

COMUNE di FICAROLO (Rovigo)

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	45
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Coerenza con il pareggio di bilancio	Pag.	50
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Descrizione delle missioni	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54
9 Ripartizione delle linee programmatiche per missioni	Pag.	55

10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa descrizioni e dettagli per missione/programma	Pag.	96
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	190
12 Spese per le risorse umane	Pag.	192
Valutazioni finali	Pag.	195

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato prorogato al 31 ottobre 2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

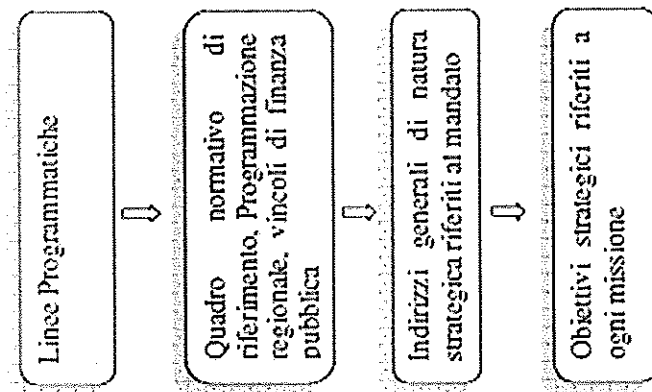
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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.36 del 16/06/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 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.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Ficarolo - Rovigo -

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					2.764
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	2.493
	di cui:	maschi		n.	1.272
		femmine		n.	1.221
	nuclei familiari			n.	992
	comunità/convivenze			n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	2.577
Nati nell'anno		n.	9		
Deceduti nell'anno		n.	77		
			saldo naturale	n.	-68
Immigrati nell'anno		n.	81		
Emigrati nell'anno		n.	97		
			saldo migratorio	n.	-16
Popolazione al 31-12-2014				n.	2.493
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	101
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	125
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	263
In età adulta (30/65 anni)				n.	1.337
In età senile (oltre 65 anni)				n.	667

Tasso di natalità ultimo quinquennio:				Anno	Tasso
				2010	0,00 %
				2011	0,00 %
				2012	0,00 %
				2013	0,00 %
				2014	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				Anno	Tasso
				2010	0,00 %
				2011	0,00 %
				2012	0,00 %
				2013	0,00 %
				2014	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				Abitanti n.	0
				entro il	31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente				Laurea	0,00 %
				Diploma	0,00 %
				Lic. Media	0,00 %
				Lic. Elementare	0,00 %
				Alfabeti	0,00 %
				Analfabeti	0,00 %

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 e' 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, 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 ATTIVITA 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 PONTIE 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

e' presente un attivita' artigianale abbastanza sviluppata

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		17,40																																																																								
RISORSE IDRICHE																																																																										
* Laghi * Fiumi e torrenti		0 1																																																																								
STRADE	* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade	Km. Km. Km. Km. Km.	0,00 0,00 25,00 10,00 0,00																																																																							
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																																																																										
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">SI</td><td style="width: 25%;">X</td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">No</td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SI</td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">SI</td><td style="width: 25%;">X</td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table>	SI	X			SI	X			SI			X	SI			X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">No</td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table>	No				No				No	X			No			X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SI</td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	SI		X		SI	X			SI	X			SI				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table>	No	X			No				No				No			X	SI	X		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">SI</td><td style="width: 25%;">X</td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table>	SI	X			SI	X			SI			X	SI			X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">No</td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table>	No				No				No	X			No			X																																									
SI	X																																																																									
SI	X																																																																									
SI			X																																																																							
SI			X																																																																							
No																																																																										
No																																																																										
No	X																																																																									
No			X																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SI</td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SI</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	SI		X		SI	X			SI	X			SI				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No</td><td>X</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>No</td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr> </table>	No	X			No				No				No			X																																									
SI		X																																																																								
SI	X																																																																									
SI	X																																																																									
SI																																																																										
No	X																																																																									
No																																																																										
No																																																																										
No			X																																																																							
SI	X																																																																									
AREA INTERESSATA mq. 0,00 mq. 0,00		AREA DISPONIBILE mq. 0,00 mq. 0,00																																																																								
P.E.E.P.																																																																										
P.I.P.																																																																										

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	0	0	D.1	5	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	1	TOTALE	12	10

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	1	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	4	1
C	1	1	C	7	6
D	2	1	D	5	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	10

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	5	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			TOTALE	16	10

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 conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	MARANGONI LAURA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	MARANGONI LAURA
Responsabile Settore Informatico	MARANGONI LAURA
Responsabile Settore Economico Finanziario ed Entrate	DE BIAGGI GILIOLA
Responsabile Settore LL.PP.	FELTRIN LUIGI
Responsabile Settore Urbanistica	FELTRIN LUIGI
Responsabile Settore Edilizia	FELTRIN LUIGI
Responsabile Settore Sociale	MARANGONI LAURA
Responsabile Settore Cultura	MARANGONI LAURA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	DE BIAGGI GILIOLA
Responsabile Settore Demografico e Statistico	MARANGONI LAURA
Responsabile Settore Tributi	DE BIAGGI GILIOLA
Responsabile Settore Farmacia	0

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Scuole materne	n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Scuole elementari	n.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Scuole medie	n.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- nera			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- mista			9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km			24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Rete gas in Km	n.	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633
Raccolta rifiuti in quintali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			13.882,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No
Mezzi operativi	n.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Veicoli	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No
Personal computer	n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018			
Consorzi: Consorzio smaltimento rsu - Consvipo -	nr.	2	2	2	2			
Aziende	nr.	0	0	0	0			
Istituzioni	nr.	0	0	0	0			
Società di capitali : Attiva spa (in liquidazione)- Polesine Acque spa - As2 srl	nr.	3	3	3	3			
Concessioni	nr.	0	0	0	0			
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0			
Altro -Consiglio di bacino Polesine	nr.	1	1	1	1			

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli enti partecipati/consorzati, - strumentali controllati dall'Ente sono i seguenti:

Societa' partecipate ed organismi gestionali e strumentali		%
POLESINE ACQUE SPA		1,040
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		0,7315
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		1,23
CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI		1,23
SOCIETA' AS2		1 quota
FONDAZIONE SAN SALVATORE - ente strumentale controllato -		

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

RISCOSSIONE COATTIVA ICI - TARSU - CON EQUITALIA
ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI CON ICA SRL
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CON UISP ROVIGO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

EQUITALIA NORD CENTRO E SUD
ICA ROMA
UISP ROVIGO

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Funzioni o servizi : Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Leva ed Elettorale

Riferimenti normativi: ART. 3 C.11 L.145-98

- Funzioni o servizi:CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE ICI
- Trasferimenti di mezzi finanziari:NESSUNO
- Unità di personale trasferito:NESSUNO

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: SERVIZI ASSISTENZIALI
- Trasferimenti di mezzi finanziari: NESSUNO
- Unità di personale trasferito:NESSUNO

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA		
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	187.579,98		
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	120.000,00		
CONCESSIONI PER AUTO-FINANZIAMENTO LOCULI	50.000,02	138.000,00	138.000,00
ENTRATE PROPRIE DA CDS	138.000,00	19.624,00	19.624,00
ENTRATE PROPRIE	40.489,00		

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT		Codice NUTS (3)	TIFOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili		APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune					Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale			Importo	Tipologia (7)
1							costruzione loculi cimiteriali	0	237.580,00	0,00	0,00	237.580,00	No	No	0,00	
2							manutenzione beni patrimoniali	0	31.489,00	10.000,00	10.000,00	51.489,00	No	No	0,00	
3							spese per segnaletica stradale	0	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	No	No	0,00	
4							Videosorveglianza sul territorio		120.000,00			120.000,00				
5							varie		9.000,00	9.624,00	9.624,00	28.248,00				
									536.069,00	157.624,00	157.624,00	851.317,00				

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.457.454,28	1.328.853,76	1.327.063,10	1.318.628,00	1.318.628,00	1.318.628,00	- 0,635
Contributi e trasferimenti correnti	417.354,07	139.172,09	150.372,36	180.425,00	169.383,00	169.383,00	19,985
Extratributarie	1.386.052,28	1.347.076,00	1.701.940,35	1.636.560,02	1.586.903,00	1.586.903,00	- 3,841
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.260.860,63	2.815.101,85	3.179.375,81	3.135.613,02	3.074.914,00	3.074.914,00	- 1,376
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	0,00	0,00	71.844,05	34.423,36	0,00	0,00	- 52,085
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.260.860,63	2.815.101,85	3.251.219,86	3.170.036,38	3.074.914,00	3.074.914,00	- 2,497
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	133.015,96	16.031,63	50.594,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	- 66,399
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	307.579,98			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	133.015,96	16.031,63	50.594,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	- 66,399
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	815.215,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00	- 13,670
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	815.215,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00	- 13,670
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.393.876,59	2.831.133,48	4.117.028,86	4.198.391,36	3.795.689,00	3.795.689,00	- 5,494

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013	2014	2015	2016	
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.193.244,63	1.515.375,42	1.687.332,54	1.372.185,01	- 18,677
Contributi e trasferimenti correnti	374.771,60	141.321,12	224.668,08	195.287,49	- 13,077
Extracontributarie	1.298.569,21	1.317.553,72	1.852.855,60	1.437.349,49	- 22,425
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.866.585,44	2.974.250,26	3.764.856,22	3.004.821,99	- 20,187
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)	2.866.585,44	2.974.250,26	3.764.856,22	3.004.821,99	- 20,187
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	148.437,60	31.931,63	84.188,00	50.594,00	- 39,903
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	5.169,42	5.169,42	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)	148.437,60	31.931,63	178.714,84	55.763,42	- 68,797
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	703.775,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	703.775,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.015.023,04	3.006.181,89	3.943.571,06	3.764.360,41	- 4,544

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.457.454,28	1.328.853,76	1.327.063,10	1.318.628,00	1.318.628,00	1.318.628,00	- 0,635

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2016 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.193.244,63	1.515.375,42	1.687.332,54	1.372.185,01	- 18,677

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	280.000,00	280.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
TOTALE			280.000,00	280.000,00

ICI : Cessata ai sensi dell'art. 13 c.1 dl 201/2011 si prevede un recupero evasione di 2.500,00 euro.

Lo scenario dall'anno 2014 e successivi cambia ancora sul fronte tributario, rispetto agli esercizi precedenti.

IUC : Il comma 639 della legge di stabilita' 2014 istituisce infatti l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore, si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La componente riferita ai servizi a sua volta si articola:
 - a) il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rsu a carico dell'utilizzatore

Pertanto la IUC e' un'imposta formata da tre tributi: IMU, TASI e TARI

La legge di stabilita' 2016 ha modificato ancora una volta la situazione tributaria, così riassunta:

IMU : nuovo regime di esenzione terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e iap iscritti nella previdenza agricola
agevolazione immobili locati a canone concordato
base imponibile ridotta del 50% per comodato uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado

TASI: esenzione abitazione principale sia per il possessore che per il detentore
agevolazioni immobili merce
agevolazioni immobili locati a canone concordato
base imponibile ridotta del 50% per comodato uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado

TARI : confermata la facoltà di derogare in più o in meno i limiti dei coefficienti Kb,Kc, Kd, fino al 50% , come per il 2015

E

Per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 c. 26 legge 208-2015 viene disposta la sospensione di aumenti di aliquote e tariffe e di riduzioni o eliminazioni di agevolazioni.

ALIQUOTE 2016 :

IMU	7,6	per mille per tutti gli immobili(seconde case, uffici,capannoni aree e terreni agricoli)
	4	per mille per abitazione principale A1 A8 A9
	2	per mille per fabbricati rurali strumentali

TASI	1	per mille per tutte le tipologie di fabbricati
-------------	---	--

TARI	aliquote	sulla base del piano finanziario approvato
-------------	----------	--

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : L'addizionale comunale irpef ex D.Lgs.360/98 e successive modificazioni, rimane disciplinata dal comma 142 dell'art.1 della Finanziaria 2007, il quale prevedeva che i Consigli comunali, con apposito regolamento potevano disporre la variazione dell'aliquota fino a 0,8 punti percentuali. Con lo stesso regolamento, poteva essere stabilita una soglia di esenzione in riferimento a specifici limiti reddituali. L'addizionale e' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la stessa addizionale, calcolata sull'imponibile dell'anno precedente.

Per effetto del D.L. n.138/2011, si e' sbloccata dal 2012 la possibilita' per i Comuni di intervenire sull'addizionale irpef passando dall'aliquota 0,00% all'aliquota 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di tale intervallo consentendo di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge Statale. Infatti il gia' richiamato D.L. 201/2011, precisa che l'istituzione di piu' aliquote puo' avvenire utilizzando gli stessi scaglioni di reddito dell'irpef statale, nel rispetto del principio di progressivita'. Pertanto i Comuni che intendono mantenere un sistema proporzionale devono rimanere con un'aliquota unica, dato che l'eventuale aliquota differenziata comporta il criterio progressivo.

In questo esercizio 2016, come gia' accaduto negli anni precedenti, l'Amministrazione comunale, conferma l'aliquota l'aliquota allo 0,5%, Alla data di redazione della presente relazione, l'unica proiezione e conseguente dato certo scaricabile dai siti del Ministero dell'Interno e delle Finanze, si riferisce all'imponibile dell'anno 2013. Considerato l'attuale periodo di crisi del mondo del lavoro, si iscrive ugualmente un importo uguale a quello del precedente esercizio 2016, per un totale di euro 140.000,00 precisando che a seguito dell'eventuale quantificazione dell'imponibile diversa , cui bisogna fare riferimento per il 2016, si provvedera' nel corso dell'esercizio alla conseguente variazione dell'importo iscritto in bilancio.

La compartecipazione al gettito irpef statale, e' stata assorbita nelle assegnazioni di cui al federalismo fiscale municipale.

- Per effetto del codice siope, che e' un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri delle

Amministrazioni Pubbliche, introdotto dall'art.104 del Trattato istitutivo della CE, dall'art.28,commi 3,4,5 della Finanziaria 2003 e dall'art.1,comma 79 della Finanziaria 2005, obbligatorio per il nostro Comune gia' dal 01/01/2007, i **proventi derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione tributaria**, devono essere iscritti in bilancio al titolo 1', come entrate tributarie e non possono piu' essere considerate come entrate extra-tributarie.

.Pertanto in questo esercizio 2016, si prevede un' entrata di 2.00,00 euro, per recupero ici .

Per quanto riguarda le **assegnazioni 2016**, l'importo relativo al **Fondo di solidarieta' comunale**, l'iscrizione in bilancio della relativa risorsa d'entrata e' pari a 380.000,00 salvo eventuale conguaglio positivo/negativo.

Appena sara' disponibile sul sito del Ministero una stima di tale nuovo Fondo definitivo 2016, si provvedera' immediatamente alle conseguenti variazioni di bilancio.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA: la previsione e' garantita dal canone di concessione per complessivi € 1.800,00 per l'anno 2016 -
PUBBLICHE AFFISSIONI : la previsione e' garantita dal canone di concessione per complessivi € 1.800,00 per l'anno 2016 -
TOSAP:previsione sulla base dell'incasso medio degli anni precedenti € 19.000,00 -

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

responsabile del servizio : De Biaggi Giliola

responsabile del procedimento : Mantovani Carla

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	417.354,07	139.172,09	150.372,36	180.425,00	169.383,00	169.383,00	19,985

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2016 (previsioni cassa) 4		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3	2016 (previsioni cassa) 4	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	374.771,60	141.321,12	224.668,08	195.287,49	- 13,077

.2.2.2 – 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 m inistero dell'interno saranno effettuate le opportune variazioni - In ogni caso il fondo sviluppo investimenti e' stato determinato tenendo conto del venire meno del contributo statale a sostegno del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Nell'anno 2016 e' di 11.042,00 mentre negli anni 2017 e 2018 il contributo si azzerà per scadenza naturale dei mutui.

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

i trasferimenti regionali più significativi riguardano la gestione dell'asilo nido - il fondo accesso alle abitazioni - eliminazione barriere architettoniche - assistenza domiciliare e borsa di studio , libri di testo,

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.386.052,28	1.347.076,00	1.701.940,35	1.636.560,02	1.586.903,00	1.586.903,00	- 3,841

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.298.569,21	1.317.553,72	1.852.855,60	1.437.349,49	- 22,425

2.2.3.2 – 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:

CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA: considerata l'importanza della sicurezza degli utenti, in particolare di quelli stradali, e fatto presente che sul territorio del comune e' stato installato un servizio di controllo di velocita' media con rilevamento automatico delle infrazioni al cds, 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 al nuovo cds - Considerato che per effetto della nuova contabilita' l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale per l'intero importo del credito anche se non e' certa la sua riscossione integrale, per tali crediti e' obbligatorio effettuare un accantonamento, per cui nella parte spesa e' stato previsto un fondo crediti dubbia esigibilita' calcolato come previsto dalla normativa vigente sulla media del rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, e cosi' per gli anni 2016-2018- (vedasi quanto riportato nella nota integrativa al bilancio)-

SERVIZIO VOTIVE CIMITERO : la previsione proviene dal numero degli allacciamenti ed e pari a € 17.000,00

ESGRESSI SALME : la previsione di entrata e pari a complessivi € 1.500,00

IMPIANTI SPORTIVI : la previsione prevede l'incasso, come da convenzione approvata con la societa' sportiva che gestisce il servizio di € 4.000,00

SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA : la previsione di € 5.000,00 prevede l'utilizzo del servizio da parte degli utenti

MENSE SCOLASTICHE MATERNA ELEMENTARE E MEDIA : la previsione tiene conto del reale consumo dei pasti

SERVIZIO INFERMIERISTICO: si prevede un entrata da parte degli utenti pari a 9.000,00 euro;

2.2.3.3 – 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:

USO SUOLO PUBBLICO: i proventi derivanti dal posizionamento delle antenne sono previsti nella misura di € 18.000.000,00

CONCESSIONI CIMITERIALI : per le concessioni cimiteriali - loculi - sono previsti incassi per € 10.800,00

VILLA GILIOI : le entrate per l'uso dell'immobile villa giglioli sono previste per € 300

RECUPERO DANNI DA ASSICURAZIONI: 3.000,00;

AUTOFINANZIAMENTO loculi : 50.000,02 per autofinanziamento loculi da privati (come previsto dal codice Siope 3211 canoni per concessioni cimiteriali Tale entrata pur finanziando una corrispondente spesa in conto capitale, va inserita nel titolo 3 e non nel 4^ in quanto in quest'ultimo titolo vengono iscritte solo le alienazioni con correlato diritto di superficie;

In seguito alle deliberazioni del CC 12 e 34 del 2014 e dell'atto notarile Rep.75884, e' 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 per € 39.481,00, in quanto i mutui in argomento sono ancora intestati al Comune di Ficarolo e quindi previsti nella parte Spesa del bilancio comunale; Nella parte spesa viene previsto un fondo crediti dubbia esigibilita' per l'intero importo di € 39.481,00.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

e' previsto il rimborso delle quote di ammortamento dei mutui da Pol Acque per € 35.000,00 con contestuale previsione del fondo svalutazione crediti nella parte spesa -

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	133.015,96	16.031,63	50.594,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	- 66,399
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	133.015,96	16.031,63	50.594,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	- 66,399

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	148.437,60	31.931,63	84.188,00	50.594,00	- 39,903
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	5.169,42	5.169,42	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	148.437,60	31.931,63	89.357,42	55.763,42	- 37,595

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

concessioni edilizie
aree cimiteriali
da Ater per manutenzione fabbricati

Altre considerazioni e illustrazioni:

da rilascio concessioni edilizie	€ 10.000,00
da aree cimiteriali	€ 5.000,00
da ater per fabbricati	€ 2.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		137.468,00	125.360,00	112.943,00
(+) 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)		137.468,00	125.360,00	112.943,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.814.789,51	3.179.375,81	3.135.613,02

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,883	3,942	3,601

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	815.215,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00	- 13,670	
TOTALE	0,00	0,00	815.215,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00	- 13,670	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	0,00	703.775,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	703.775,00	0,000

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

anticipazione e' stata calcolata nel limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno antecedente relativamente ai primi tre titoli dell'entrata pari a 703.775,00

Altre considerazioni e vincoli: non si e' mai ricorsi ad alcuna anticipazione di cassa

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
servizio di mensa scolastica	73.000,00	61.500,00	84,246
servizio infermieristico	11.856,00	9.000,00	75,910
impianti sportivi	27.200,00	4.000,00	14,810
assistenza domiciliare	21.216,00	21.216,00	100,00
asilo-nido	66.635,00	21.000,00	31,514
votiva e allacciamento votiva	6.100,00	17.600,00	288,524
servizio fisioterapia	5.000,00	5.000,00	100,000
varie (sala eridano, conservatorio e uso villa giglioli)	8.260,00	1.000,00	12,107
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	219.267,00	140.316,00	63,99

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
uso saletta eridano	700,00	700,00	700,00
uso impianti sportivi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
occupazione suolo per telecomunicazioni varie	18.000,00	18.000,00	18.000,00
impianti fotovoltaici su immobili comunali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
utilizzo villa giglioli	300,00	300,00	300,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI			

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.053.812,41		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	34.423,36	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>	(+)	3.135.613,02 0,00	3.074.914,00 0,00	3.074.914,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.756.747,36 0,00	2.719.990,00 0,00	2.753.399,00 0,00
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>	(-)	201.800,00 0,00	214.300,00 0,00	180.891,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		211.489,02	140.624,00	140.624,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)			

in base a specifiche disposizioni di legge			211.489,02	140.624,00	140.624,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I+L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	307.579,98		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	211.489,02	140.624,00	140.624,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	536.069,00 0,00	157.624,00 0,00	157.624,00 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		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESA	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.053.812,41								
Utilizzo avanzo di amministrazione		307.579,98	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		34.423,36	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.372.185,01	1.318.628,00	1.318.628,00	1.318.628,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.921.152,71	2.756.747,36	2.719.990,00	2.753.399,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	195.287,49	180.425,00	169.383,00	169.383,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.437.349,49	1.636.560,02	1.586.903,00	1.586.903,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.594,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	610.738,80	536.069,00	157.624,00	157.624,00
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.....	3.055.415,99	3.152.613,02	3.091.914,00	3.091.914,00	Totale spese finali.....	3.531.891,51	3.292.816,36	2.877.614,00	2.911.023,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.169,42	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	201.800,00	201.800,00	214.300,00	180.891,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.775,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	703.775,00	703.775,00	703.775,00	703.775,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	581.390,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	604.193,23	576.500,00	576.500,00	576.500,00
Totale titoli	4.345.750,41	4.432.888,02	4.372.189,00	4.372.189,00	Totale titoli	5.041.659,74	4.774.891,36	4.372.189,00	4.372.189,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.399.562,82	4.774.891,36	4.372.189,00	4.372.189,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.041.659,74	4.774.891,36	4.372.189,00	4.372.189,00
Fondo di cassa finale presunto	357.903,08								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:

Ai sensi del comma 707 della legge 2018/2015 , dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità'. La legge di stabilità' 2016 prevede infatti che gli enti soggetti, concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali, nuova regola di finanza pubblica: pareggio di bilancio - a tal fine al bilancio di previsione viene allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali . detto prospetto e' definito secondo le modalita' previste dall'art.11, comma 11 del dl 118-2011-

La programmazione 2016-2018 rispetta il nuovo principio di pareggio di bilancio

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 36 del 16 giugno 2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016 - Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Dopo quasi cinque anni di impegno costante per superare gli scogli amministrativi costituiti soprattutto dalle continue ed innumerevoli modifiche delle norme che dettano e regolano la gestione della macchina amministrativa, dopo la concretizzazione di una politica che ha inteso porre le persone e le loro esigenze al primo posto senza mai perdere il senso della Vita Amministrativa per il **Bene Comune** necessario per una **Migliore Qualità della Vita**, è con grande sicurezza e determinazione che intendo, meglio, intendiamo, descrivere ed approvare le linee programmatiche per il prossimo futuro che quest'Amministrazione Comunale ha in animo di programmare ed eventualmente portare a compimento.

Ancora una volta le parole chiave di questa giunta e di questa amministrazione, saranno **Continuità e Rinnovamento**; Continuità, rispetto al lavoro intrapreso da chi ci ha preceduti, ma principalmente nelle azioni sviluppate in questi ultimi cinque anni alla guida del Nostro Amato Paese. Rinnovamento, per far fronte alle nuove esigenze che si prospetteranno, oltre al continuo e repentino cambiamento della "nuova" vita sociale che quotidianamente richiede più attenzione e maggiore sicurezza e concretezza.

Pertanto, i valori di fondo che ci hanno contraddistinto in questi anni, e che continueranno ad ispirare il fattivo lavoro fino alla fine del nostro mandato saranno: sicurezza, trasparenza, solidarietà, democrazia, rispetto delle persone, dell'ambiente e delle fasce più deboli. Da qui siamo partiti e concluderemo sperando di rendere la nostra comunità ancor più unita, solidale e disponibile per il raggiungimento del bene comune. Ma nel concreto, quali sono i nostri obiettivi? L'attenzione andrà a tutte le fasce d'età: giovani, famiglie, anziani, persone sole in momenti particolari della loro vita. Saremo vicini alla comunità, saremo NELLA comunità. Al cittadino dovrà essere consentita una costante informazione sugli eventi organizzati sul territorio, ma anche sull'Attività Amministrativa. **INFORMAZIONE e PARTECIPAZIONE** sono obiettivi già raggiunti e che questa Amministrazione intende perseguire con la continuazione della divulgazione periodica de **'Il Ficarolo'** e con il rinnovato e "ricco" sito internet comunale. Negli anni scorsi indubbia priorità è stata data alla messa in sicurezza ed alla funzionalità degli edifici scolastici. Nel prossimo futuro il nostro impegno o eventualmente i nostri suggerimenti saranno rivolti all'ottimizzazione di queste strutture, in particolare l'attenzione dovrà ricadere sull'edificio denominato "ex scuole elementari" che in questi ultimi anni ha ospitato gli uffici del Giudice di Pace e l'edificio che attualmente viene utilizzato per l'attività didattica dell'asilo nido e della scuola materna. Questa giunta, questa Amministrazione guarda al futuro, e nella programmazione della riorganizzazione degli edifici comunali ha in animo di rivedere e/o rivisitare l'edificio ex scuole elementari per ricavare locali o ambienti più confortevoli ed accoglienti atti all'attività scolastica per i bambini del Nostro nido e della Nostra Materna. Saranno predisposte tutte le formalità e tutta la documentazione necessaria per il trasferimento e/o conferimento dell'immobile attualmente utilizzato come scuola dell'infanzia e nido, nel patrimonio immobiliare dell'adiacente Casa di Riposo denominata Fondazione S. Salvatore. Anche altri fabbricati sono stati oggetto di interesse e di valutazione con relative azioni burocratiche per essere recuperati ed inseriti nel patrimonio immobiliare del Comune di Ficarolo. In questi anni è stata prestata Grande Attenzione a tutte le generazioni e questa amministrazione nel restante mandato continuerà a sostenere le generazioni giovani e meno giovani, partendo con l'importante contributo di **€. 500,00** a favore dei nuovi nati, oltre ad una forte sensibilità, attraverso l'associazionismo, molto attiva nei confronti degli anziani e delle fasce più deboli.

Grande attenzione anche per i **LAVORI PUBBLICI**. E' ormai risaputo che è cambiata la gestione generale delle apparecchiature posizionate sulla strada regionale di Via Eridania, per il controllo della velocità media, strumentazione che in termini di sicurezza stradale assume un ruolo importante, così come nel bilancio generale del Comune di Ficarolo. Finalmente sono partiti i lavori di riqualificazione del campo sportivo, ma gli obiettivi dell'amministrazione comunale sono tanti: il completamento della procedura di ampliamento dell'area cimiteriale, la realizzazione di nuovi marciapiedi con nuova illuminazione di via Solferino e Giglioli, l'installazione di ulteriori videocamere di sicurezza, la realizzazione di nuovi tratti di fognatura, il completamento del secondo stralcio piste ciclabili sinistra Po, i lavori di asfaltatura dove occorrono e d'illuminazione con risparmio energetico, sono solo alcuni dei progetti importanti che si intende programmare e realizzare. Inutile dire che obiettivo principale sarà lo **sviluppo socio-economico** della nostra comunità: è il PAT, già approvato dal consiglio comunale, che ci guiderà e ci consentirà nella realizzazione di eventuali ed ipotetiche nuove strutture private o imprenditoriali. Ricordiamo poi la Valdastico: la realizzazione di quest'importante arteria sarà elemento di grande valore per una progettualità ad ampio spettro. Presteremo massima attenzione alle opportunità a livello Provinciale, Regionale e Nazionale, sia per rivalutare le attività presenti sul territorio che per promuovere l'insediamento di nuove.

Causa le crescenti difficoltà economiche incontrate dai Comuni in questi anni, siamo inoltre disponibili a **POLITICHE COLLABORATIVE** con le altre amministrazioni, infatti in questi anni è stato intrapreso un percorso per unificare i servizi con la possibilità di fare ulteriori approfondimenti su eventuali convenzioni, unioni e fusioni.

E' doveroso sottolineare che noi tutti ci impegneremo con costanza e dedizione fino alla fine del nostro mandato amministrativo, per realizzare quasi completamente quanto promesso e quanto ci è stato suggerito dai nostri cittadini. Ci preme il benessere della comunità. Ci preme l'interesse esclusivo dei cittadini. Ci preme dare delle risposte concrete ed immediate e siamo pienamente convinti che la nostra comunità abbia un sacrosanto diritto, ovvero il Diritto alla Concretezza.

Purtroppo, a volte la Nostra volontà viene superata, sopraffatta dalla necessità e dalla obbligatorietà legislativa.....

Il nostro paese sa raggiungere traguardi, sa godere delle piccole gioie, dei piccoli passi fatti insieme giorno dopo giorno. Ed è forse un piccolo passo anche la presa di coscienza che attualmente, le nostre tasse sono le più basse di tutta la Provincia di Rovigo. Lo possiamo affermare con certezza.

Il Comune Ficarolo, ma nello specifico la giunta Pigaiani ha voluto ed ottenuto un grande risultato in ambito tributario, ha mantenuto invariate ed immutate le aliquote per tutta la durata dei cinque anni di amministrazione comunale.

Permettetemi di concludere con un aforisma già citato in altre occasioni, che a mio avviso, riassume il contenuto di questa relazione, ma soprattutto di questa Amministrazione: "non mi scoraggio e non ci scoraggiamo, perché ogni tentativo sbagliato è un altro passo avanti" (Tomas Edison)

MISSIONI

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura
17	Energia e fonti energetiche
18	Relazioni con enti territoriali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

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 al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	748.608,36	33.489,00	0,00	782.097,36	684.112,00	12.624,00	0,00	696.736,00	678.904,00	12.624,00	0,00	691.528,00
2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	500.387,00	0,00	0,00	500.387,00	488.412,00	0,00	0,00	488.412,00	488.412,00	0,00	0,00	488.412,00
4	155.417,00	0,00	0,00	155.417,00	152.711,00	0,00	0,00	152.711,00	149.901,00	0,00	0,00	149.901,00
5	35.616,00	0,00	0,00	35.616,00	33.538,00	0,00	0,00	33.538,00	33.538,00	0,00	0,00	33.538,00
6	62.263,00	0,00	0,00	62.263,00	52.264,00	0,00	0,00	52.264,00	50.059,00	0,00	0,00	50.059,00
8	37.795,00	0,00	0,00	37.795,00	37.017,00	0,00	0,00	37.017,00	30.195,00	0,00	0,00	30.195,00
9	398.805,00	2.000,00	0,00	400.805,00	396.343,00	2.000,00	0,00	398.343,00	393.895,00	2.000,00	0,00	395.895,00
10	170.179,00	258.000,00	0,00	428.179,00	167.362,00	138.000,00	0,00	305.362,00	164.097,00	138.000,00	0,00	302.097,00
11	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
12	249.396,00	242.580,00	0,00	491.976,00	246.627,00	5.000,00	0,00	251.627,00	244.966,00	5.000,00	0,00	249.966,00
13	55.961,00	0,00	0,00	55.961,00	55.961,00	0,00	0,00	55.961,00	55.961,00	0,00	0,00	55.961,00
14	7.539,00	0,00	0,00	7.539,00	7.519,00	0,00	0,00	7.519,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
20	323.481,00	0,00	0,00	323.481,00	386.824,00	0,00	0,00	386.824,00	444.674,00	0,00	0,00	444.674,00
50	0,00	0,00	201.800,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	0,00	180.891,00	180.891,00
60	0,00	0,00	703.775,00	703.775,00	0,00	0,00	703.775,00	703.775,00	0,00	0,00	703.775,00	703.775,00
99	0,00	0,00	576.500,00	576.500,00	0,00	0,00	576.500,00	576.500,00	0,00	0,00	576.500,00	576.500,00
TOTALI:	2.756.747,36	536.069,00	1.482.075,00	4.774.891,36	2.719.990,00	157.624,00	1.494.575,00	4.372.189,00	2.753.399,00	157.624,00	1.461.166,00	4.372.189,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE E DETTAGLI DI MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2016		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	885.877,84	49.843,41	0,00	935.721,25
2	11.880,26	0,00	0,00	11.880,26
3	626.485,93	0,00	0,00	626.485,93
4	205.406,79	10.106,00	0,00	215.512,79
5	60.630,76	0,00	0,00	60.630,76
6	79.473,37	33.424,46	0,00	112.897,83
8	41.824,15	0,00	0,00	41.824,15
9	438.368,89	3.000,00	0,00	441.368,89
10	183.791,50	271.784,93	0,00	455.576,43
11	7.318,40	0,00	0,00	7.318,40
12	299.294,19	242.580,00	0,00	541.874,19
13	72.528,15	0,00	0,00	72.528,15
14	8.272,48	0,00	0,00	8.272,48
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	201.800,00	201.800,00
60	0,00	0,00	703.775,00	703.775,00
99	0,00	0,00	604.193,23	604.193,23
TOTALI:	2.921.152,71	610.738,80	1.509.768,23	5.041.659,74

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	collettività	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma : organi istituzionali - segreteria generale - gestione economico finanziaria programmazione provveditorato - gestione entrate tributarie e servizi fiscali - gestione dei beni demaniali e patrimoniali - ufficio tecnico - elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile - statistica e sistemi informativi - altri servizi generali

Motivazione delle scelte : RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE FINALIZZATE AD OFFRIRE AL CITTADINO UN SERVIZIO PUBBLICO PIU EFFICIENTE E PIU EFFICACE

Finalità da conseguire:

Investimento: PREVISTI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI E ACQUISTI DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

Erogazione di servizi di consumo:

TUTTI I SERVIZI SONO RIVOLTI ALLA CITTADINANZA -

- SERVIZIO ISTITUZIONALE E DI RAPPRESENTANZA

- SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

- SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI -

- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

- UFFICIO TECNICO

-SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

-SERVIZI GENERALI

Risorse umane da impiegare:

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO ANAGRAFE STATO CIVILE

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO RAGIONERIA

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO TRIBUTI

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO TECNICO

1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO RAGIONERIA/TECNICO

1 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE

Risorse strumentali da utilizzare:

SI UTILIZZANO BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE CON IL PIANO REGIONALE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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 MISSIONE	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	749.597,36	903.221,25	664.236,00	659.028,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	782.097,36	935.721,25	696.736,00	691.528,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
748.608,36	33.489,00		782.097,36	684.112,00	12.624,00		696.736,00	678.904,00	12.624,00		691.528,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
885.877,84	49.843,41		935.721,25								

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione: GIUSTIZIA

Motivazione delle scelte:

GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E ARCHIVIO EX SERVIZIO DEL GIUDICE DI PACE

Finalità da conseguire:

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E ARCHIVIO DEL FABBRICATO EX UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 -	6.000,00	11.880,26	6.000,00	6.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	11.880,26	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
6.000,00			6.000,00	6.000,00				6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.880,26			11.880,26								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	collettività	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Finalità da conseguire:

L PROGRAMMA E' FINALIZZATO A GARANTIRE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SUL TERRITORIO, LA SICUREZZA DELLE STRADE E LA VIGILANZA URBANISTICA E COMMERCIALE

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA -

Investimento:

NELLA PARTE INVESTIMENTI E' PREVISTA LA DESTINAZIONE DELLA QUOTA CONTRAVVENZIONI VINCOLATA PER LEGGE PARI A COMPLESSIVI EUTO
148.875,00

Erogazione di servizi di consumo:

- *PRESENZA SULLA STATALE DI UN TUTOR PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SULLA STRADA ERIDANIA E' NOTEVOLMENTE AUMENTATA - In questi anni, INFATTI, con l' 'installazione del tutor, si e' rilevata la riduzione della velocità' dei veicoli in transito ottenendo nel contempo l'eliminazione degli incidenti sulla tratta controllata dal rilevatore , nonché l' assenza completa di lamentele da parte dei cittadini residenti -*
- GESTIONE DEL COMMERCIO

Risorse umane da impiegare:

UN VIGILE URBANO A TEMPO PIENO INDETERMINATO

UNA UNITA A TEMPO DETERMINATO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

Risorse strumentali da utilizzare:

UN TUTOR

AUTOVETTURA

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.387,00	626.485,93	488.412,00	488.412,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500.387,00	626.485,93	488.412,00	488.412,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.387,00	626.485,93	488.412,00	488.412,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
500.387,00			500.387,00	488.412,00			488.412,00	488.412,00			488.412,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
626.485,93			626.485,93								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	alunni e studenti - scuola materna elementare e media	2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

ISTRUZIONE PUBBLICA -

- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA MATERNA
- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - ELEMENTARE E MEDIA ORA NEL NUOVO ""POLO SCOLASTICO ANNA FRANK ""

Motivazione delle scelte:

INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Finalità da conseguire:

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI ATTRAVERSO UNA PLURALITA' DI OFFERTE FORMATIVE, SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, ANIMAZIONE ESTIVA ALUNNI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA- - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO - VENGONO GESTITE E ASSICURATE LE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.917,00	149.012,79	86.211,00	83.401,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.417,00	215.512,79	152.711,00	149.901,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
155.417,00			155.417,00	152.711,00			152.711,00	149.901,00			149.901,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
205.406,79	10.106,00		215.512,79								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	collettività e studenti	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Motivazione delle scelte:

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E INCENTIVAZIONE E SVILUPPO E DIFFUSIONE CULTURA

Finalità da conseguire:

MAGGIORE PARTECIPAZIONE POPOLARE, SOCIALIZZAZIONE DEI CITTADINI, ARRICCHIMENTO CULTURAL

Erogazione di servizi di consumo:

EROGAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA- UNIVERSITA' POPOLARE - SERVIZI CULTURALI VARI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI- VALORIZZAZIONE SAGRE PAESANE- GIORNALINO COMUNALE- FESTA UNICEF - PREMIO RAVELLI - ADESIONE AL GRUPPO AZIONE LOCALE CHE SI OCCUPA DI RAPPORTI CULTURALI -

Risorse umane da impiegare:

UNA UNITA' A TEMPO INDETERMINATO PER 30 ORE : BIBLIOTECARIA

Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI E PROGRAMMI INFORMATICI

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.616,00	60.630,76	33.538,00	33.538,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.616,00	60.630,76	33.538,00	33.538,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
35.616,00			35.616,00	33.538,00			33.538,00	33.538,00			33.538,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.630,76			60.630,76								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	giovani e collettività	2016-2018	No	No

Descrizione della missione : POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte:

- MIGLIOR UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE, PALESTRA, CAMPO CALCIO, CALCETTO, CAMPO TENNIS
- RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Finalità da conseguire:

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CONCESSIONE- GESTIONE 2 CAMPI DI CALCIO DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE

Risorse strumentali da utilizzare: BENI STRUMENTALI

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.263,00	108.897,83	48.264,00	46.059,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.263,00	112.897,83	52.264,00	50.059,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
62.263,00			62.263,00	52.264,00			52.264,00	50.059,00			50.059,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
79.473,37	33.424,46		112.897,83								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	cittadini e collettività	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Motivazione delle scelte:

IL PROGRAMMA GESTISCE LA VIABILITA' L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ALLOGGI/ATER

- SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POPOLARE

Finalità da conseguire:

IL PROGRAMMA PREVEDE LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-

Erogazione di servizi di consumo:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE -

Risorse umane da impiegare:

UNA PERSONA A TEMPO PIENO INDETERMINATO

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.795,00	21.824,15	17.017,00	10.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.795,00	41.824,15	37.017,00	30.195,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
37.795,00			37.795,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	37.017,00			37.017,00	30.195,00			30.195,00
41.824,15			41.824,15								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	collettività e cittadini	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Motivazione delle scelte:

RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROTEZIONE CIVILE - PROBLEMI AMBIENTE -

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

PROSECUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO -

PER IL SERVIZIO TARI LA % DI COPERTURA DEL SERVIZIO E' DEL 100%

SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO -

BENI STRUMENTALI - TRATTORE CON BRACCIO FALCIANTE - TRATTORINO TAGLIAERBA - TAGLIAERBA DA GIARDINO -

Risorse strumentali da utilizzare:

BENI STRUMENTALI - TRATTORE CON BRACCIO FALCIANTE - TRATTORINO TAGLIAERBA - TAGLIAERBA DA GIARDINO -

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	352.912,00	348.143,74	352.912,00	352.912,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.071,00	2.259,00	1.071,00	1.071,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	355.983,00	352.402,74	355.983,00	355.983,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.822,00	88.966,15	42.3600,00	39.912,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.805,00	441.368,89	398.343,00	395.895,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
398.805,00	2.000,00		400.805,00	396.343,00	2.000,00		398.343,00	393.895,00	2.000,00		395.895,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
438.368,89	3.000,00		441.368,89								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	collettività e cittadini	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Motivazione delle scelte: GESTIONE MANUTENZIONE STRADE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA

Finalità da conseguire:

Investimento: RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE

Erogazione di servizi di consumo: MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE

Risorse umane da impiegare: UNA UNITA A TEMPO INDETERMINATO

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	120.000,00	120.000,00		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	169.379,00	196.776,43	167.361,00	163.297,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	428.179,00	455.576,43	305.362,00	302.097,00

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

ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
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	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
170.179,00	258.000,00		428.179,00	167.362,00	138.000,00		305.362,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
183.791,50	271.784,93		455.576,43				164.097,00	302.097,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	cittadini e protezione civile	2016-2018	No	No

Descrizione della missione: SOCCORSO CIVILE

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: COERENTE