschetti

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		120.750,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**120.750,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.693,45	-46.272,77	5.693,45	5.693,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.693,45**	**74.477,23**	**5.693,45**	**5.693,45**

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	52.783,78	Previsione di competenza	36.148,09	21.693,45	5.693,45	5.693,45
			di cui già impegnate		1.575,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.408,73	74.477,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.372,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.372,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.783,78**	**Previsione di competenza**	**40.520,09**	**21.693,45**	**5.693,45**	**5.693,45**
			di cui già impegnate		**1.575,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**126.780,73**	**74.477,23**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2014-2019	No	Sindaco	Dr.ssa Chiara Franceschetti

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)	4.500,00	8.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.500,00**	**8.500,00**		

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	4.000,00	Previsione di competenza	5.700,00	4.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.700,00	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.000,00**	**Previsione di competenza**	**5.700,00**	**4.500,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.700,00**	**8.500,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		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)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**

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	20,61	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20,61	43.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**20,61**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20,61**	**43.000,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		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)	418.273,00		449.774,97	502.754,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**418.273,00**		**449.774,97**	**502.754,34**

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	503.468,24	418.273,00	449.774,97	502.754,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**503.468,24**	**418.273,00**	**449.774,97**	**502.754,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		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)	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**

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	50.240,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.240,00	76.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**50.240,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**50.240,00**	**76.500,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Lorenzo Lucchiari

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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

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	212.809,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.809,30	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**212.809,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**212.809,30**	**1.000,00**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Lorenzo Lucchiari

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)	310.549,95	310.549,95	309.137,45	314.912,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**310.549,95**	**310.549,95**	**309.137,45**	**314.912,85**

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	1.187.876,77	310.549,95	309.137,45	314.912,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.187.876,77	310.549,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.187.876,77**	**310.549,95**	**309.137,45**	**314.912,85**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.187.876,77**	**310.549,95**		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Lorenzo Lucchiari

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)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**250.000,00**	**250.000,00**		

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	2014-2019	No	Sindaco	Rag. Lorenzo Lucchiari

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)	2.915.269,96	3.223.041,27	2.915.269,96	2.915.269,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.915.269,96**	**3.223.041,27**	**2.915.269,96**	**2.915.269,96**

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	307.771,31	Previsione di competenza	2.915.269,96	2.915.269,96	2.915.269,96	2.915.269,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.143.632,20	3.223.041,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**307.771,31**	**Previsione di competenza**	**2.915.269,96**	**2.915.269,96**	**2.915.269,96**	**2.915.269,96**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.143.632,20**	**3.223.041,27**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Vedasi l’apposita deliberazione di Consiglio Comunale, che deve intendersi qui integralmente riportata.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da delibera di Giunta Comunale appositamente predisposta e approvata.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: per il triennio non sono previsti incarichi.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Vedasi l'apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 594 E SEGG.LEGGE 244/2007

Premessa

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art, 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali aventi un carattere operativo, finalizzati a razionalizzare i costi relativi ai seguenti beni:

- dotazioni strumentali anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobile;

L'art. 2, comma 568, richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sul sito istituzionale dell'ente.

PARTE A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Le misure di razionalizzazione non possono prescindere dalle disposizioni dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), che sancisce l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa per migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorire risparmi di spesa.

Occorre dare atto che vi è stata negli ultimi anni una notevole implementazione dell'utilizzo della posta elettronica e della Pec nelle comunicazioni tra P.A., cittadini e all'interno della stessa P.A., con riduzione di costi del servizio postale e risparmi di tempo. I mandati di pagamento e le reversali vengono inoltrate on-line, inoltre si è passati a11a dematerializzazione degli atti mediante l'utilizzo di firma digitale cumulativa di mandati e reversali. L'introduzione della fatturazione elettronica concorre ad incentivare la razionalizzazione del sistema nel suo complesso e a ridurre i costi.

Dotazione informatica

L'Amministrazione da tempo si è adeguata alle esigenze di automazione indispensabili per la gestione di tutti i procedimenti e processi amministrativa, ed ha investito in dotazione di hardware e software. Ogni unità di personale dispone pertanto di un pc e tutti sono collegati in rete, consentendo la condivisione di dati e banche dati necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa. L'Ente è dotato di PEC.

L'utilizzo di tali strumenti è sempre più frequente e richiesto dagli interlocutori dell'Ente.

Il patrimonio strumentale di cui dispongono gli uffici risulta quindi adeguato alle esigenze lavorative e alla dotazione organica in servizio. Non si riscontrano ridondanze o sprechi.

Per quanto riguarda i pc ed i server, si conferma la strategia di ricambio tecnologico su periodi variabili fra i 4 ed i 5 anni in relazione alla tipologia del prodotto

in uso e quindi al ciclo di vita o a fronte di motivate richieste e bisogni degli utenti.

Si conviene con il presente piano che le richieste di hardware saranno autorizzate ed evase solo ed esclusivamente nel caso in cui:

1. il richiedente risulti già assunto e sia sprovvisto di postazione fissa o mobile;
2. la richiesta riguardi una nuova assunzione;
3. non vi siano all'interno del servizio richiedente altri apparati a disposizione che possano essere rasseganti.

Misure proposte

Gli uffici dovranno privilegiare l'utilizzo di stampanti condivise in rete che permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina. Con questa strategia saranno ottimizzati gli acquisti di materiali consumabili poiché non sarà più necessario dover disporre di svariate tipologie di toner.

La stampante a colori dovrà essere impostata con default bianco/nero in quanto la stampa a colori dovrà essere limitato ad effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, pieghevoli, locandine, grafici, ecc

Dovrà essere prestata attenzione anche al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno, e, al fine di continuare ad operare un risparmio di carta, utilizzare il foglio fronte/retro.

Verrà vagliato, sulla base di idonea motivazione, l'acquisto dei toner delle singole stampanti, di nuove stampanti e gli interventi sulle stampanti a disposizione dei singoli uffici. Si dovrà continuare a ridurre la corrispondenza interna ed esterna su carta, sostituendola con corrispondenza in modalità elettronica.

Le copie di documenti originali per uso interno verranno limitate all'indispensabile: si procederà a stampare solo l'originale della documentazione prodotta all'interno dell'ente e far circolare tutte le copie esclusivamente in forma elettronica. Si dovrà continuare a ridurre le fotocopie ed utilizzare la funzione scansione presente sulla stampante di rete per archiviare la documentazione in formato digitale.

I monitor in dotazione ai pc seguono anch'essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei vecchi monitor privilegiando i modelli lcd che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili ed una longevità ottimale.

L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione. La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server, permettendo così una gestione più ottimale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione. Di norma gli acquisti informatici verranno effettuati utilizzando le convenzioni Consip, il MEPA.

Con l'avvento e l'affermarsi dei servizi di posta elettronica la funzione degli apparecchi telefax si è alquanto ridimensionata.

Dismissioni di dotazioni strumentali

La dismissione di strumenti informatici è attuata nel momento in cui si evidenzia che gli stessi non sono più in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività per le quali devono essere utilizzati per guasti gravi, non riparabili o riparabili con costi non congrui ovvero per attività di dismissione programmata di beni divenuti non più utilizzabili per obsolescenza.

In questo secondo caso, ove possibile ed opportuno, l'Amministrazione rende disponibili le attrezzature ritirate dagli uffici, tramite donazioni a titolo non oneroso a scuole, enti o associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale.

La dismissione programmata di attrezzature riguarda strumenti che, pur essendo ancora funzionanti, necessiterebbero di numerose azioni correttive per adeguarsi agli standards di sicurezza ed usabilità minimi individuati nella rete dell'ente; il valore complessivo degli interventi, abbinato ad una insoddisfacente capacità prestazionale degli strumenti , rende di solito negativo il bilancio economico costo-prestazioni.

Apparecchiature di fotoriproduzione

Per quanto riguarda la spesa per fotoriproduzione e stampa sono stati attivati i contratti delle convenzioni CONSIP per apparecchi multifunzione collocati strategicamente nei centri di maggiore produzione di stampa. Il comune ha anche attivato servizi con Poste Italiane di spedizione elettronica dei documenti con stampa differita.

Telefonia fissa e collegamento ad internet:

Per quanto riguarda la telefonia e la connettività Internet nonché per aumentare la produttività individuale, tramite procedura di gara è stato individuato un nuovo carrier telefonico per l'attuazione del progetto di sostituzione dell'obsoleta centrale telefonica e il passaggio a tecnologia VOIP. Con la nuova soluzione tecnologica oltre all'abbattimento dei costi sono stati implementati nuovi interni a costo zero ed eliminata la spesa per gestione dei telefax sia fisica (carta, toner, ecc) che di connettività (linee telefoniche dedicate) eliminando tutti gli appartati analogici portandoli a tecnologia "fax to mail". Sono state anche aumentate le comunicazioni tramite posta elettronica certificata in sostituzione dei Telefax acquisendo nuove caselle pec.

Nel corso dell'anno 2018 verrà portata avanti l'attività di razionalizzazione della spesa telefonica ottimizzando sotto un unico gestore anche le linee tuttora in ambito TIM per le scuole.

L'arrivo in Lendinara della Fibra ottica prevista nella seconda metà dell'anno comporterà molto probabilmente la rivisitazione dei costi in rapporto alla qualità del segnale ora attivo.

PARTE B): AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune dispone di n. 8 autovetture.

L'utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio. Per ciò che riguarda i collegamenti con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia non esiste una rete di collegamento pubblico parzialmente adeguata alle esigenze dell'ente, per cui l'utilizzo delle macchine di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi. E' evidente che allo stato attuale la razionalizzazione – qualora intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima, e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto non sono utilmente individuabili. L'unica possibilità alternativa è l'utilizzo dei mezzi privati, con corrispondente rimborso al personale dipendente che ne faccia uso.

Per quanto riguarda l'acquisto di buoni benzina, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, acquista direttamente i buoni benzina attraverso la gara Consip.

PARTE C): BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

Il contenuto del piano triennale è rivolto ad individuare misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

I costi per la gestione degli immobili di servizio non risultano avere margini di diminuzione considerato che l'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcuni dei cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Si provvede periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite sostenute dall'ente per l'adeguata manutenzione e alla revisione delle tariffe applicate agli utenti al fine di mantenere un rapporto accettabile da entrambe le parti, in relazione agli scopi sociali a cui sono destinate le strutture. Lo spazio di miglioramento della redditività del patrimonio nella gestione degli immobili comunali, data la preponderante finalità istituzionale, è alquanto limitato.

Lendinara, lì 02/02/2018

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Lorenzo Lucchiari

.....

Il Rappresentante Legale

Rag. Luigi Viaro

.....