



COMUNE di FICAROLO (Rovigo)

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 – 2020

Allegato alla delibera C.C. n. 12 del 27.02.2018

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Strutture operative

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Servizi gestiti in concessione: denominazione

2.2.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.2.3 Società ed enti partecipati

3 Funzioni esercitate su delega

4 Programma triennale OO.PP.2018 – 2020 e finanziamento

4.1 Investimenti 2018 – 2020 e finanziamento

4.2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2018/2019

5 Fonti di finanziamento

6 Analisi delle risorse

7 Futuri mutui per finanziamento investimenti

7.1 Verifica limiti di indebitamento

8 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

- 9 Proventi dell'ente
- 10 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
- 11 Quadro generale riassuntivo
- 12 Coerenza con il patto di stabilità
- 13 Linee programmatiche di mandato
 - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
 - Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 14 Ripartizione delle linee programmatiche
 - 14.1 Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di competenza
 - 14.2 Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa
 - 14.3 Le missioni in dettaglio
- 15 Sezione operativa
 - Sezione operativa – parte 1^
 - Sezione operativa – parte 2^
- 16 Gli investimenti
- 17 La spesa per le risorse umane
- 18 Valutazioni finali

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell'Amministrazione Comunale, 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, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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 (DUP)

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione,

Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e [ss.mm.](#), modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Novità riguardanti la programmazione economico-finanziaria e il bilancio

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che quest'anno acquistano il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D. Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D. Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il D. Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli

schemi previsti dall'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Valenza e contenuti del documento unico di programmazione

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento 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.

Sezione Strategica

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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 Ficarolo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 26/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11 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. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
3. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
4. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
5. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
6. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
7. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
8. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
9. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

10. TUTELA DELLA SALUTE

11. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



SEZIONE STRATEGICA

ANALISI DI CONTESTO

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 riferimento alle condizioni esterne si ritiene di considerare alcuni aspetti assolutamente non marginali:

- Obiettivi individuati dal governo;
- Valutazione socio economica del territorio;
- Parametri per individuare i flussi finanziari;

In riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

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

Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;

- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Obiettivi individuati dal governo nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socioeconomico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo che la Regione svolge nel modello di *governance* affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del Titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare i regolamenti UE n. 472 e n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area Euro.

In tale senso vanno lette le raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- **Sostenibilità delle finanze pubbliche:** riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali;

- **Sistema fiscale:** riordino della fiscalità locale, che ha prodotto l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali;
- **Efficienza della pubblica amministrazione:** l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città Metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

2.1. 1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|---------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento (anno 2011) | | | | 2.609 |
| Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 2.421 |
| | di cui: | maschi | n. | 1.175 |
| | | femmine | n. | 1.246 |
| | nuclei familiari | | n. | 947 |
| | comunità/convivenze | | n. | |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Vi sono alcuni nuclei familiari residenti nel comune di Ficarolo che presentano difficoltà economiche per la mancanza di lavoro e quindi di una forma di reddito che permetta loro di sostenere il pagamento di affitti, fatture per utenze e provvedere alle necessità quotidiane familiari.

L'utenza che si rivolge al Comune-ufficio assistenza sociale è spesso formata da nuclei familiari extracomunitari, regolarmente residenti nel territorio comunale e che spesso vengono assistiti dall'associazione di volontariato S. Vincenzo, in particolare per l'erogazione di alimenti di prima necessità. Il servizio sociale interviene fornendo indicazioni su possibili contributi provinciali-regionali-statali per i quali possono presentare richiesta presso gli uffici preposti.

Il Comune attiva sia progetti di sostegno al reddito in cambio di prestazioni lavorative temporanee, sia di partecipazione alle varie progettualità proposte da soggetti terzi quali Consvipo (Consorzio di Sviluppo di Rovigo), Fondazione Cariparo, Caritas, mirati all'inserimento di persone in condizioni di disagio economico-sociale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio sono presenti le seguenti aziende:

APHORA ditta che realizza attività di trasformazione e surgelazione vegetale

MY DREAM ditta che lavora colla sintetica

PROCOMAS INTERMAK ditta produce macchine operatrici per agricoltura

TECNOFER ditta che produce mezzi meccanici

MOBILFERRO ditta che produce materiale per assemblaggio mobili

SOCIETA SOCCORSO SRL ditta che costruisce ponti e viadotti

Sono presenti sul territorio le seguenti convivenze:

FONDAZIONE SAN SALVATORE che ospita autosufficienti e non

LA RESIDENCE casa di riposo per anziani non autosufficienti

ISTITUTI POLESANI per portatori di handicap

CASERMA CARABINIERI

L'economia prevalente è basata su agricoltura, artigianato e commercio.

Turismo: non rilevante.

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2016

| Sezione di attività | Aperture anno 2016 | |
|---|--------------------|------------------|
| | numero titolari | variazione annua |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 3 | -62,50% |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | 0,00% |
| Attività manifatturiere | 1 | 0,00% |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 0 | 0,00% |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento | 0 | 0,00% |
| Costruzioni | 1 | 100,00% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2 | -50,00% |
| Trasporto e magazzinaggio | 0 | 0,00% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 3 | 0,00% |
| Servizi di informazione e comunicazione | 0 | 0,00% |
| Attività finanziarie e assicurative | 0 | 0,00% |
| Attività immobiliari | 1 | 100,00% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2 | 100,00% |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 0 | 0,00% |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 0,00% |
| Istruzione | 0 | 0,00% |
| Sanità e assistenza sociale | 0 | 0,00% |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 0 | 0,00% |
| Altre attività di servizi | 0 | 0,00% |
| Attività di famiglie e convivenze | 0 | 0,00% |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 0 | 0,00% |
| Attività non classificabile | 0 | 0,00% |
| TOTALE | 13 | -23,53% |

Dati aggiornati a febbraio 2017

Fonte: Portale del Federalismo Fiscale Ministero dell'Economia e delle Finanze

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|---|--|--|
| Superficie in Kmq | | 17,40 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 0,00 |
| * Comunali | Km. | 25,00 |
| * Vicinali | Km. | 10,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI | | |
| PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 42 DEL 26/04/2017

| Cat. Prof. | Profilo professionale | n. posti | di cui coperti | di cui vacanti |
|------------|--|----------|----------------|----------------|
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE (part-time 50%) | 1 | 0 | 1 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 1 | 0 |
| | TOTALE CAT. D1 | 4 | 2 | 2 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI | 1 | 1 | 0 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME 83,3% | 1 | 1 | 0 |
| C1 | ISTRUTTORE TECNICO | 1 | 1 | 0 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 1 | 1 | 0 |
| C1 | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 1 | 0 |
| C1 | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 0 | 1 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TRIBUTI (dal 01/06/2017) | 1 | 0 | 1 |
| | TOTALE CAT. C1 | 8 | 5 | 3 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | |
| B3 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| B3 | OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO | 1 | 1 | 0 |
| B3 | OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO | 1 | 0 | 1 |
| | TOTALE CAT. B3 | 3 | 1 | 2 |
| | | | | |
| | TOTALE DOTAZIONE ORGANICA | 15 | 8 | 7 |

DOTAZIONE ORGANICA SUDDIVISA PER AREE

| AREA | Cat. Prof. | Profilo professionale | n. posti | di cui coperti | di cui vacanti |
|---|------------|---|----------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| UFFICIO UNICO AFFARI GENERALI, PERSONALE, UFFICI DEMOGRAFICI, ASSISTENTE SOCIALE E CULTURA | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 |
| | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE Part-time 50% | 1 | 0 | 1 |
| | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI | 1 | 1 | 0 |
| | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME 83,3% | 1 | 1 | 0 |
| | B3 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| | | TOTALE | 5 | 3 | 2 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|----------|----------|
| UFFICIO UNICO LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA | D1 | ISTRUTTURE DIRETTIVO TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| | C1 | ISTRUTTURE TECNICO | 1 | 1 | 0 |
| | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| | B3 | OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO | 1 | 1 | 0 |
| | B3 | OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | | | 5 | 2 | 3 |
| UFFICIO UNICO GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI | D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 1 | 0 |
| | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 1 | 1 | 0 |
| | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TRIBUTI (dal 01/06/2017) | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | | | 3 | 2 | 1 |
| CORPO POLIZIA LOCALE | C1 | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 1 | 0 |
| | C1 | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | | | 2 | 1 | 1 |
| TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DAL 01/06/2017 | | | 15 | 8 | 7 |

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il Programma triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020, previsto nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, è il seguente:

| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | NUMERO POSTI | | |
|-----------|---|--------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| D1 | Istruttore direttivo Tecnico | 1 | | |
| C1 | Istruttore Amministrativo - Area finanziaria | 1 | | |

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- assunzione a tempo indeterminato di un dipendente Cat. D1 giuridica, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” da assegnare all’area tecnica, mediante utilizzo graduatorie valide di altri enti e previo accordo tra le parti (essendo già stata espletata nel 2017 la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001);
 - in subordine, concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- assunzione a tempo indeterminato di un dipendente Cat. C1 giuridica, profilo professionale “Istruttore Amministrativo” da assegnare all’area finanziaria, da effettuarsi secondo le procedure previste esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Tale programma potrebbe essere modificato qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, nonché con l’incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state attualmente conferite ai sotto elencati Funzionari:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|---|-------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali | Riberto Emanuela |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | Riberto Emanuela |
| Responsabile Settore Informatico | Riberto Emanuela |
| Responsabile Settore Economico Finanziario ed Entrate | Bimbatti Rita |
| Responsabile Settore LL.PP. | Prandini Gino |
| Responsabile Settore Urbanistica | Prandini Gino |
| Responsabile Settore Edilizia | Prandini Gino |
| Responsabile Settore Sociale | Riberto Emanuela |
| Responsabile Settore Cultura | Riberto Emanuela |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Bimbatti Rita |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | Riberto Emanuela |
| Responsabile Settore Tributi | Bimbatti Rita |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | | Anno 2020 | | | | | |
| Asili nido | posti n. | | 18 | | 18 | | | 18 | | | 18 | | | 18 | | |
| Scuole materne | posti n. | | 50 | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
| Scuole elementari | posti n. | | 125 | | 125 | | | 125 | | | 125 | | | 125 | | |
| Scuole medie | posti n. | | 110 | | 110 | | | 110 | | | 110 | | | 110 | | |
| Strutture residenziali per anziani | posti n. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Farmacie comunali | n. | | 0 | | n. | | 0 | | n. | | 0 | | n. | | 0 | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | 0,50 | | 0,50 | | | 0,50 | | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| - nera | | | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 4,00 | | | 4,00 | | |
| - mista | | | 9,50 | | 9,50 | | | 9,50 | | | 9,50 | | | 9,50 | | |
| Esistenza depuratore | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> |
| Rete acquedotto in Km | | | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 24,00 | | | 24,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | 25 | | n. | | 25 | | n. | | 25 | | n. | | 25 | |
| | hq. | | 40,00 | | hq. | | 40,00 | | hq. | | 40,00 | | hq. | | 40,00 | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | 633 | | n. | | 633 | | n. | | 633 | | n. | | 633 | |
| Rete gas in Km | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | 13.882,00 | | 13.882,00 | | | 13.882,00 | | | 13.882,00 | | | 13.882,00 | | |
| - industriale | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| - racc. | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> |
| diff.ta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esistenza discarica | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mezzi operativi | n. | | 3 | | n. | | 3 | | n. | | 3 | | n. | | 3 | |
| Veicoli | n. | | 2 | | n. | | 2 | | n. | | 2 | | n. | | 2 | |
| Centro elaborazione dati | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Personal computer | n. | | 20 | | n. | | 20 | | n. | | 20 | | n. | | 20 | |
| 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 |
| Istituzioni/fondazioni | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consorzi | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aziende | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Società di capitali | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concessioni | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: denominazione

- 1) Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. : riscossione coattiva tributi comunali e contravvenzioni amministrative e al codice della strada, giusta deliberazione di C.C. n. 36 del 23.06.2017;
- 2) UISP Rovigo: gestione impianti sportivi;
- 3) I.C.A tributi Srl: affidamento del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea e coattiva dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

2.2.2. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

Gli enti, società e consorzi, strumentali, partecipati/controllati dall'Ente, sono i seguenti:

- 1) **FONDAZIONE SAN SALVATORE**
ente controllato
 CF: 01209290293
 partecipazione al capitale sociale 100%
- 2) **CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO**
ente partecipato
 in liquidazione
 CF: 01078430293
 partecipazione al capitale sociale 1,23%

- 3) **CONSIGLIO DI BACINO POLESINE**
ente partecipato
CF: 93019960298
partecipazione al capitale sociale 0,9999%
- 4) **CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE – CONSVIPO Azienda Speciale**
ente partecipato
CF: 80001510298
Partecipazione al capitale sociale 0,7315%
- 5) **ACQUEVENETE S.P.A.**
società partecipata
CF: 00064780281
Partecipazione al capitale sociale 0,23%
- 6) **AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI - AS2 S.R.L.**
società partecipata
CF: 01396160291
partecipazione al capitale sociale 0,09%
- 7) **ATTIVA S.P.A.**
società partecipata
in liquidazione
CF: 80009390289
Partecipazione al capitale sociale 0,003%

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, come da ultimo deliberato **con atto di Consiglio Comunale**

n. 45 del 26.09.2017, mediante il quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute ai fini della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

2.2.3 SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

Gli enti partecipati dall'Ente, 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:

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno |
|---|--|-----------|--|------------------|
| FONDAZIONE SAN SALVATORE - ente strumentale controllato - | www.fondazioneansalvatore.it | | STRUTTURA DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI | |
| CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO | www.consorziosmaltimentorsu.it | 1,23 | COORDINAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI- in liquidazione | |
| CONSIGLIO DI BACINO POLESINE | www.atopolesine.it | 0,999 | GOVERNO D'AMBITO PER LA RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DELL'ACQUA | |
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO Azienda Speciale | www.consvipo.it | 0,7315 | COORDINAMENTO E PROPULSIONE INIZIATIVE ATTE A PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL RINNOVAMENTO DEL POLESINE | |
| ACQUEVENETE SPA | www.centrovenetoservizi.it | 0,23 | GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 31-12-2050 |
| SOCIETA' AS2 Srl | www.as2srl.it | 1,23 | REALIZZAZIONE SERVIZI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI. | 31-12-2030 |
| ATTIVA SPA ex COSECON | www.attivaspa.com | 0,003 | REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED ABITATIVI - in liquidazione | 01-01-2077 |

3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **FUNZIONI O SERVIZI:**
 1. **Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Leva ed Elettorale:** riferimenti normativi: art. 3 c.11 L.145-98
 2. **Controllo e recupero evasione ICI**
- **TRASFERIMENTI DI MEZZI FINANZIARI:** nessuno
- **UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:** nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **FUNZIONI O SERVIZI:**
 1. **Funzioni delegate ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, quali: assistenza sociale, domiciliare, ecc.:** riferimenti normativi: leggi regionali nrr.: 41/1999, 21/1989, 22/1989, 28/1991, 11/2001, 2/2002, ecc.
- **TRASFERIMENTI DI MEZZI FINANZIARI:** tutti i trasferimenti regionali della categoria 3[^] del Titolo II dell'entrata.
- **UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:** nessuno

4 - PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 2020 E FINANZIAMENTO

La programmazione delle opere pubbliche si realizza in coerenza con le linee di mandato e con il Piano triennale ed elenco annuale delle OO.PP. che attualmente prevedono il completamento nell'anno 2018 dei seguenti lavori:

| ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
| | | | Totale | Già impegnato | Da liquidare | |
| 1 | LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (VIE GIGLIOLI E SOLFERINO) | 2017 | 309.560,00 | 11.000,00 | 309.560,00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 100.000,00 E FONDI DI BILANCIO PER EURO 209.560,00 |
| 2 | LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (VIA TRENTO) | 2017 | 109.450,00 | 107.272,48 | 109.450,00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 57.450,00 E FONDI DI BILANCIO PER EURO 52.000,00 |

4.1 - INVESTIMENTI 2018 - 2020 E FINANZIAMENTO

INVESTIMENTI DEL BILANCIO PREVISIONALE 2018 – 2020 E RELATIVO FINANZIAMENTO

| TITOLI DI SPESA | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | Totale | | Totale | | Totale | |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| Cap.2010 / 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 | | 35.000,00 | | 5.000,00 | |
| Cap.2495 / 0 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (HARDWARE/SOFTWARE) | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| Cap.2730 / 0 | MANUTENZIONE CIMITERO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| Cap.2919 / 1 | MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Cap.2637 / 0 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE | 56.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Cap.2903 / 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO SAN SALVATORE | 700.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale TITOLO 2 | 781.000,00 | | 55.000,00 | | 25.000,00 | |

La suddetta spesa viene finanziata come segue:

| ENTRATA | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | Cap. | Art. | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 600 | | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (permessi di costruire) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 536 | 4 | PROVENTI DA AREE CIMITERIALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 540 | | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO S. SALVATORE | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALI | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Vengono utilizzati inoltre fondi di bilancio di parte corrente come segue:

| ENTRATA | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Cap. | Art. | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
| ENTRATE IN C/CORRENTE | FONDI PROPRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | | | 61.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 344 | 2 | PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI CDS - TUTOR | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| | | | TOTALI | 66.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |

DESCRIZIONE:

- Sono in programmazione per il triennio 2018-2020 interventi per manutenzione straordinaria alla viabilità rispettivamente per € 5.000,00 nel 2018, per € 35.000,00 nel 2019 e per € 5.000,00 nel 2020 da finanziarsi compatibilmente con i proventi derivanti dalle infrazioni al c.d.s;
- Nel triennio è prevista una spesa per l'acquisto di materiale informatico per sostituzione hardware e software obsoleti per € 5.000,00 annui, finanziati con fondi propri di bilancio di parte corrente;
- 2017-2018-2019 sono in programmazione per ciascun esercizio lavori di manutenzione varia al cimitero comunale per € 5.000,00 annui, finanziati con proventi da aree cimiteriali;

- 2018-2019-2020 sono in programmazione per ciascun esercizio lavori di manutenzione varia ai beni patrimoniali per € 10.000,00 annui, finanziati con entrate da rilascio concessioni edilizie;
- Nel primo esercizio del bilancio (anno 2018) sono previsti lavori di asfaltatura e rifacimento manti stradali per € 56.000,00;
- Figura nell'entrata in c/capitale destinata agli investimenti del bilancio di previsione un contributo Regionale a favore del Comune di Ficarolo per progetto ampliamento Casa di Riposo San Salvatore, per € 700.000,00, e corrispondente uscita per trasferimento di capitale a favore di detta struttura.
- Nel corso del 2018, oltre a quelli sopra menzionati, verranno eseguiti ulteriori lavori di miglioramento viabilità stradale applicando l'avanzo presunto di amministrazione con l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

- 4.2 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2018/2019

L'art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ha previsto che l'obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Il programma biennale e l'elenco annuale degli acquisti di beni e servizi, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, sono riportati nei sotto riportati schemi, rispettivamente All. "A" e All. "B":

**ALLEGATO "A": PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FICAROLO (RO)**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Fiscale Amministrazione | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Responsabile del Procedimento | Durata del contratto (numero mesi) | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | |
|--------------------------------|---|--|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale | Apporto di capitale privato (8) | | codice AUSA | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | |
| 202660296 | 2018 | 2018 | | Appalto del servizio di gestione Nido comunale | Emanuela Riberto | 15 | no | 19.333,00 | 77.335,00 | 135.337,00 | 232.005,00 | | | | SUA provinciale |
| 202660296 | 2018 | 2018 | | Affidamento in house servizio mense scolastiche | Emanuela Riberto | 12 | no | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | |
| 202660296 | 2018 | 2018 | | Appalto del servizio di illuminazione pubblica | Gino Prandini | 12 | no | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | ME.PA. |
| 202660296 | 2018 | 2018 | | Appalto del servizio fornitura calore | Gino prandini | 12 | no | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | ME.PA. |
| TOTALI | | | | | | | | 274.333,00 | | | 487.005,00 | | | | |
| | | | | | | | | somma (11) | somma (11) | somma (11) | somma (11) | somma (11) | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----------|----------|------------|---|
| Affari generali / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Servizio | Appalto del servizio di gestione Nido comunale | | Riberto | Emanuela | 19.333,00 | Rette e contributo regionale |
| Affari generali / Servizi ausiliari all'istruzione | Servizio | Affidamento in house servizio mense scolastiche | | Riberto | Emanuela | 75.000,00 | Fondi propri di bilancio e rimborso spese per insegnanti da Stato |
| Tecnica / Vari | Fornitura | Appalto del servizio di illuminazione pubblica | | Prandini | Gino | 130.000,00 | Fondi propri di bilancio |
| Tecnica / Vari | Fornitura | Appalto del servizio fornitura calore | | Prandini | Gino | 50.000,00 | Fondi propri di bilancio |

ALLEGATO B- ELENCO ANNUALE 2018 DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO (IVA ESCLUSA)

| AREA / PROGRAMMA | TIPOLOGIA (servizio o fornitura) | DESCRIZIONE DEL CONTRATTO | CPV | RESPONSABILE DEL | | IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO | FONTE RISORSE FINANZIARIE |
|---|----------------------------------|---|-----|------------------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | Cognome | Nome | | |
| Affari generali / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Servizio | Appalto del servizio di gestione Nido comunale | | Riberto | Emanuela | 19.333,00 | Rette e contributo regionale |
| Affari generali / Servizi ausiliari all'istruzione | Servizio | Affidamento in house servizio mense scolastiche | | Riberto | Emanuela | 75.000,00 | Fondi propri di bilancio e rimborso spese per insegnanti da Stato |
| Tecnica / Vari | Fornitura | Appalto del servizio di illuminazione pubblica | | Prandini | Gino | 130.000,00 | Fondi propri di bilancio |
| Tecnica / Vari | Fornitura | Appalto del servizio fornitura calore | | Prandini | Gino | 50.000,00 | Fondi propri di bilancio |

5 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.276.302,03 | 1.354.539,67 | 1.335.892,35 | 1.296.889,00 | 1.295.889,00 | 1.295.889,00 | - 2,919 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 90.919,31 | 129.535,73 | 198.213,89 | 160.587,00 | 160.587,00 | 160.587,00 | - 18,982 |
| Extratributarie | 1.569.970,71 | 1.606.574,27 | 1.493.182,23 | 1.146.789,00 | 1.095.789,00 | 1.072.762,00 | - 23,198 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.937.192,05 | 3.090.649,67 | 3.027.288,47 | 2.604.265,00 | 2.552.265,00 | 2.529.238,00 | - 13,973 |
| 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 | 71.844,05 | 34.423,36 | 32.385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.009.036,10 | 3.125.073,03 | 3.059.674,46 | 2.604.265,00 | 2.552.265,00 | 2.529.238,00 | - 14,884 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 48.688,78 | 7.569,60 | 908.422,00 | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - 21,292 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 125.960,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 48.688,78 | 7.569,60 | 1.034.382,92 | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - 30,876 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 5,224 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 5,224 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.057.724,88 | 3.132.642,63 | 4.828.355,38 | 4.091.927,00 | 3.339.927,00 | 3.316.900,00 | - 15,252 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.325.498,97 | 1.286.011,40 | 1.719.128,76 | 1.832.303,29 | 6,583 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 90.104,63 | 139.987,39 | 246.088,43 | 216.124,50 | - 12,176 |
| Extratributarie | 1.171.285,37 | 1.109.994,55 | 2.489.057,54 | 2.002.343,34 | - 19,554 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.586.888,97 | 2.535.993,34 | 4.454.274,73 | 4.050.771,13 | - 9,058 |
| 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) | 2.586.888,97 | 2.535.993,34 | 4.454.274,73 | 4.050.771,13 | - 9,058 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 15.094,78 | 41.163,60 | 908.422,00 | 806.422,00 | - 11,228 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 15.094,78 | 41.163,60 | 908.422,00 | 806.422,00 | - 11,228 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 5,224 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 5,224 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.601.983,75 | 2.577.156,94 | 6.096.994,73 | 5.629.855,13 | - 7,661 |

6 ANALISI DELLE RISORSE

6.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.276.302,03 | 1.354.539,67 | 1.335.892,35 | 1.296.889,00 | 1.295.889,00 | 1.295.889,00 | - 2,919 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.325.498,97 | 1.286.011,40 | 1.719.128,76 | 1.832.303,29 | 6,583 |

ENTRATE TRIBUTARIE

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

L'art.1 comma 26 della legge 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. a) della legge 11 dicembre 2016, n.232, stabiliva, per gli anni 2016 e 2017, la soppressione della possibilità per i Comuni e per le Regioni di incrementare le addizionali, le aliquote e le tariffe dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015; allo stato attuale la L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (legge di Bilancio per il 2018) proroga di un altro anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali, ad eccezione della tassa rifiuti e dell'imposta di soggiorno.

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La IUC è disciplinata dall'art.1 della legge 27 marzo 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Imposta municipale propria (IMU)

Dal 2013 il legislatore con ripetuti interventi normativi ha esentato diverse fattispecie impositive dall'imposta Municipale Propria. Infatti con la legge n. 147/2013 esclude dal pagamento IMU le seguenti tipologie di immobili:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

- 3) fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.
- 4) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dal 2016, ai sensi della legge 208/2015, sono stati inoltre esentati dal pagamento del tributo:

- 1) I terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali con iscrizione a previdenza agricola;
- 2) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito di residenza anagrafica.

La legge di stabilità 2016 ha previsto inoltre:

- 1) una riduzione della base imponibile del 50%, nei casi previsti dalla legge, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
- 2) la riduzione al 75% dell'imposta relativa gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 3) l'esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione delle rendite catastali dei fabbricati del gruppo D ed E.

Dal 2013 allo Stato spetta la quota relativa all'aliquota base del 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria D; al Comune, per il gettito derivante da questa tipologia di immobili, spetta solamente quello derivante dalla eventuale maggiorazione dell'aliquota.

Vengono confermate le aliquote vigenti, ovvero:

- è stata applicata l'aliquota base dello 0,76% per tutti gli immobili;
- aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4%
- vengono confermate le detrazioni per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) di €. 200,00;
- aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri istituti comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: 0,4%.

Il gettito previsto per l'IMU è di **€. 310.000,00** per ciascun esercizio 2018-2019-2020.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La Tassa comunale sui servizi indivisibili, insieme all'Imu e alla Tari, forma l'Imposta Unica Comunale (Iuc).

Il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; a differenza dell'Imu, la Tasi non si applica sui terreni agricoli ma è applicata sui fabbricati rurali e, dal 2016, sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non venduti o locati (immobili merce).

Per ogni tipologia di immobili, la somma dell'aliquota Imu e dell'aliquota Tasi non può superare l'aliquota massima prevista per l'Imu. L'amministrazione comunale ha confermato per il 2018 l'aliquota del 1 per mille e la copertura dei servizi indivisibili come segue:

| <i>MISSIONE - SERVIZIO</i> | <i>esercizio 2018</i> |
|--|-----------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | € 37.680,00 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | € 43.570,00 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | € 43.196,00 |
| Soccorso civile | € 5.200,00 |
| TOTALE | €129.646,00 |
| Gettito TASI | € 60.688,00 |
| % copertura servizi indivisibili con gettito TASI | 46,81 % |

Tassa sui rifiuti (TARI)

La Tari è uno dei componenti della luc. In continuità con la Tares, è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è gestita direttamente dal comune.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche vengono determinate in base al piano finanziario dei costi, secondo i principi stabiliti dal D.P.R. 158/99 e s.m.i. ed in base al regolamento comunale IUC.

Per l'anno 2018 la previsione dei costi da coprire integralmente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e pertanto anche la previsione di entrata, è di **€. 366.672,00**.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Il D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La gestione, sia per quanto riguarda le occupazioni permanenti che temporanee, viene effettuata direttamente dall'ufficio tributi del comune.

L'introito maggiore deriva dai banchi del mercato settimanale. I passi carrai sono stati esentati.

Con deliberazione del Comune Comunale n. 42 del 29/04/1994 sono state determinate le tariffe della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche e da allora sono rimaste invariate.

La previsione TOSAP 2018, sulla base dell'incasso medio degli anni precedenti, è di **€. 19.000,00**.

Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)

La materia è regolata dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Il servizio di accertamento e riscossione della ICP e dei DPA è stata affidata, sino al 2020, alla società "ICA SpA" di Roma. L'aggio a favore della ditta è del 51%.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23/02/1994 sono state determinate le tariffe dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e da allora sono rimaste invariate.

L'introito previsto per l'esercizio 2018 è di **€. 1.800,00** per la Pubblicità e di **€. 1.800,00** anche per le Pubbliche affissioni.

Addizionale comunale all'IRPEF

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 360/1998, il Comune di Ficarolo ha applicato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La misura dell'aliquota, resta confermata anche per il 2018, rispetto agli anni precedenti, ed è dello 0,50%. Non sono previsti scaglioni di reddito ai fini dell'esenzione.

Il gettito previsto in bilancio 2018 è di **€. 145.000,00.**

6.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 90.919,31 | 129.535,73 | 198.213,89 | 160.587,00 | 160.587,00 | 160.587,00 | - 18,982 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 90.104,63 | 139.987,39 | 246.088,43 | 216.124,50 | - 12,176 |

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

I trasferimenti del titolo 2° sono stati previsti in base a conteggi provvisori. In sede di effettiva comunicazione da parte del Ministero dell'interno saranno effettuate le opportune variazioni. Si segnala che già dall'anno 2017 non viene più assegnato il contributo per il fondo sviluppo investimenti, azzerato per scadenza naturale dei mutui.

I trasferimenti erariali sono sempre più contenuti a seguito delle politiche economiche nazionali ed europee.

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

regionali di settore: Le previsioni dei trasferimenti regionali tiene conto dell'andamento consolidato negli anni precedenti.

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.569.970,71 | 1.606.574,27 | 1.493.182,23 | 1.146.789,00 | 1.095.789,00 | 1.072.762,00 | - 23,198 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.171.285,37 | 1.109.994,55 | 2.489.057,54 | 2.002.343,34 | - 19,554 |

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:

Le tariffe dei servizi pubblici tengono conto, sotto l'aspetto quali-quantitativo dei diversi utenti destinatari dei servizi: servizi alla persona, mensa scolastica, asilo nido, utilizzo attrezzature ed impianti comunali, concessioni cimiteriali ecc.

Nel 2018 si darà corso all'appalto del servizio nido, in quanto scaduto.

Sono state confermate tutte le tariffe dei servizi comunali dell'esercizio finanziario precedente.

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:

Canoni e concessioni: I canoni degli impianti antenne sono stati previsti nella misura individuata nei relativi contratti. I prezzi delle concessioni dei loculi cimiteriali sono stati determinati con deliberazione della Giunta comunale n.70 del 28/06/2017.

Altre considerazioni:

CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA: considerata l'importanza della sicurezza degli utenti, in particolare di quelli stradali, e fatto presente che sul territorio del comune è stato installato un servizio di controllo di velocità media con rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della strada, la previsione nella parte entrata del bilancio, viene elaborata sulla base dell'andamento storico delle entrate e approvata dalla giunta municipale insieme alla destinazione delle stesse che viene stabilita in base all'art. 208, comma 4 del nuovo Codice della Strada. L'introito è pari ad €. 730.000,00 per il primo anno e seguenti.

Considerato inoltre che per effetto della nuova contabilità l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale per l'intero importo del credito anche se non è certa la sua riscossione integrale, per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento, per cui nella parte spesa è stato previsto e dotato un fondo crediti di dubbia esigibilità come previsto dalla normativa vigente, determinato applicando all'introito delle contravvenzioni il metodo di calcolo "A", ovvero determinato sulla media del rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, nella misura del 75%, come meglio precisato nella nota integrativa al bilancio. L'ammontare dell'accantonato nel fondo crediti di difficile e dubbia esigibilità per i rischi della mancata riscossione delle multe da tutor e di €. 135.616,00.

Al titolo III dell'entrata, in seguito alle deliberazioni di C.C. n. 12 e n. 34 del 2014 e dell'atto notarile Rep.75884, è stata prevista l'entrata relativa al rimborso delle quote dei mutui del fabbricato adibito a Casa di riposo e trasferito alla "Fondazione San Salvatore", ora titolare di tutti i diritti sul fabbricato stesso, stimata in € 39.824,00, in quanto i mutui in argomento sono ancora intestati al Comune di Ficarolo e quindi previsti nella parte Spesa del bilancio comunale. A tutela dell'ente, per l'eventuale mancato recupero di dette quote, è stata inserita nella parte spesa del bilancio, al fondo crediti dubbia esigibilità, l'intero importo di € 39.824,00.

6.3 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 48.688,78 | 7.569,60 | 908.422,00 | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - 21,292 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 48.688,78 | 7.569,60 | 908.422,00 | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - 21,292 |

| 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 | 15.094,78 | 41.163,60 | 908.422,00 | 806.422,00 | - 11,228 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 15.094,78 | 41.163,60 | 908.422,00 | 806.422,00 | - 11,228 |

7 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è previsto il ricorso a finanziamento con mutuo e/o accensione di prestiti.

7.1 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 108.250,00 | 101.939,00 | 93.232,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | 108.250,00 | 101.939,00 | 93.232,00 |

| | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Entrate correnti | 3.090.649,67 | 3.027.288,47 | 2.604.265,00 |

| | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 3,502 | 3,367 | 3,579 |

Riepilogo ammortamento mutui 2018-2020:

sono previsti in bilancio, a totale copertura del piano ammortamento mutui, le seguenti quote e interessi.

| ESERCIZIO | quota capitale | quota interessi |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2018 | 186.138,00 | 104.750,00 |
| 2019 | 192.812,00 | 98.439,00 |
| 2020 | 201.895,00 | 89.732,00 |
| TOTALI GENERALI | 580.845,00 | 292.921,00 |

8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 5,224 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 5,224 |

| 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 | 734.298,00 | 772.662,00 | 5,224 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 734.298,00 | 772.662,00 | 5,224 |

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

L'anticipazione è stata calcolata nel limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno antecedente relativamente ai primi tre titoli dell'entrata ed è pari a €. 772.662,00, come da deliberazione di G.C. n. 117 del 22/11/2017.

Altre considerazioni e vincoli:

L'ente non ha mai ricorso ad alcuna anticipazione di cassa.

9 PROVENTI DELL'ENTE

9.1 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| servizio di mensa scolastica | 75.000,00 | 57.000,00 | 76% |
| servizio infermieristico | 11.856,00 | 7.000,00 | 59,04% |
| impianti sportivi | 27.470,00 | 4.000,00 | 14,56% |
| assistenza domiciliare | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| asilo-nido | 85.135,00 | 41.000,00 | 48,15% |
| votiva e allacciamento votiva | 7.600,00 | 17.600,00 | 100% |
| servizio fisiokinesiterapia | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
| varie (uso sala eridano) | 1.000,00 | 700,00 | 70% |
| TOTALE COSTI / PROVENTI DEI SERVIZI | 233.061,00 | 152.300,00 | 65,34% |

I dati inseriti nella tabella sono relativi ai seguenti capitoli di bilancio:

- PROVENTI DERIVANTI DA MENSA SCOLASTICA

Entrata: proventi da mense: buoni pasto scuola materna ed elementare

Spesa : spese per la gestione mense

- PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFERMIERISTICO

Entrata: quota utenti servizio infermieristico

Spesa : servizio di assistenza infermieristica domiciliare

- PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DI IMPIANTI SPORTIVI

Entrata: entrate impianti sportivi

Spesa : spese per campo sportivo acquisto di beni e campo giochi varie
spese per campo sportivo prestazioni di servizi
spese per campo sportivo – acqua
spese riscaldamento campo sportivo
interessi passivi mutui centri sportivi
interessi passivi mutui impianti sportivi
spese per campo tennis acquisto di beni
spese per campo tennis prestazioni di servizi

- PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Entrata: assegnazione fondi regionali per assistenza domiciliare anziani LR 21
quote utenti servizio assistenza domiciliare – SAD-

Spesa : spesa per l'assistenza delle persone anziane

- PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ASILO NIDO

Entrata: corresponsione contributo regionale asilo nido
proventi rette asilo nido

Spesa : spese gestione asilo nido
spese riscaldamento asilo nido
manutenzione ordinaria asilo nido
spese asilo nido energia elettrica
spese per asilo nido acqua
spese per asilo nido: telefono

- PROVENTI DALLE LAMPADE VOTIVE

Entrata: proventi illuminazione votiva sepolture
proventi allacciamento lampade votive

Spesa : spesa per illuminazione privata sepolture
servizio allacciamento lampade votive
spese postali

- PROVENTI DA SERVIZI ALLA PERSONA

Entrata: concorso delle famiglie per servizio fisiokinesi terapia

Spesa : prestazione servizi per fisiokinesi terapia

- PROVENTI DA SERVIZI VARI

Entrata: proventi per uso saletta eridano

Spesa : spese riscaldamento uffici comunali

9.2 ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| EDIFICIO MUNICIPALE – quota parte | Via C. Battisti |
| MAGAZZINO COMUNALE | Via E. Fermi |
| SCUOLA DELL'INFANZIA | Via Piave |
| SCUOLA MATERNA | Via Piave |
| SCUOLA PRIMARIA | Via Circonvallazione Gilioli |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Via Circonvallazione Gilioli |
| EX SCUOLE ELEMENTARI | Piazza IV Martiri |
| VILLA GIGLIOLI E PARCO | Via Gilioli |
| CAMPO SPORTIVO | Via Castello |
| PALESTRA COMUNALE - Palasport | Piazza T. Nuvolari |
| EX PESCHERIA | Piazza Madre Teresa di Calcutta |
| IMMOBILE - fatiscente | Via Don Minzoni |
| SALA CIVICA ERIDANO | Via Via N. Ravelli |
| N. 8 ALLOGGI | Via N. Ravelli |
| N. 2 ALLOGGI | Via Circonvallazione Gilioli |
| CIMITERTO COMUNALE | Via Roma |
| IMPIANTO DI DEPURAZIONE | Via Belfiore |

9.3 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| INTROITO FONDO SOCIALE ATER | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ENTRATE DA GESTIONE FABBRICATI ATER-GSE E RIACCREDITI VARI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CANONE PER IMPIANTI ANTENNE TELECOMUNICAZIONI VARIE | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| INCASSI GSE SCAMBIO SUL POSTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ENTRATE DA USO IMMOBILE COMUNALE: VILLA GIGLIOLI (PER MATRIMONI E PER AFFITTO A CONSERVATORIO) | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI) | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE | 51.800,00 | 56.800,00 | 61.800,00 |

10 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 | | 1.071.277,31 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 2.604.265,00 <i>0,00</i> | 2.552.265,00 <i>0,00</i> | 2.529.238,00 <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 2.352.127,00 <i>0,00</i> <i>175.440,00</i> | 2.319.453,00 <i>0,00</i> <i>193.522,00</i> | 2.317.343,00 <i>0,00</i> <i>211.604,00</i> |
| 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 186.138,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 192.812,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 201.895,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 66.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 66.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 781.000,00 0,00 | 55.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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 | | | -66.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| | W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 66.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 66.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |

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.

11 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 | 1.071.277,31 | | | | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.832.303,29 | 1.296.889,00 | 1.295.889,00 | 1.295.889,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.997.140,40 | 2.352.127,00 | 2.319.453,00 | 2.317.343,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 216.124,50 | 160.587,00 | 160.587,00 | 160.587,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.002.343,34 | 1.146.789,00 | 1.095.789,00 | 1.072.762,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 806.422,00 | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 1.183.020,80 | 781.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 4.857.193,13 | 3.319.265,00 | 2.567.265,00 | 2.544.238,00 | Totale spese finali..... | 4.180.161,20 | 3.133.127,00 | 2.374.453,00 | 2.342.343,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 205.741,81 | 186.138,00 | 192.812,00 | 201.895,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 556.814,97 | 554.500,00 | 554.500,00 | 554.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 633.469,73 | 554.500,00 | 554.500,00 | 554.500,00 |
| Totale titoli | 6.186.670,10 | 4.646.427,00 | 3.894.427,00 | 3.871.400,00 | Totale titoli | 5.792.034,74 | 4.646.427,00 | 3.894.427,00 | 3.871.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 7.257.947,41 | 4.646.427,00 | 3.894.427,00 | 3.871.400,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.792.034,74 | 4.646.427,00 | 3.894.427,00 | 3.871.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.465.912,67 | | | | | | | | |

12. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL “PAREGGIO DI BILANCIO” ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), si prevede (art. 1, comma 712) che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli Enti territoriali debba essere obbligatoriamente allegato un Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del concorso dell'Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

In applicazione del comma 710 della citata "Legge di stabilità", Regioni, Province e Comuni, a far data dal 1° gennaio del corrente anno, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini del rispetto del saldo di cui sopra, rilevano tra le entrate finali quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, mentre tra le spese finali rilevano quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Anche per il 2018, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il "Fondo pluriennale vincolato", di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa la Commissione Arconet, ha approvato il Prospetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali da allegare al bilancio di previsione.

Lo schema, valido sia per gli Enti Locali che per le Regioni, prevede che dal calcolo delle spese correnti e in conto capitale vengano esclusi tutti gli accantonamenti che, non impegnati, confluiscono nel risultato di amministrazione: "Fcde", "Fondo contenzioso", altri accantonamenti. Il "Fcde" deve essere considerato al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo di amministrazione, mentre i Fondi di riserva ed i Fondi speciali delle Regioni non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione salvo (a consuntivo) solo per la quota non impegnata.

Il saldo tra le entrate e le spese finali può essere incrementato o diminuito dagli spazi positivi o negativi dei c.d. "Patti regionalizzati e nazionali".

Lo Schema deliberato dalla Commissione Arconet tiene conto della normativa attualmente vigente. Sarà il Mef-RgS che provvederà agli aggiornamenti dello Schema in occasione di successivi interventi normativi, dandone comunicazione alla Commissione Arconet e pubblicando tali aggiornamenti sul sito www.arconet.tesoro.it.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
12.1 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 1.296.889,00 | 1.295.889,00 | 1.295.889,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 160.587,00 | 160.587,00 | 160.587,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 1.146.789,00 | 1.095.789,00 | 1.072.762,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 715.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 2.352.127,00 | 2.319.453,00 | 2.317.343,00 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) | (-) | 175.440,00 | 193.522,00 | 211.604,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 2.176.687,00 | 2.125.931,00 | 2.105.739,00 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 781.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 781.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 361.578,00 | 386.334,00 | 413.499,00 |

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

13. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 9 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 10 | Tutela della salute |
| 11 | Sviluppo economico e competitività |

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 29 del 26.07.2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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 Ficarolo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno ed è fortemente condizionata dalle norme di finanza pubblica del "pareggio di bilancio".

Il programma elettorale dell'attuale Amministrazione è la prospettiva realistica di quanto si potrà realizzare nei prossimi quattro anni.

Al cittadino dovrà essere consentita una costante informazione sugli eventi organizzati sul territorio, ma anche sull'attività amministrativa. INFORMAZIONE e PARTECIPAZIONE sono obiettivi che si raggiungeranno con la continuazione della divulgazione periodica de 'Il Ficarolo' e con un sito dinamico che permette al Comune di essere interattivo ed in

comunicazione diretta con il cittadino. Il tabellone luminoso contribuisce nella divulgazione delle informazioni sul territorio comunale.

Punto focale il perseguimento di POLITICHE COLLABORATIVE atte ad una viva relazione con altre amministrazioni (unificazione dei servizi).

In fase di concretizzazione è la collaborazione tra Associazioni, Privati, Comune ed Aipo per la riqualificazione delle chiatte presenti nella zona golenale del fiume Po ed altre collaborazioni volte allo sviluppo del territorio con un'attenzione particolare all'ambiente.

Vivo il percorso istituzionale per il 'Patto di amicizia' con i Polesani nel Mondo e per l'instaurazione con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna dell'iter volto al completamento della Valdastico: comunicazione, sviluppo ed occupazione i fili conduttori.

SCUOLA E CULTURA sempre in primo piano come strumenti essenziali per il futuro e la vita di una comunità. In programma la creazione del Consiglio comunale dei ragazzi, le Lim in ogni aula, sostegni economici per progetti in corso e quelli futuri già in previsione, promozione di corsi e di attività richieste. Biblioteca, Internet point, Università popolare, Gruppo Archeologico Eridano rimarranno elementi primari per la costruzione di percorsi che coinvolgano cittadini di tutte le età.

Ancora, la politica sarà di prevenzione ed attenzione nei confronti dell'AMBIENTE incentivando la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico: opere di informazione, incontri, collaborazioni con ARPAV ed USL, programmi mirati permetteranno una migliore sensibilizzazione ed un progressivo miglioramento delle condizioni ambientali.

Impegno costante nel settore dei LAVORI PUBBLICI con previsioni a breve ed a lungo termine riguardanti: videosorveglianza, ampliamento dell'area cimiteriale, supporto alla Fondazione San Salvatore per riqualificazione della struttura, rifacimento illuminazione, riqualificazione strade, miglioramento tratti fognari, depuratore e completamento rete idrica 'acquedotto', trasferimento scuola infanzia ed asilo nido nell'edificio ex scuole elementari ed ottimizzazione dei locali attualmente destinati a scuola dell'infanzia ed asilo nido a favore della San Salvatore.

Protagoniste nel percorso a favore del benessere della comunità le POLITICHE SOCIALI e quelle relative al VOLONTARIATO. Obiettivo fondamentale dell'Amministrazione Comunale sarà quello di perseguire ogni via per il mantenimento delle qualità socio sanitarie e assistenziali degli ospiti degli Istituti Polesani oltre al mantenimento occupazionale del personale operante in tale struttura con attenzione alle loro condizioni lavorative.

Banco alimentare, borse lavoro e vouchers, bonus bebè ed una politica di pieno coinvolgimento di gruppi ed associazioni i fiori all'occhiello di un progetto inclusivo e volto al bene dei cittadini con progetti di solidarietà ed altruismo.

Lo SPORT e il TEMPO LIBERO devono essere momenti di aggregazione e di cultura, del rispetto delle regole e del vivere sano. Ecco perchè si provvederà ad un utilizzo intensivo delle strutture sportive esistenti sul nostro territorio.

Lo SVILUPPO ECONOMICO, tema di indubbio rilievo, farà perno sui successivi sviluppi del PAT e su progetti tesi all'implementazione di nuovi insediamenti produttivi sul nostro territorio.

Per quanto riguarda la POLITICA TARIFFARIA E TRIBUTARIA si ricorda che negli ultimi tre mandati l'amministrazione ha mantenuto costante il proprio impegno di non gravare la cittadinanza con nuovi Tributi o Tasse. Facendo un confronto con tutte le amministrazioni comunali della nostra provincia, si può vedere che il Comune di Ficarolo detiene la tassazione più bassa. L'Amministrazione continuerà a porre la massima attenzione nei confronti del gettito tributario al fine di continuare una politica di controllo e contenimento delle imposte locali, senza influire sull'erogazione e la qualità dei servizi al cittadino, fino a tutto quinquennio di mandato.

Si punterà sempre sul FARE , come linea guida imprescindibile tenendo alta la volontà di realizzare in ogni sua forma il BENE COMUNE con un aumento diretto della QUALITA' DELLA VITA. Obiettivo primario la concretizzazione di valori quali ONESTA', COERENZA, TRASPARENZA, SOLIDARIETA', DEMOCRAZIA, RISPETTO delle persone, dell'ambiente e delle fasce più deboli.

Più in dettaglio:

Linea Programmatica 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Afferiscono a questo programma:

Tutte le attività di Segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo; le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale.

Tutta la gestione giuridica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), la definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva, indennità di progettazione, produttività); nonché il reclutamento del personale. Nello specifico, nel corso dell'anno 2018 si provvederà, al mantenimento delle suddette funzioni nel rispetto dei vincoli alla spesa;

Tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva.

La gestione delle entrate tributarie e servizi connessi che dovranno essere ispirate anche al principio di equità e capacità contributiva dell'utenza.

Le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguite secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato.

Alcune attività inerenti l'ufficio propriamente tecnico.

Linea Programmatica 2: Ordine pubblico e sicurezza

La sicurezza urbana è diventata uno dei problemi più sentiti dai cittadini e le loro attese si sono progressivamente spostate dallo Stato centrale alle istituzioni periferiche ed in particolare ai Comuni. E' pertanto essenziale la presenza sul territorio delle forze dell'ordine e, nello specifico, della Polizia Locale, al fine di aumentare il senso di sicurezza nei cittadini.

I compiti del Servizio di Polizia Municipale costituiscono un insieme molto vario e complesso, che è andato ampliandosi negli ultimi anni, non solo per il progressivo articolarsi (e complicarsi) della normativa regolante i diversi settori del vivere sociale, ma, anche, per la progressiva rarefazione dell'effettiva presenza, a presidio del territorio, di altre forze dell'ordine (Statali).

Pertanto, i compiti della Polizia Locale spaziano dall'attività di controllo di polizia stradale e di prevenzione, all'attività di controllo in materia commerciale, edilizia, ambientale, veterinaria, all'attività di polizia giudiziaria e all'attività ausiliaria di pubblica sicurezza.

Linea Programmatica 3: Istruzione e diritto allo studio

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Linea Programmatica 4: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

I servizi culturali sono strutturati con gli obiettivi di:

- promuovere la formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, capace di sostenere lo sviluppo di un territorio che si sta sempre più strutturando come una cittadina;
- favorire la conoscenza delle radici storiche del territorio;
- favorire la diffusione delle informazioni utili riguardanti la vita sociale del Paese, attraverso le pubblicazioni periodiche del giornalino comunale e il tabellone luminoso posto in centro storico;
- promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Cultura, nell'ambito della promozione della formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, promuove e realizza attività e manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti.

Continuando in questa direzione ci proponiamo pertanto di:

- proseguire la collaborazione con le associazioni del territorio nella proposizione di eventi culturali;
- favorire spazi di promozione e produzione culturale da parte dei giovani, anche come formazione civica ed espressione di cittadinanza attiva;

- valorizzare le ricorrenze nazionali, anche con il coinvolgimento delle scuole;
- garantire il supporto alla Pro Loco ed alle altre associazioni che vogliano proporre la programmazione degli eventi, cosicché l'Amministrazione funga da sostegno per le attività culturali.

L'Amministrazione ritiene di operare nella direzione della crescita della comunità sviluppando le potenzialità della stessa e qualificando e sostenendo le attività culturali esistenti nel territorio e programmando una serie di avvenimenti anche tramite la biblioteca comunale.

Linea Programmatica 5: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Nel periodo di vacanza scolastica, da giugno a ferragosto, verrà organizzata l'Animazione estiva.

Proseguiranno le attività all'interno del Palazzetto dello Sport; tra le attività in programma vi sono: Basket, Calcetto, Ginnastica dolce, Kick Boxing, Jazzercise, Difesa Personale, Pilates, Zumba e Karate.

In base alle richieste il palazzetto potrà essere utilizzato per altre attività non continuative come Tennis, Calcio, Ballo, Yoga, e altro come feste e manifestazioni organizzate da Pro Loco e Comune.

Linea Programmatica 6: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

L'amministrazione intende completare l'iter di approvazione del PAT e successiva redazione del Piano degli Interventi, favorendo uno sviluppo urbanistico equilibrato e aderente alle reali necessità insediative;

studiare un piano di viabilità generale consultando le esigenze dei residenti;

riqualificazione del centro storico e delle aree ad esso limitrofe mediante il ripristino e/o nuova realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e caditoie per il drenaggio urbano delle acque piovane.

Linea Programmatica 7: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- *Efficienza e risparmio energetico.*

Il Comune di Ficarolo continuerà ad operare nella direzione di razionalizzazione dei consumi comunali di energia elettrica e di combustibile che dovranno essere ridotti mediante la redazione di specifici piani di contenimento energetico. L'energia elettrica dal fotovoltaico sarà favorita e sponsorizzata.

Anche nel settore privato si cercherà di attuare un'opera di sensibilizzazione verso comportamenti ed interventi volti al risparmio energetico.

Adozione e completamento degli interventi inseriti all'interno del PAES d'area (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) che l'Amministrazione comunale di Ficarolo, unitamente ad altri quaranta Comuni della Provincia di Rovigo aderenti all'iniziativa proposta dalla Regione Veneto, dovrà elaborare e realizzare concretamente entro il 2020.

- *Raccolta rifiuti solidi urbani (RU) e relativa riscossione (TARI)*

L'obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Ficarolo, grazie all'impegno profuso da tutti i cittadini. Per fare questo verranno promosse iniziative ad hoc quali incontri con la cittadinanza e sensibilizzazione scolastica.

Dovrà essere mantenuto il nuovo metodo di calcolo delle bollette introdotto nel 2013, in modo tale che ad ogni utenza domestica possa essere addebitato il servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti considerando anche la quantità di RU realmente prodotta, e non solo la superficie abitativa.

Si dovranno porre in essere una serie di iniziative, anche sanzionatorie, che impediscano l'incivile abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Linea programmatica 8: Trasporti e diritto alla mobilità

La linea di programma che l'Amministrazione intende perseguire nel campo della viabilità e trasporti riguarda, in via prioritaria, nel concentrare le risorse economiche nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle strade esistenti.

Redazione di un piano delle asfaltature in grado di garantire un'adeguata manutenzione dell'intera viabilità del territorio comunale.

Eliminazione delle barriere architettoniche presenti nelle opere già realizzate / da realizzare.

Adeguamento e messa in sicurezza delle Vie Gilioli e Solferino.

Realizzazione di parcheggi.

Linea programmatica 9: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Il Comune di Ficarolo vuole essere uno sportello aperto per tutti i cittadini ed in grado di soddisfare le necessità di tipo sociale, sanitario e di mediazione, fornendo informazioni e servizi. Esso intende rivolgersi al settore minorile e femminile, al settore della disabilità, a quello degli anziani e della tossicodipendenza, nonché a quello dell'immigrazione extra-comunitaria. Utile intervenire sul tema delle pari opportunità tra donne e uomini per rimuovere le discriminazioni legate alla differenza di genere e promuovere progetti di piena realizzazione della donna in campo lavorativo, sociale e culturale.

Altri obiettivi da perseguire:

Assicurare sostegno economico e collaborazione alle iniziative di carattere sociale promosse dall'Amministrazione comunale, oltre che ai progetti dalla stessa patrocinati.

Erogazione contributi alle famiglie bisognose, al termine di un'attenta analisi ed istruttoria delle necessità richieste.

Favorire la permanenza a domicilio di persone anziane, di portatori di handicap o di malattie invalidanti, attraverso il supporto del servizio di assistenza domiciliare.

Monitoraggio dei servizi "S.A.D." con adeguati strumenti che permettano di verificare l'attività svolta, il processo di lavoro e la predisposizione di una relazione finale.

Promozione, adesione e patrocinio alle iniziative promosse dall'associazione ANT (Associazione Nazionale Tumori) a Ficarolo per la diagnosi precoce dei tumori.

Interventi mirati all'aiuto diretto di persone in disagio con la collaborazione del Volontariato locale e delle Associazioni.

Linea programmatica 10: Tutela della salute

Particolare attenzione sarà rivolta alla locale Struttura Residenziale "San Salvatore" al fine di garantire il necessario sostegno socio-assistenziale alle persone che non sono più in grado di autogestirsi.

Gli attuali servizi standard di assistenza domiciliare, che impegnano l'Amministrazione comunale durante tutto l'arco dell'anno, dovranno essere mantenuti.

Massima collaborazione, da parte dell'Amministrazione comunale, verso tutte le Associazioni impegnate ad erogare servizi di primaria importanza alle persone bisognose del nostro paese.

Linea programmatica 11: Sviluppo economico e competitività

- *Attività commerciali*: incentivare la crescita di tali attività attraverso la possibilità di aderire a bandi regionali in grado di finanziare opere pubbliche o iniziative di marketing a supporto del commercio locale.
- *Attività produttive*: la crisi economico finanziaria di questi ultimi anni non ha permesso di individuare nuovi potenziali investitori in grado di insediarsi nell'area artigianale di proprietà del Comune di Ficarolo (oltre che nelle altre aree di proprietà privata).

- *Attività agricole*: sviluppare la “filiera corta” favorendo il rapporto diretto tra produttori e consumatori a livello locale, con l’istituzione dei punti vendita diretta dei prodotti agricoli. Sostenere la tracciabilità dei prodotti agricoli.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Segreteria generale | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Ufficio tecnico | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Statistica e sistemi informativi | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Altri servizi generali | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Altri ordini di istruzione | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Diritto allo studio | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|----------------------|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Giovani | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|---|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|---|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Rifiuti | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Servizio idrico integrato | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Aree protette, parchi naturali | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Interventi per la disabilità | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Interventi per gli anziani | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Interventi per le famiglie | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Interventi per il diritto alla casa | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Cooperazione e associazionismo | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 10 Tutela della salute

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------|--|---|
| Tutela della salute | Interventi su Case di cura e di riposo | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Interventi a favore dei cittadini | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|---|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Ricerca e innovazione | in linea con i programmi dell'amministrazione |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | in linea con i programmi dell'amministrazione |

Le Linee Programmatiche 2016-2018, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state ripartite in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del dlgs 118-2011 e sono state così denominate:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

MISSIONE 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

14. 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.

14.1 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 | 676.255,00 | 15.000,00 | 0,00 | 691.255,00 | 651.772,00 | 15.000,00 | 0,00 | 666.772,00 | 647.079,00 | 15.000,00 | 0,00 | 662.079,00 |
| 2 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3 | 330.263,00 | 0,00 | 0,00 | 330.263,00 | 303.496,00 | 0,00 | 0,00 | 303.496,00 | 303.496,00 | 0,00 | 0,00 | 303.496,00 |
| 4 | 153.872,00 | 0,00 | 0,00 | 153.872,00 | 151.443,00 | 0,00 | 0,00 | 151.443,00 | 148.955,00 | 0,00 | 0,00 | 148.955,00 |
| 5 | 37.445,00 | 0,00 | 0,00 | 37.445,00 | 37.445,00 | 0,00 | 0,00 | 37.445,00 | 37.445,00 | 0,00 | 0,00 | 37.445,00 |
| 6 | 43.570,00 | 0,00 | 0,00 | 43.570,00 | 44.453,00 | 0,00 | 0,00 | 44.453,00 | 41.276,00 | 0,00 | 0,00 | 41.276,00 |
| 8 | 43.196,00 | 0,00 | 0,00 | 43.196,00 | 44.249,00 | 0,00 | 0,00 | 44.249,00 | 43.207,00 | 0,00 | 0,00 | 43.207,00 |
| 9 | 379.286,00 | 0,00 | 0,00 | 379.286,00 | 378.935,00 | 0,00 | 0,00 | 378.935,00 | 377.565,00 | 0,00 | 0,00 | 377.565,00 |
| 10 | 169.598,00 | 61.000,00 | 0,00 | 230.598,00 | 168.449,00 | 35.000,00 | 0,00 | 203.449,00 | 167.238,00 | 5.000,00 | 0,00 | 172.238,00 |
| 11 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 12 | 258.847,00 | 705.000,00 | 0,00 | 963.847,00 | 261.655,00 | 5.000,00 | 0,00 | 266.655,00 | 256.410,00 | 5.000,00 | 0,00 | 261.410,00 |
| 13 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| 14 | 7.214,00 | 0,00 | 0,00 | 7.214,00 | 7.191,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,00 | 7.168,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| 20 | 183.681,00 | 0,00 | 0,00 | 183.681,00 | 201.465,00 | 0,00 | 0,00 | 201.465,00 | 218.604,00 | 0,00 | 0,00 | 218.604,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 186.138,00 | 186.138,00 | 0,00 | 0,00 | 192.812,00 | 192.812,00 | 0,00 | 0,00 | 201.895,00 | 201.895,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 0,00 | 0,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 0,00 | 0,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 554.500,00 | 554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 554.500,00 | 554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 554.500,00 | 554.500,00 |
| TOTALI: | 2.352.127,00 | 781.000,00 | 1.513.300,00 | 4.646.427,00 | 2.319.453,00 | 55.000,00 | 1.519.974,00 | 3.894.427,00 | 2.317.343,00 | 25.000,00 | 1.529.057,00 | 3.871.400,00 |

14.2 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 | 887.580,69 | 28.678,86 | 0,00 | 916.259,55 |
| 2 | 9.568,84 | 0,00 | 0,00 | 9.568,84 |
| 3 | 504.020,20 | 0,00 | 0,00 | 504.020,20 |
| 4 | 202.531,94 | 0,00 | 0,00 | 202.531,94 |
| 5 | 51.333,32 | 50.000,00 | 0,00 | 101.333,32 |
| 6 | 52.712,50 | 76.944,95 | 0,00 | 129.657,45 |
| 8 | 79.817,15 | 5.131,32 | 0,00 | 84.948,47 |
| 9 | 428.748,99 | 1.000,00 | 0,00 | 429.748,99 |
| 10 | 190.076,37 | 316.265,67 | 0,00 | 506.342,04 |
| 11 | 7.584,30 | 0,00 | 0,00 | 7.584,30 |
| 12 | 333.502,62 | 705.000,00 | 0,00 | 1.038.502,62 |
| 13 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| 14 | 8.482,48 | 0,00 | 0,00 | 8.482,48 |
| 20 | 183.681,00 | 0,00 | 0,00 | 183.681,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 205.741,81 | 205.741,81 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 633.469,73 | 633.469,73 |
| TOTALI: | 2.996.340,40 | 1.183.020,80 | 1.611.873,54 | 5.791.234,74 |

14.3 LE MISSIONI IN DETTAGLIO

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione comprende:

- Un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali dell'ente e la gestione giuridica e contabile degli amministratori.
- Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.
Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo e dell'Albo pretorio on line.

La finalità è quella di offrire risposte e servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, il tabellone luminoso dedicato all'informazione istituzionale e l'affissione di manifesti.

La programmazione e l'attuazione di misure per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione. L'attuazione della normativa recata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, ha richiesto e richiederà in futuro una progressiva rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione di specifiche misure di prevenzione ed il monitoraggio della loro attuazione, in coordinamento con il c.d. ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni, la mappatura e conseguente "tracciabilità" di tutti i processi, la formazione del personale rivolta al consolidamento dell'etica pubblica. E' necessario garantire la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente. Si intende progressivamente elevare l'attuale livello di qualità e tempestività dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale comunale al fine del pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 [ss.mm.](#), in funzione sia della prevenzione del rischio corruttivo che della promozione della partecipazione consapevole della comunità locale

all'attività del Comune”.

Tali obiettivi strategici definiti dal Consiglio saranno adeguatamente sviluppati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017/2019, di competenza della Giunta, il quale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169 del TUEL include il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 dello stesso TUELL ed il Piano della Performance di cui all'articolo [10](#) del D.Lgs. n. 150 /2009 (c.d. Decreto Brunetta).

- Il monitoraggio del fabbisogno annuale e triennale del personale e le conseguenti azioni per l'adeguamento delle unità lavorative con il programma deliberato. La gestione del personale dell'ente dal punto di vista giuridico e contabile.
- La gestione delle scritture contabili a norma di legge;
- La gestione delle entrate tributarie a norma di legge;
- La gestione dell'Anagrafe e Stato civile, della statistica e dell'elettorale a norma di legge;
- La gestione di altri servizi propri dell'ufficio tecnico a norma di legge.

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 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 21.500,00 | 23.833,80 | 21.500,00 | 21.550,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 46.850,00 | 49.183,80 | 46.850,00 | 46.900,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 644.405,00 | 867.075,75 | 619.922,00 | 615.179,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 691.255,00 | 916.259,55 | 666.772,00 | 662.079,00 |

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 | | | | | | | | |
| 676.255,00 | 15.000,00 | | 691.255,00 | 651.772,00 | 15.000,00 | | 666.772,00 | 647.079,00 | 15.000,00 | | 662.079,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 887.580,69 | 28.678,86 | | 916.259,55 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- gestione degli impianti idro-termo-sanitari e archivio ex servizio del giudice di pace

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) | 7.000,00 | 9.568,84 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 7.000,00 | 9.568,84 | 7.000,00 | 7.000,00 |

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 | | | | | | | | |
| 7.000,00 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 9.568,84 | | | 9.568,84 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- L'attivazione di un sistema che garantisca il più possibile l'ordine pubblico e la sicurezza sociale. Tale obiettivo verrà realizzato mediante l'operatività di una Convenzione con le polizie locali di altri Comuni in modo da garantire maggiori servizi istituzionali, controlli su strada e vigilanza urbanistica, amministrativa e commerciale.
- Potenziamento del sistema di videosorveglianza.
- Monitoraggio stradale con sistema Tutor sulla velocità media dei veicoli su strada di intenso traffico.
- Cooperazione e coordinamento sul territorio con altre forze di polizia.

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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 791.050,00 | 1.519.106,72 | 791.050,00 | 796.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 791.050,00 | 1.519.106,72 | 791.050,00 | 796.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -460.787,00 | -1.015.086,52 | -487.554,00 | -492.604,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 330.263,00 | 504.020,20 | 303.496,00 | 303.496,00 |

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 | | | | | | | | |
| 330.263,00 | | | 330.263,00 | 303.496,00 | | | 303.496,00 | 303.496,00 | | | 303.496,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 504.020,20 | | | 504.020,20 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- Tutte le funzioni che riguardano gli interventi nell'istruzione pubblica quindi quelle attinenti all'istruzione prescolastica (istruzione pubblica scuola materna) e altri ordini di istruzione elementare e media ora nel nuovo "polo scolastico Anna Frank". Tali funzioni consistono nel miglioramento dei servizi scolastici attraverso la pluralità di offerte formative, un servizio di mensa scolastica, animazione estiva per gli alunni della scuola materna elementare e media, nonché l'erogazione di contributi per libri di testo e borse di studio. Vengono inoltre gestite e assicurate le spese di gestione e funzionamento delle scuole

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 | 7.500,00 | 9.483,21 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 64.500,00 | 66.483,21 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 89.372,00 | 136.048,73 | 86.943,00 | 84.455,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 153.872,00 | 202.531,94 | 151.443,00 | 148.955,00 |

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 | | | | | | | | |
| 153.872,00 | | | 153.872,00 | 151.443,00 | | | 151.443,00 | 148.955,00 | | | 148.955,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 202.531,94 | | | 202.531,94 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali, con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza e incentivare lo sviluppo e la diffusione della cultura e della socializzazione. Sono comprese quindi tutte quelle attività dirette all'erogazione del servizio biblioteca, università popolare, servizi culturali vari, organizzazione manifestazioni culturali, valorizzazione sagre paesane, giornalino comunale, festa unicef, premio Ravelli, adesione al gruppo di azione locale che si occupa di rapporti culturali, collaborazione con associazioni locali.

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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 37.295,00 | 101.183,32 | 37.295,00 | 37.295,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 37.445,00 | 101.333,32 | 37.445,00 | 37.445,00 |

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 | | | | | | | | |
| 37.445,00 | | | 37.445,00 | 37.445,00 | | | 37.445,00 | 37.445,00 | | | 37.445,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 51.333,32 | 50.000,00 | | 101.333,32 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- Il miglior utilizzo delle strutture sportive comunali, palestra, campo calcio, calcetto, campo tennis mediante azioni rivolte alla razionalizzazione della gestione delle strutture sportive stesse

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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 33.972,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 4.000,00 | 37.972,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 39.570,00 | 91.685,45 | 40.453,00 | 37.276,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 43.570,00 | 129.657,45 | 44.453,00 | 41.276,00 |

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 | | | | | | | | |
| 43.570,00 | | | 43.570,00 | 44.453,00 | | | 44.453,00 | 41.276,00 | | | 41.276,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 52.712,50 | 76.944,95 | | 129.657,45 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La gestione della viabilità e dell'illuminazione pubblica ed il servizio urbanistica e assetto del territorio. Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.
- Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.
- L'edilizia residenziale pubblica e popolare – alloggi ATER, con interventi di manutenzione.

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 | 20.000,00 | 20.840,40 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 20.000,00 | 20.840,40 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 23.196,00 | 64.108,07 | 24.249,00 | 23.207,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 43.196,00 | 84.948,47 | 44.249,00 | 43.207,00 |

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 | | | | | | | | |
| 43.196,00 | | | 43.196,00 | 44.249,00 | | | 44.249,00 | 43.207,00 | | | 43.207,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 79.817,15 | 5.131,32 | | 84.948,47 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La tutela dell'ambiente e il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.
L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini.
- razionalizzazione gestione del verde pubblico - servizio rifiuti solidi urbani - protezione civile - problemi ambiente -

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 | 366.672,00 | 587.880,00 | 366.672,00 | 366.672,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.071,00 | 2.285,72 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 367.743,00 | 590.165,72 | 367.743,00 | 367.743,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 11.543,00 | -160.416,73 | 11.192,00 | 9.822,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 379.286,00 | 429.748,99 | 378.935,00 | 377.565,00 |

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 | | | | | | | | |
| 379.286,00 | | | 379.286,00 | 378.935,00 | | | 378.935,00 | 377.565,00 | | | 377.565,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 428.748,99 | 1.000,00 | | 429.748,99 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La gestione e manutenzione delle strade comunali e delle piazze, la viabilità e le infrastrutture stradali.
- Il rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 229.798,00 | 505.542,04 | 202.649,00 | 171.438,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 230.598,00 | 506.342,04 | 203.449,00 | 172.238,00 |

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 | | | | | | | | |
| 169.598,00 | 61.000,00 | | 230.598,00 | 168.449,00 | 35.000,00 | | 203.449,00 | 167.238,00 | 5.000,00 | | 172.238,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 190.076,37 | 316.265,67 | | 506.342,04 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- Il soccorso civile: l'organizzazione del servizio di protezione civile e interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

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) | 5.200,00 | 7.584,30 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 5.200,00 | 7.584,30 | 5.200,00 | 5.200,00 |

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 | | | | | | | | |
| 5.200,00 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 7.584,30 | | | 7.584,30 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La razionalizzazione delle attività sociali, in particolare nei seguenti interventi:
- interventi per l'infanzia, minori e asili nido;
- interventi per la disabilità;
- interventi per gli anziani;
- interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
- interventi per le famiglie;
- servizio necroscopico e cimiteriale.

Il programma prevede specificatamente: l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani - servizio di fisiokinesiterapia - assistenza infermieristica domiciliare - erogazione fondi - contributo all'ulss per funzioni obbligatorie - trasporto portatori di handicap - progetto a favore dei giovani - erogazioni contributi regionali : per affitti - assegno di cura - assistenza agli anziani non autosufficienti - eliminazione barriere architettoniche - minori e stranieri - spese indigenti ricoverati in casa di riposo e istituto - servizio di asilo-nido - erogazione contributi ai nati nel comune - sostegno alle famiglie in difficoltà - servizio asilo-nido - illuminazione cimiteriale - servizio infermieristico domiciliare - servizio di fisiokinesiterapia - prestazione diurna socio-assistenziale - servizio domiciliare trasporto disabili - integrazione rette ospiti casa di riposo e istituto.

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 | 81.516,00 | 111.132,60 | 81.516,00 | 81.516,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 107.789,00 | 232.112,42 | 107.789,00 | 107.789,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 189.305,00 | 343.245,02 | 189.305,00 | 189.305,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 774.542,00 | 695.257,60 | 77.350,00 | 72.105,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 963.847,00 | 1.038.502,62 | 266.655,00 | 261.410,00 |

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 | | | | | | | | |
| 258.847,00 | 705.000,00 | | 963.847,00 | 261.655,00 | 5.000,00 | | 266.655,00 | 256.410,00 | 5.000,00 | | 261.410,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 333.502,62 | 705.000,00 | | 1.038.502,62 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- L'ambito di questa missione è strettamente collegato con il settore dei servizi sociali e si attua attraverso la collaborazione con l'azienda sanitaria locale (ULSS n. 18) e le associazioni volontarie operanti nel territorio comunale. E' necessario continuare a perseguire rapporti di stretta collaborazione con le istituzioni sociali sanitarie.

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) | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |

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 | | | | | | | | |
| 56.700,00 | | | 56.700,00 | 56.700,00 | | | 56.700,00 | 56.700,00 | | | 56.700,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 56.700,00 | | | 56.700,00 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore commerciale (commercio locale) attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di categoria, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi (ad esempio: Fiera paesana) legate al tessuto commerciale locale.
- Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e l'impulso del commercio locale.

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 | | | | |
| 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) | 7.214,00 | 8.482,48 | 7.191,00 | 7.168,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 7.214,00 | 8.482,48 | 7.191,00 | 7.168,00 |

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 | | | | | | | | |
| 7.214,00 | | | 7.214,00 | 7.191,00 | | | 7.191,00 | 7.168,00 | | | 7.168,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 8.482,48 | | | 8.482,48 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La gestione del fondo di riserva ordinario, accantonamenti e fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nel rispetto della normativa e dei principi contabili.

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) | 183.681,00 | 183.681,00 | 201.465,00 | 218.604,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 183.681,00 | 183.681,00 | 201.465,00 | 218.604,00 |

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 | | | | | | | | |
| 183.681,00 | | | 183.681,00 | 201.465,00 | | | 201.465,00 | 218.604,00 | | | 218.604,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 183.681,00 | | | 183.681,00 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- La gestione dei mutui (quote di ammortamento e interessi).

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) | 186.138,00 | 205.741,81 | 192.812,00 | 201.895,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 186.138,00 | 205.741,81 | 192.812,00 | 201.895,00 |

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 | | | | | | | | |
| | | 186.138,00 | 186.138,00 | | | 192.812,00 | 192.812,00 | | | 201.895,00 | 201.895,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 205.741,81 | 205.741,81 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- In questo ambito si inserisce l'apertura di credito concessa all'ente locale, conosciuta come anticipazione di tesoreria, che si sostanzia in una concessione di liquidità da parte del tesoriere comunale al fine di dar fronte a eventuali momentanee necessità di cassa. Il quantum della concessione è calcolato in base a norme di legge.

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) | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |

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 | | | | | | | | |
| | | 772.662,00 | 772.662,00 | | | 772.662,00 | 772.662,00 | | | 772.662,00 | 772.662,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 772.662,00 | 772.662,00 | | | | | | | | |

La missione comprende:

- Transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta e altro.

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) | 554.500,00 | 633.469,73 | 554.500,00 | 554.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 554.500,00 | 633.469,73 | 554.500,00 | 554.500,00 |

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 | | | | | | | | |
| | | 554.500,00 | 554.500,00 | | | 554.500,00 | 554.500,00 | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 633.469,73 | 633.469,73 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

15. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

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) | 34.400,00 | 46.023,84 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.400,00 | 46.023,84 | 34.400,00 | 34.400,00 |

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 | 11.623,84 | Previsione di competenza | 35.850,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.757,04 | 46.023,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.623,84 | Previsione di competenza | 35.850,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.757,04 | 46.023,84 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 2 Segreteria generale

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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 81.317,00 | 123.425,66 | 81.317,00 | 81.317,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 88.817,00 | 130.925,66 | 88.817,00 | 88.817,00 |

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 | 42.108,66 | Previsione di competenza | 116.270,00 | 88.817,00 | 88.817,00 | 88.817,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 161.447,63 | 130.925,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.108,66 | Previsione di competenza | 116.270,00 | 88.817,00 | 88.817,00 | 88.817,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 161.447,63 | 130.925,66 | | |

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

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 | | 175,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 175,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 83.157,00 | 83.771,08 | 83.157,00 | 83.157,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 83.157,00 | 83.946,08 | 83.157,00 | 83.157,00 |

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 | 789,08 | Previsione di competenza | 95.346,00 | 83.157,00 | 83.157,00 | 83.157,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.174,33 | 83.946,08 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 789,08 | Previsione di competenza | 95.346,00 | 83.157,00 | 83.157,00 | 83.157,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.174,33 | 83.946,08 | | |

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

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 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.644,00 | 75.094,83 | 18.264,00 | 18.264,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 53.994,00 | 90.444,83 | 33.614,00 | 33.614,00 |

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 | 36.450,83 | Previsione di competenza | 73.075,70 | 53.994,00 | 33.614,00 | 33.614,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.080,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.264,32 | 90.444,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.450,83 | Previsione di competenza | 73.075,70 | 53.994,00 | 33.614,00 | 33.614,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.080,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.264,32 | 90.444,83 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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 | 8.000,00 | 10.158,80 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.000,00 | 20.158,80 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.400,00 | 19.261,41 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 26.400,00 | 39.420,21 | 26.400,00 | 26.400,00 |

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 | 12.915,29 | Previsione di competenza | 38.752,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.402,57 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 43.109,43 | 29.315,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 104,92 | Previsione di competenza | 10.714,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.686,32 | 10.104,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.020,21 | Previsione di competenza | 49.466,92 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.402,57 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.795,75 | 39.420,21 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

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) | 82.241,00 | 96.656,21 | 79.241,00 | 79.241,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 82.241,00 | 96.656,21 | 79.241,00 | 79.241,00 |

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 | 14.415,21 | Previsione di competenza | 78.158,56 | 82.241,00 | 79.241,00 | 79.241,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.045,12 | 761,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.517,57 | 96.656,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.415,21 | Previsione di competenza | 78.158,56 | 82.241,00 | 79.241,00 | 79.241,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.045,12 | 761,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.517,57 | 96.656,21 | | |

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

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) | 78.248,00 | 89.308,34 | 78.248,00 | 78.248,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 78.248,00 | 89.308,34 | 78.248,00 | 78.248,00 |

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 | 11.060,34 | Previsione di competenza | 76.780,00 | 78.248,00 | 78.248,00 | 78.248,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.752,26 | 89.308,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.060,34 | Previsione di competenza | 76.780,00 | 78.248,00 | 78.248,00 | 78.248,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.752,26 | 89.308,34 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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) | 41.200,00 | 42.905,15 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 41.200,00 | 42.905,15 | 41.200,00 | 41.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.705,15 | Previsione di competenza | 45.815,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.718,34 | 16.692,34 | 5.693,34 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.739,22 | 42.905,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.705,15 | Previsione di competenza | 45.815,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.718,34 | 16.692,34 | 5.693,34 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.739,22 | 42.905,15 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.050,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.050,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 195.298,00 | 289.129,23 | 194.195,00 | 189.452,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 201.298,00 | 295.129,23 | 200.195,00 | 195.502,00 |

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 | 80.257,29 | Previsione di competenza | 236.203,64 | 196.298,00 | 195.195,00 | 190.502,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.232,76 | 29.824,53 | 12.275,54 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 280.709,78 | 276.555,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 13.573,94 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 366,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.569,62 | 18.573,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 93.831,23 | Previsione di competenza | 241.203,64 | 201.298,00 | 200.195,00 | 195.502,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.598,76 | 29.824,53 | 12.275,54 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 298.279,40 | 295.129,23 | | |

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) | 7.000,00 | 9.568,84 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.000,00 | 9.568,84 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.568,84 | Previsione di competenza | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.605,65 | 9.568,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.568,84 | Previsione di competenza | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.605,65 | 9.568,84 | | |

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

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 | 791.050,00 | 1.519.106,72 | 791.050,00 | 796.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 791.050,00 | 1.519.106,72 | 791.050,00 | 796.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -460.787,00 | -1.015.086,52 | -487.554,00 | -492.604,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 330.263,00 | 504.020,20 | 303.496,00 | 303.496,00 |

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 | 173.757,20 | Previsione di competenza | 500.779,04 | 330.263,00 | 303.496,00 | 303.496,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.200,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 641.018,36 | 504.020,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 173.757,20 | Previsione di competenza | 500.779,04 | 330.263,00 | 303.496,00 | 303.496,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.200,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 641.018,36 | 504.020,20 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

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) | 11.199,00 | 14.686,53 | 10.901,00 | 10.590,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.199,00 | 14.686,53 | 10.901,00 | 10.590,00 |

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 | 3.487,53 | Previsione di competenza | 10.767,50 | 11.199,00 | 10.901,00 | 10.590,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.100,86 | 14.686,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.487,53 | Previsione di competenza | 10.767,50 | 11.199,00 | 10.901,00 | 10.590,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.100,86 | 14.686,53 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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 | 3.000,00 | 4.983,21 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.000,00 | 4.983,21 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 63.173,00 | 99.844,33 | 61.042,00 | 58.865,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 66.173,00 | 104.827,54 | 64.042,00 | 61.865,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.654,54 | Previsione di competenza | 72.949,50 | 66.173,00 | 64.042,00 | 61.865,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 105.442,07 | 104.827,54 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.829,88 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 38.654,54 | Previsione di competenza | 72.949,50 | 66.173,00 | 64.042,00 | 61.865,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.271,95 | 104.827,54 | | |

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

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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.500,00 | 20.017,87 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 75.000,00 | 81.517,87 | 75.000,00 | 75.000,00 |

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 | 6.517,87 | Previsione di competenza | 81.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 96.110,60 | 81.517,87 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.517,87 | Previsione di competenza | 81.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 96.110,60 | 81.517,87 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

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) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 1.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 1.500,00 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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) | | 50.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 50.000,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 50.000,00 | Previsione di competenza | 50.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 50.000,00 | Previsione di competenza | 50.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.295,00 | 51.183,32 | 37.295,00 | 37.295,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 37.445,00 | 51.333,32 | 37.445,00 | 37.445,00 |

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 | 13.888,32 | Previsione di competenza | 41.650,00 | 37.445,00 | 37.445,00 | 37.445,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 610,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.908,97 | 51.333,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.888,32 | Previsione di competenza | 41.650,00 | 37.445,00 | 37.445,00 | 37.445,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 610,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.908,97 | 51.333,32 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 1 Sport e tempo libero

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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 33.972,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.000,00 | 37.972,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.570,00 | 91.685,45 | 40.453,00 | 37.276,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 43.570,00 | 129.657,45 | 44.453,00 | 41.276,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 1 | Spese correnti | 9.142,50 | Previsione di competenza | 54.738,00 | 43.570,00 | 44.453,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.900,78 | 52.712,50 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 76.944,95 | Previsione di competenza | 77.715,00 | | |
| | | | di cui già | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 77.715,00 | 76.944,95 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 86.087,45 | Previsione di competenza | 132.453,00 | 43.570,00 | 44.453,00 | 41.276,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 151.615,78 | 129.657,45 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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) | 23.196,00 | 62.385,10 | 24.249,00 | 23.207,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.196,00 | 62.385,10 | 24.249,00 | 23.207,00 |

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 | 34.057,78 | Previsione di competenza | 73.017,00 | 23.196,00 | 24.249,00 | 23.207,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.017,00 | 57.253,78 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.131,32 | Previsione di competenza | 20.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.000,00 | 5.131,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 39.189,10 | Previsione di competenza | 93.017,00 | 23.196,00 | 24.249,00 | 23.207,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.017,00 | 62.385,10 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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 | 20.000,00 | 20.840,40 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.000,00 | 20.840,40 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 1.722,97 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.000,00 | 22.563,37 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.563,37 | 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 | 23.168,08 | 22.563,37 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.563,37 | 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 | 23.168,08 | 22.563,37 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 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 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 1.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.766,24 | 1.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.766,24 | 1.000,00 | | |

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 | 366.672,00 | 587.880,00 | 366.672,00 | 366.672,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.071,00 | 2.285,72 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 367.743,00 | 590.165,72 | 367.743,00 | 367.743,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -23.870,00 | -212.625,93 | -23.870,00 | -23.870,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 343.873,00 | 377.539,79 | 343.873,00 | 343.873,00 |

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 | 33.666,79 | Previsione di competenza | 349.905,00 | 343.873,00 | 343.873,00 | 343.873,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 379.953,00 | 377.539,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.666,79 | Previsione di competenza | 349.905,00 | 343.873,00 | 343.873,00 | 343.873,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 379.953,00 | 377.539,79 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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) | 11.913,00 | 13.077,52 | 11.562,00 | 11.192,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.913,00 | 13.077,52 | 11.562,00 | 11.192,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.164,52 | Previsione di competenza | 14.360,00 | 11.913,00 | 11.562,00 | 11.192,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.248,33 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.360,00 | 13.077,52 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.164,52 | Previsione di competenza | 14.360,00 | 11.913,00 | 11.562,00 | 11.192,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.248,33 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.360,00 | 13.077,52 | | |

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

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) | 23.500,00 | 38.131,68 | 23.500,00 | 22.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.500,00 | 38.131,68 | 23.500,00 | 22.500,00 |

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 | 14.631,68 | Previsione di competenza | 44.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.890,40 | 38.131,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.631,68 | Previsione di competenza | 44.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.890,40 | 38.131,68 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 229.798,00 | 505.542,04 | 202.649,00 | 171.438,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 230.598,00 | 506.342,04 | 203.449,00 | 172.238,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.478,37 | Previsione di competenza | 180.759,82 | 169.598,00 | 168.449,00 | 167.238,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 194.229,32 | 190.076,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 255.265,67 | Previsione di competenza | 584.696,00 | 61.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 600.314,54 | 316.265,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 275.744,04 | Previsione di competenza | 765.455,82 | 230.598,00 | 203.449,00 | 172.238,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 794.543,86 | 506.342,04 | | |

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 1 Sistema di protezione civile

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) | 5.200,00 | 7.584,30 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.200,00 | 7.584,30 | 5.200,00 | 5.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.384,30 | Previsione di competenza | 4.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.517,31 | 7.584,30 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.384,30 | Previsione di competenza | 4.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.517,31 | 7.584,30 | | |

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

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 | 21.000,00 | 43.417,16 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 20.450,00 | 22.165,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 41.450,00 | 65.582,16 | 41.450,00 | 41.450,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 51.435,00 | 55.960,35 | 51.435,00 | 51.435,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 92.885,00 | 121.542,51 | 92.885,00 | 92.885,00 |

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 | 28.657,51 | Previsione di competenza | 73.585,00 | 92.885,00 | 92.885,00 | 92.885,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.137,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.840,42 | 121.542,51 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.657,51 | Previsione di competenza | 73.585,00 | 92.885,00 | 92.885,00 | 92.885,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.137,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.840,42 | 121.542,51 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 10.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.192,40 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 10.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.192,40 | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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 | 35.000,00 | 40.750,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 66.824,00 | 176.332,67 | 66.824,00 | 66.824,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 101.824,00 | 217.082,67 | 101.824,00 | 101.824,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 716.095,00 | 644.311,79 | 15.287,00 | 14.445,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 817.919,00 | 861.394,46 | 117.111,00 | 116.269,00 |

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 | 43.475,46 | Previsione di competenza | 118.524,00 | 117.919,00 | 117.111,00 | 116.269,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 135.947,65 | 161.394,46 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 43.475,46 | Previsione di competenza | 818.524,00 | 817.919,00 | 117.111,00 | 116.269,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 835.947,65 | 861.394,46 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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) | 600,00 | 600,02 | 600,00 | 600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 600,00 | 600,02 | 600,00 | 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 | 0,02 | Previsione di competenza | 2.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.600,00 | 600,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,02 | Previsione di competenza | 2.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.600,00 | 600,02 | | |

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 | 25.516,00 | 26.965,44 | 25.516,00 | 25.516,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 26.016,00 | 27.465,44 | 26.016,00 | 26.016,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.150,00 | 6.474,24 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 32.166,00 | 33.939,68 | 32.166,00 | 32.166,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.773,68 | Previsione di competenza | 37.086,00 | 32.166,00 | 32.166,00 | 32.166,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.719,22 | 33.939,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.773,68 | Previsione di competenza | 37.086,00 | 32.166,00 | 32.166,00 | 32.166,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.719,22 | 33.939,68 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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 | 20.015,00 | 33.114,75 | 20.015,00 | 20.015,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.015,00 | 33.114,75 | 20.015,00 | 20.015,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 262,00 | -12.088,80 | 3.878,00 | -525,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.277,00 | 21.025,95 | 23.893,00 | 19.490,00 |

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 | 748,95 | Previsione di competenza | 17.264,00 | 15.277,00 | 18.893,00 | 14.490,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.769,95 | 16.025,95 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 748,95 | Previsione di competenza | 22.264,00 | 20.277,00 | 23.893,00 | 19.490,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.769,95 | 21.025,95 | | |

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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) | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |

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 | | Previsione di competenza | 58.575,30 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.336,78 | 56.700,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 58.575,30 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.336,78 | 56.700,00 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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) | 2.714,00 | 3.982,48 | 2.691,00 | 2.668,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.714,00 | 3.982,48 | 2.691,00 | 2.668,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.268,48 | Previsione di competenza | 3.350,00 | 2.714,00 | 2.691,00 | 2.668,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.332,31 | 3.982,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.268,48 | Previsione di competenza | 3.350,00 | 2.714,00 | 2.691,00 | 2.668,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.332,31 | 3.982,48 | | |

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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.500,00 | 4.500,00 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.241,00 | 8.241,00 | 7.943,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.241,00 | 8.241,00 | 7.943,00 | 7.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 21.711,40 | 8.241,00 | 7.943,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.888,69 | 8.241,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 21.711,40 | 8.241,00 | 7.943,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.888,69 | 8.241,00 | | |

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) | 175.440,00 | 175.440,00 | 193.522,00 | 211.604,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 175.440,00 | 175.440,00 | 193.522,00 | 211.604,00 |

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 | 249.800,50 | 175.440,00 | 193.522,00 | 211.604,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 249.800,50 | 175.440,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 249.800,50 | 175.440,00 | 193.522,00 | 211.604,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 249.800,50 | 175.440,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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) | 186.138,00 | 205.741,81 | 192.812,00 | 201.895,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 186.138,00 | 205.741,81 | 192.812,00 | 201.895,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 19.603,81 | Previsione di competenza | 191.918,50 | 186.138,00 | 192.812,00 | 201.895,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.918,50 | 205.741,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.603,81 | Previsione di competenza | 191.918,50 | 186.138,00 | 192.812,00 | 201.895,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.918,50 | 205.741,81 | | |

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) | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |

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 | 734.298,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 734.298,00 | 772.662,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 734.298,00 | 772.662,00 | 772.662,00 | 772.662,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 734.298,00 | 772.662,00 | | |

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

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) | 554.500,00 | 633.469,73 | 554.500,00 | 554.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 554.500,00 | 633.469,73 | 554.500,00 | 554.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 78.969,73 | Previsione di competenza | 578.500,00 | 554.500,00 | 554.500,00 | 554.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 630.925,30 | 633.469,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.969,73 | Previsione di competenza | 578.500,00 | 554.500,00 | 554.500,00 | 554.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 630.925,30 | 633.469,73 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

16 GLI INVESTIMENTI

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

DESCRIZIONE investimenti:

La programmazione delle opere pubbliche si realizza in coerenza con le linee di mandato e con il Piano triennale ed elenco annuale delle OO.PP. che attualmente prevedono il completamento nell'anno 2018 dei seguenti lavori:

| ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
| | | | Totale | Già impegnato | Da liquidare | |
| 1 | LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (VIE GIGLIOLI E SOLFERINO) | 2017 | 309.560,00 | 11.000,00 | 309.560,00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 100.000,00 E FONDI DI BILANCIO PER EURO 209.560,00 |
| 2 | LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (VIA TRENTO) | 2017 | 109.450,00 | 107.272,48 | 109.450,00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 57.450,00 E FONDI DI BILANCIO PER EURO 52.000,00 |

17 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 414.603,00 | 391.836,00 | 395.436,00 |
| I.R.A.P. | 28.766,00 | 28.766,00 | 28.766,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Altre spese per il personale | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 450.869,00 | 428.102,00 | 431.702,00 |

| Descrizione deduzione | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rimborso missioni | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Sviluppo attività formativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 448.369,00 | 425.602,00 | 429.202,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge € 545.133,73

Tale limite è riferito alla media di spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013 , i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rispettati.

17.1 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Il limite di spesa per incarichi di collaborazione è di €. 22.697,00. Tale limite non viene superato.

18 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di mandato, ai documenti di pianificazione ed agli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Ficarolo, dicembre 2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rita dott.ssa Bimbatti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / SINDACO
Fabiano Pigaiani