



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - PERIODO 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:38, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

PIVA GIANLUCA	P
STURARO BARBARA	P
POMETTO ANDREA	A
CHIGGIO VALENTINA	P
NOLO FERDINANDO	P
FORIN ROBERTO	P
RIGHETTI LUCA	A
RAMPAZZO ERIKA	P
CECCONELLO MARCO	A
MORETTO ALBERTO	P
BOETTO EMANUELE	A
MAZZUCATO ANNA	P
VEGRO ALESSANDRO	P

(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta il Dott. ENNIO CALLEGARI, Segretario Comunale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

POMETTO ANDREA

CHIGGIO VALENTINA

MAZZUCATO ANNA

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

N. 129 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal **08-03-2018** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

Agna, li 08-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Piva

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decorso il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Agna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ennio Callegari

La presente copia è conforme all'originale

Li 08-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA



**Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) -
PERIODO 2018/2020.**

All'inizio della trattazione della presente Proposta di deliberazione (arg. n. 2 dell'ODG):

- sono presenti n. 11 consiglieri essendo entrato in aula, alle ore 18:41, anche il consigliere Cecconello Marco (il Consigliere Pometto era entrato in aula prima della trattazione del precedente arg. n. 1 dell'ODG, alle ore 18:39);
 - sono assenti i seguenti n. 2 consiglieri:
 - Righetti Luca
 - Boetto Emanuele
-

Proposta di deliberazione istruita dal Responsabile della 2^a Area "Area Economica e Finanziaria" Rag. Luciana Lazzarin.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dal D.lgs. 118/2011 in base al quale gli enti ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano entro il 31 luglio il Documento Unico di Programmazione al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

Precisato che, come chiarito dalla commissione ARCONET, il predetto termine è ordinatorio e pertanto la giunta comunale può presentare il DUP al consiglio comunale anche dopo tale scadenza;

Rilevato che, nell'incertezza normativa, nell'assenza di informazioni circa le risorse di cui potranno disporre gli enti nel prossimo triennio e in attesa della legge di Bilancio 2018 (ex legge di Stabilità), la giunta comunale non ha predisposto e presentato il DUP 2018-2020 al Consiglio Comunale entro la sopra citata scadenza;

Dato atto che con Decreto di Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicato in G.U. del 6 dicembre 2017, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 degli enti locali è stato differito al 28.02.2018 e che, come comunicato ufficialmente in data 12 febbraio u.s. dal medesimo Ministro, è in corso di pubblicazione altro decreto per l'ulteriore differimento del termine al 31.03.2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020;

Rilevato che in base al Principio Contabile sulla Programmazione il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto quindi che per avviare il ciclo di Bilancio 2018/2020 è necessario preliminarmente approvare il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, che si allega al presente provvedimento - allegato "B", quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, sulla proposta di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2018/2020", trasmesso il _____ assunto al protocollo comunale in data _____ col n. _____, allegato "C" alla presente per farne parte integrante;

Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 11/2017 prot. n. 9504 del 29.12.2017 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta le funzioni in ordine alla responsabilità dei servizi della 2^a AREA (Area Economica e Finanziaria) dal 01.01.2018 al

30.06.2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile della 2^a Area, proponente il presente provvedimento;

Visti i pareri istruttori espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato "A"** al presente atto;

SI PROPONE

1. **di richiamare** le premesse a costituire deliberato;
2. **di approvare** il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 19.02.2018, **allegato "B"** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **di precisare** che il Documento Unico di Programmazione potrà essere aggiornato, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne dell'ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;
4. **di dichiarare** con successiva e separata votazione l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione istruita dal Responsabile dell'area Economica Finanziaria, rag. Luciana Lazzarin e comprensiva dei pareri attestanti la regolarità tecnica e contabile dalla stessa espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, **allegato "A"** presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile della 2^a Area, proponente il presente provvedimento;

SENTITA la presentazione dell'argomento da parte del Sindaco che cede la parola all'Assessore Sturaro per la spiegazione;

Sentita l'esposizione dell'Assessore Sturaro che spiega il punto, **sentito** l'intervento del Sindaco che manifesta perplessità circa l'utilità del DUP e **Dato atto** che non sono seguiti interventi significativi da parte dell'assemblea consigliare;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, come da verbale n. 46 del 21.02.2018, trasmesso in data 22.02.2018 e assunto al protocollo comunale col n. 1366, **allegato "C"** alla presente per farne parte integrante;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato, come accertato dagli scrutatori:

CONSIGLIERI presenti : N. 11;

- Voti favorevoli: N. 08; Voti contrari: nessuno; Astenuti: N. 03 (Moretto, Mazzucato e Vegro);

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione "TRASPARENTE"-sottosezione "/ provvedimenti organi indirizzo politico / tutti i provvedimenti", conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D LGS 33/2013.

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli N. 08, contrari: nessuno, Astenuti N. 03 (Moretto, Mazzucato e Vegro), espressi per alzata di mano dai N. 11 consiglieri presenti e votanti, come accertato dagli scrutatori nominati all'inizio della seduta del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

Allegati: Allegato "A" (pareri ex D. lgs. 267/2000)
Allegato "B" (D.U.P. 2018/2020)
Allegato "C" (parere Revisore dei Conti)

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENNIO CALLEGARI

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 2 del 18.02.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
- PERIODO 2018/2020.**

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(nominato con decreto sindacale N. 11/2017 del 29.12.2017)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;
ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:

- ☒ FAVOREVOLE. _____
- ☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
- ☐ NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Agna, li 20/2/2018

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Rag. Luciana Lazzarin



IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(nominato con decreto sindacale N. 11/2017 del 29.12.2017)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico _____ rilasciato in data 20/2/2018;

atteso che la proposta stessa ~~COMPORTA~~ ~~NON COMPORTA~~ riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

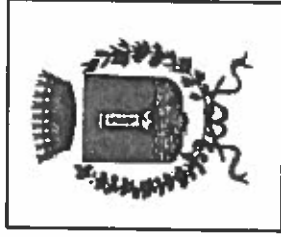
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

- ☒ FAVOREVOLE dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
- ☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
- ☐ NON DOVUTO.

Agna, li 20/2/2018

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Rag. Luciana Lazzarin





COMUNE di AGNA

ALLEGATO B
2
ALLA DELIBERA DI C.C. N. 11
DEL 28.02.2018

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Societa' Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	28
5 Funzioni su delega	Pag.	29
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	64

9 Ripartizione delle linee programmatiche	
Quadro generale degli impieghi per missione	
Quadro generale degli impieghi per missione	
Stampa dettagli per missione	
10 Sezione operativa	
Stampa dettagli per missione/programma	
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	
12 Spese per le risorse umane	
13 Le variazioni del patrimonio	
Valutazioni finali	

Pag.	67
Pag.	68
Pag.	69
Pag.	70
Pag.	106
Pag.	109
Pag.	170
Pag.	172
Pag.	175
Pag.	176

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.

Valenza e contenuti del documento unico di programmazione

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

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

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

Sezione Strategica

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

In particolare, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Sezione Operativa

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Agna, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/09/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

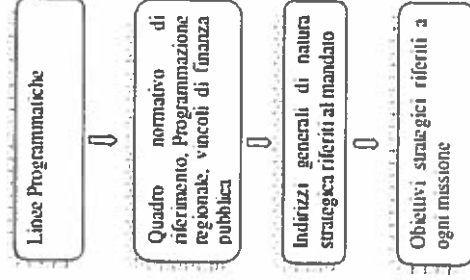
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
2. POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LORO BENI
3. POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA
4. POLITICHE CULTURALI: PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. La delibera del C.C. N. 25 del 28/07/2017 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 AGNA

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.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Il Governo, l'11 aprile 2017, ha approvato il Documento di Economia e Finanza annuale (DEF) e il 23 settembre 2017 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, in cui viene fatta un'analisi del contesto socio-economico nazionale e internazionale e vengono descritti gli obiettivi cui il paese deve tendere nel 2017.

Dal predetto documento si rileva una lenta ma progressiva ripresa dell'economia nazionale e internazionale, confermata anche dai bollettini della Banca d'Italia seppure con significativi rischi al ribasso, legati all'incertezza sulle politiche economiche e al perdurare di tensioni geopolitiche.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, la premessa del DEF intitolata *"Il percorso compiuto e i risultati conseguiti"* precisa che: *"L'irrobustimento*

della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l'esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici (...). Oltre a questo "La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale (...).

Si riportano alcuni stralci del documento.

Le prospettive di crescita

L'obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF "(...) resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l'affidabilità della programmazione della finanza pubblica (...). Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell'azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall'estero (...).

Il Programma Nazionale di Riforma

Gli incentivi per investimenti e occupazione accompagnano gli sforzi promossi (...) per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti (...). Tra i principali interventi adottati (...) si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, (...) per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà (...) che mira a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività (...).

Il benessere equo e sostenibile

La crisi e prima ancora la globalizzazione (..) hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L'aumento delle disuguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica. In questa prospettiva, nell'agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l'evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l'andamento futuro nonché l'impatto delle politiche. L'Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere (..).

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 il Governo stima per l'anno in corso un indebitamento netto pari al 2,1 per cento del PIL, in linea con l'obiettivo indicato lo scorso aprile, e una diminuzione del rapporto tra il debito e il prodotto di 0,4 punti percentuali rispetto al 2016 (al 131,6 per cento), più pronunciata di quanto stimato in primavera. Nei programmi dell'Esecutivo l'aggiustamento dei conti pubblici sarebbe nel prossimo triennio più graduale di quanto prefigurato in aprile. Il sostanziale pareggio di bilancio verrebbe raggiunto nel 2020; nello stesso anno il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderebbe al 123,9 per cento. Gli esercizi di simulazione della Banca d'Italia confermano che nel medio periodo è possibile una rilevante riduzione del rapporto tra debito e prodotto, sotto ipotesi realistiche circa l'evoluzione futura dell'economia italiana e delle condizioni finanziarie e in presenza di adeguati avanzzi primari.

La Legge di Bilancio 2018

Le disposizioni più significative per gli enti locali introdotte dalla legge di stabilità 2016 riguardavano:

- il blocco dei tributi locali per l'anno 2016;
- l'abolizione delle imposte IMU e TASI sulla abitazione principale;
- l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli (montani, semi-montani o pianeggianti) utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- l'esenzione dall'IMU degli imbullonati;
- il nuovo vincolo di finanza pubblica;
- l'aumento del limite dell'anticipazione di tesoreria (da 3/12 a 5/12);

- l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per una quota pari al 100 per cento al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche;
- il ricorso alle Centrali di Committenza per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00.

Tali disposizioni sono state riconfermate anche per l'anno 2017 dalla legge n. 232/2016.

La legge di Bilancio 2018 n. 205/27.12.2017, estende anche all'anno 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare il prelievo tributario.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE

Il Bilancio 2017 della Regione Veneto

La Regione Veneto con DGR n. 65 del 27.06.2017 ha predisposto il DEFR 2018-2020, che descrive il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale, il contesto economico e i riflessi sulla finanza pubblica, il quadro di previsione delle entrate e di riferimento per la spesa, ed espone le linee programmatiche per il triennio considerato, con interventi in campo sanitario finalizzati a garantire i livelli essenziali di assistenza, nella mobilità e dei trasporti, nell'istruzione, nella valorizzazione del turismo, nelle politiche giovanili, nello sport, negli interventi in campo sociale e nello sviluppo economico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi perseguiti dalla Regione sono:

- non aumentare la pressione fiscale regionale;
- attuare l'Autonomia differenziata;
- proseguire nell'opera di contenimento della spesa nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; utilizzare in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall'Unione Europea.

QUADRO NORMATIVO PER GLI ENTI LOCALI

Il quadro di riferimento della Finanza Locale

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi che però, diversamente dagli obiettivi originari, non hanno consentito di compiere quel federalismo fiscale che, in attuazione della ormai più che decennale riforma del titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto responsabilizzare gli enti decentrati, consentire loro di disporre delle risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad essi

delegate e rendere più chiari e coordinati i rapporti fra i diversi livelli di governo.

Il processo di riforma, nonostante l'impulso della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), e la conseguente approvazione di ben 9 decreti legislativi, è ben lungi dall'essere realizzato. Anzi è la tenuta stessa del disegno originario ad essere in dubbio: i fabbisogni standard, necessari a garantire sull'intero territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli enti locali, non sono ancora stati utilizzati per ripartire le risorse su criteri più oggettivi degli attuali.

Anche nell'anno 2018 le minori entrate che i comuni hanno subito per effetto della esenzione TASI delle abitazioni principali, del minore gettito IMU per gli IAP, gli imbullonati ed i comodati d'uso gratuito, non sono stati adeguatamente ristorati dai trasferimenti statali i quali risultano essere sottostimati rispetto ai reali minori introiti realizzati dai comuni.

La riduzione delle risorse statali

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, oltre ai vincoli imposti dal nuovo pareggio di Bilancio, tagli consistenti e crescenti di risorse provenienti dallo Stato. In alcuni casi i tagli sono stati compensati dalla maggiore autonomia fiscale concessa agli enti, ma in altri si è trattato di vere e proprie riduzioni delle risorse nette.

Vincoli di finanza pubblica - Il Pareggio di Bilancio per i Comuni

A partire dall'esercizio 2016 il Patto di Stabilità Interno, inteso come obiettivo di finanza pubblica per gli enti locali, è stato sostituito dal Pareggio di Bilancio. L'attuale formulazione del pareggio di Bilancio obbliga i Comuni a conseguire un saldo maggiore o uguale a zero tra Entrate Finali e Spese finali. All'interno delle Spese finali non compaiono le spese per la restituzione della quota capitale dei mutui né viene sommato l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità poiché detto fondo non viene impegnato ma confluisce in avanzo accantonato a garanzia del processo di riscossione delle entrate. Ai fini del calcolo del saldo si considerano anche il FPV di entrata e di spesa (quest'ultimo solo se finanziato da indebitamento e a partire dall'anno 2020 solo se finanziato da entrate finali).

Il Bilancio 2018-2020 del Comune di Agna viene predisposto nel rispetto del vincolo di finanza pubblica.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					3.400
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				n.	3.325
	di cui:	maschi		n.	1.648
		femmine		n.	1.677
	nuclei familiari			n.	1.292
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	3.368
Nati nell'anno	n.	23			
Deceduti nell'anno	n.	43			
		saldo naturale		n.	-20
Immigrati nell'anno	n.	79			
Emigrati nell'anno	n.	102			
		saldo migratorio		n.	-23
Popolazione al 31-12-2016				n.	3.325
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	196
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	287

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	413
In età adulta (30/65 anni)	n.	1.727
In età senile (oltre 65 anni)	n.	702

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,80 %
	2013	0,59 %
	2014	0,99 %
	2015	0,89 %
	2016	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,07 %
	2013	0,82 %
	2014	1,08 %
	2015	0,95 %
	2016	1,28 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Livello di istruzione della popolazione residente	Abitanti n.	entro il
	0	
	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

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio comunale sono presenti pochi insediamenti produttivi, in prevalenza situati nell'area artigianale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ²		18,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		7
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	24,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R.V. N. 1766 DEL 12/06/2007		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☒ No ☐	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si ☐ No ☒		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	2	0	D.1	6	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	4
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	1	TOTALE	11	8

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

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	3	1		B	0	0	
C	1	0		C	1	1	
D	2	2		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	1	1		C	2	1	
D	0	0		D	1	1	
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	0	0		C	5	3	
D	2	1		D	6	5	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	15	9	

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

SETTORE		INCARICATO
Area 1: Affari Generali – Segreteria – Servizi Sociali e Vigilanza		Gianluca Piva
Area 2: Economico e Finanziaria		Lazzarin Luciana
Area 3: Servizi demografici – cultura – commercio - SUAP		Negrisola Maria Angelica
Area 4: Urbanistica – edilizia privata – ambiente - tributi		Tasinato Andrea
Area 5: Lavori pubblici – servizi pubblici - manutenzioni		Meneghesso Paolo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	1	posti n.	167	167	167	167	167
Scuole medie	n.	1	posti n.	118	118	118	118	118
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km								
- bianca				0,00		0,00		0,00
- nera				30,00		30,00		30,00
- mista				0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				60,00		60,00		60,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00
	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930
Punti luce illuminazione pubblica				24,00		24,00		24,00
Rete gas in Km								
Raccolta rifiuti in quintali				13.300,00		13.300,00		13.300,00
- civile								
- industriale				0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X
	Si	No	No	Si	No	No	Si	No
Esistenza discarica	Si	X	No	X		X	Si	
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X
Personal computer				16	n.	16	n.	16
Altre strutture (specificare)								

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	6	6	6	6	6
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali		%
C.V.S. - CENTRO VENETO SERVIZI SPA - PARTECIPAZIONE DIRETTA		1,330
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE - VIA A. PALLADIO 128- VILLAVIERLA (VI)		0,310
CONSORZIO ENERGIA VENETO - IN SIGLA CEV - VIA A. PACINOTTI 4/B - VERONA		0,080
CONSORZIO PADOVA SUD - VIA ROVIGO 69 - ESTE (PD)		1,256

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

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

2.2.2 SOCIETA' ED ORGANISMI GESTIONALI AL 31/12/2016

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
C.V.S. - CENTRO VENETO SERVIZI SPA - PARTECIPAZIONE DIRETTA	www.comune.agna. pd.it Sezione: Amministrazione. Trasp. Enti controllati	1,330	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	1.181.855,00	2.144.821,00	497.785,00
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE - VIA A. PALLADIO 128- VILLAVERA (VI)	www.comune.agna. pd.it Sezione: Amministrazione. Trasp. Enti controllati	0,310	ATTIVITA' GENERALI DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GESTIONE DELLE ACQUE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO - IN SIGLA CEV - VIA A. PACINOTTI 4/B - VERONA	www.comune.agna. pd.it Sezione: Amministrazione. Trasp. Enti controllati	0,080	CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO GESTIONALE		352,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PADOVA SUD - VIA ROVIGO 69 - ESTE (PD)	www.comune.agna. pd.it Sezione: Amministrazione. Trasp. Enti controllati	1,256	GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Denominazione: CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. IN SIGLA "C.V.G.A.SRL"
Partecipazione: indiretta - tramite "CENTRO VENETO SERVIZI SPA"
Quota partecipazione: 1,33%

Denominazione: NE-T (By Telerete Nordest) Srl
Partecipazione: indiretta - tramite "CENTRO VENETO SERVIZI SPA"
Quota partecipazione: 0,079534%

Denominazione: PRO.NET Srl in liquidazione dal 16/10/2012
Partecipazione: indiretta - tramite "CENTRO VENETO SERVIZI SPA"
Quota partecipazione: 0,208677%

Denominazione: VENETO ENERGIE SPA
Partecipazione: indiretta - tramite "CENTRO VENETO SERVIZI SPA"
Quota partecipazione: 0,132601%

Denominazione: VIVERACQUA S.C. A R.L.
Partecipazione: indiretta - tramite "CENTRO VENETO SERVIZI SPA"
Quota partecipazione: 0,080731%

Denominazione: PADOVA TERRITORIO, RIFIUTI ED ECOLOGIA SRL in liquidazione
Partecipazione: indiretta - tramite "CONSORZIO PADOVA SUD"
Quota partecipazione: 1,25265%

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- a) tesoreria comunale,
- b) imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni,
- c) riscossione coattiva tributi,
- d) raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani/riscossione TA.RI.
- e) gestione cimitero comunale
- f) gestione servizio di distribuzione gas metano

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Il servizio di cui al punto a) è gestito dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.,
- Il servizio di cui al punto b) è gestito dalla ditta I.C.A. di La Spezia,
- Il servizio di cui al punto c) è gestito dall'Agenzia delle Entrate,
- Il servizio di cui al punto d) è gestito dal Consorzio Padova Sud,
- Il servizio di cui al punto e) è gestito dal S.P.V. 2 Polesana SRL - AGNA
- Il servizio di cui al punto f) è gestito dal ENERCO DISTRIBUZIONE SPA.

Altro (specificare)

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:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

- Riferimenti normativi: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed altre.
- Funzioni o servizi: Tutti i servizi demografici, elettorale, leva, scolastici, ecc..
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Trasferimenti ordinari statali previsti dalla normativa vigente.
- Unità di personale trasferito: Nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
Leggi regionali nrr.: 41/1999, 21/1989, 22/1989, 28/1991, 11/2001, ecc..
- Funzioni o servizi:
Funzioni delegate ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, quali: assistenza sociale, domiciliare, ecc..
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Tutti i trasferimenti regionali della tipologia 101 del titolo II dell'entrata.
- Unità di personale trasferito: Nessuna.

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 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	
ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	270.000,00	330.000,00	36.679,50	636.679,50
ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO			63.320,50	63.320,50
TRASFERIMENTI DI IMMOBILI ART. 53 COMMI 6-7 D.LGS N. 163/2006				
STANZIAMENTI DI BILANCIO				
ALTRO				
TOTALI	270.000,00	330.000,00	100.000,00	700.000,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT		Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune					Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
		05	8	2	6	A2/99	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL QUARTIERE ALDO MORO	2	270.000,00			270.000,00	N	0,00	
					1	A01/01	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO CON IL CIMITERO	2		330.000,00		330.000,00	N	0,00	
					7	A05/12	MESSA A NORMA DELLE GRADINATE DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE				100.000,00	100.000,00	N	0,00	
TOTALE									270.000,00	330.000,00	100.000,00	700.000,00			

Il Responsabile del Programma

Meneghesso Paolo

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.l. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
AL 31.12.2016

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO (CAP. 3518)	2008	400.000,00	392.180,46	7.819,54	MUTUO CDP SPA + CONTRIBUTO REGIONE
2	SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE ECOCENTRO (CAP. 3538)	2015	79.135,36	0,00	79.135,36	AUTOFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONE
3	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CAP. 3125)	2016	105.000,00	103.731,20	1.268,80	CONTRIBUTO STATALE
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (CAP. 3149)	2016	55.982,00	0,00	55.982,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CAP. 3428)	2016	26.000,00	0,00	26.000,00	CONTRIBUTO REGIONE + AVANZO AMMINISTRAZIONE
6	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (CAP. 3537/2 E 3537/3)	2016	102.722,57	0,00	102.722,57	CONTRIBUTO REGIONE + AVANZO AMMINISTRAZIONE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)			2019 (previsioni)	2020 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6	7				
Tributarie	1.244.612,53	1.329.465,47	1.250.076,43	1.258.088,00	1.258.088,00	1.258.088,00	1.258.088,00	0,640			
Contributi e trasferimenti correnti	143.009,19	150.378,47	202.771,18	203.082,00	181.286,00	196.986,00	0,153				
Extracontributane	215.447,03	270.714,47	284.271,79	293.198,00	270.622,00	288.372,00	3,140				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.603.068,75	1.750.558,41	1.737.119,40	1.754.368,00	1.709.996,00	1.743.446,00	0,992				
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	60.037,12	35.972,38	24.993,84	0,00	0,00	0,00	-100,000				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.663.105,87	1.786.530,79	1.762.113,24	1.754.368,00	1.709.996,00	1.743.446,00	- 0,439				
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	52.277,10	262.828,01	605.300,00	295.000,00	355.000,00	61.679,50	- 51,263				
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	63.320,50	0,000				
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00							
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00							
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	118.623,67	231.072,34	252.492,98	0,00	0,00	0,00	-100,000				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	170.900,77	493.900,35	857.792,98	295.000,00	355.000,00	125.000,00	- 65,609				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.834.006,64	2.280.431,14	3.019.906,22	2.449.368,00	2.464.996,00	2.268.446,00	- 18,892				

Quadro riassuntivo di cassa

Quadro riassuntivo di cassa											
ENTRATE	2015				2016		2017		2018		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)				(riscossioni)		(previsioni cassa)		(previsioni cassa)		
	1				2		3		4	5	
Tributarie	992.411,84				1.556.533,63		1.530.183,19		1.582.328,19		3.407
Contributi e trasferimenti correnti	135.080,99				130.236,70		270.045,64		272.530,19		0,920
Extraibutarie	126.262,54				301.003,13		490.970,63		450.662,17		- 8,209
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.253.755,37				1.987.773,46		2.291.199,46		2.305.520,55		0,625
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.253.755,37				1.987.773,46		2.291.199,46		2.305.520,55		0,625
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	77.132,58				255.533,57		282.817,83		366.949,52		29,747
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Accensione mutui passivi	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Altre accensione di prestiti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	77.132,58				255.533,57		282.817,83		366.949,52		29,747
Riscossione crediti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	0,00				0,00		400.000,00		400.000,00		0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00				0,00		400.000,00		400.000,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.330.887,95				2.243.307,03		2.974.017,29		3.072.470,07		3,310

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.244.612,53	1.329.465,47	1.250.076,43	1.258.088,00	1.258.088,00	1.258.088,00	7 0,640

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5
	2015 (riscossioni) 1	2016 (riscossioni) 2	2017 (previsioni cassa) 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	992.411,84	1.556.533,63	1.530.183,19	1.582.328,19	3,407

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

ENTRATE TRIBUTARIE

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali in continua riduzione che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale nel 2014.

In attesa della soppressione dei tributi locali in favore della nuova imposta "local tax", il legislatore per gli anni 2016, 2017 e 2018 ne ha disposto il blocco.

La previsione del triennio 2018-2020 tiene conto dell'andamento degli incassi realizzati nel corso dell'anno 2017 e del blocco dei tributi riconfermato anche per l'anno 2018 dalla legge di bilancio n. 205/2017.

IUC

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

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

Imposta municipale propria (IMU)

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

- 1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- 3) fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.
- 4) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangono tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

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

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

La legge di stabilità 2016 ha previsto inoltre:

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

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

Vengono confermate le aliquote vigenti. E' stata applicata l'aliquota base per tutti gli immobili tranne che per i fabbricati del gruppo catastale D per i quali è stata applicata l'aliquota maggiorata del 0,2% oltre all'aliquota base dell'0,76% spettante allo Stato.

Vengono confermate le detrazioni per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta

Il Comune confermerà le seguenti aliquote:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 9,6 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (compresa la fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento comunale sull'I.M.U.), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 2012/2011: 4 per mille;
- maggiorazione dell'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 2 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: esenti;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori Agricoli a Titolo Principale: esenti;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La Tassa comunale sui servizi indivisibili, come illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza, insieme all'IMU e alla TARI forma l'Imposta Unica Comunale (IUC).

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

Nello specifico il Comune di Agna ha stabilito l'applicazione delle seguenti aliquote:

- a) abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), se non in contrasto con la normativa vigente: esenti;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: aliquota del 0 (zero) per mille;
- c) terreni agricoli: esenti;
- d) tutti gli altri immobili: aliquota del 0 (zero) per mille;

Per ogni tipologia di immobili, la somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI non può superare l'aliquota massima prevista per l'IMU.

La legge 208/2015, ha esentato, dal 2016, la TASI sulle unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale, sia per i proprietari che per gli occupanti/inquilini che utilizzano l'immobile in locazione come abitazione principale.

La legge di stabilità 2016 ha previsto inoltre:

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

Tassa sui rifiuti (TARI)

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

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

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

La gestione è delegata al Consorzio Padova Sud in tutte le fasi di gestione dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti ed ogni altra attività afferente al servizio di igiene. Il consorzio propone il Piano Finanziario e le tariffe della TARI le quali sono oggetto di approvazione consiliare.

Addizionale comunale all'IRPEF

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 360/1998, il Comune applica l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

Anche per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,78%, senza alcuna esenzione per fasce di reddito, stabilita con il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 05/07/2012.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

E' classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo 1° di bilancio. La previsione del FSC 2018 è stata costruita utilizzando il dato provvisorio comunicato dal Ministero dell'Interno.

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

Le aliquote applicate IMU sono:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 9,6 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (compresa la fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento comunale sull'I.M.U.), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 per mille;
- maggiorazione dell'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 2 per mille;

Le aliquote applicate TASI sono:

- 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modifiche, dalla L. n. 214/2011 e dall'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2012, ivi comprese le unità immobiliari assimilate ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento IMU, se non in contrasto con la normativa vigente;
- azzeramento dell'aliquota a tutte le tipologie di immobili diverse dalle tipologie di cui al punto a., ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. n. 147/2013;
- detrazioni dettagliatamente indicate con la delibera di C.C. n. 13 del 09/09/2014

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

Tasinato Dott. Andrea – Responsabile dei seguenti tributi locali:

- I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili
- I.M.U. – Imposta Municipale Propria
- T.A.SI. – Tributo sui Servizi Indivisibili

Lazzarin rag. Luciana – Responsabile dei seguenti tributi locali:
- Addizionale Comunale all'IRPEF

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	143.009,19	150.378,47	202.771,18	203.082,00	181.286,00	196.986,00	0,153

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni)
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	135.080,99	130.236,70	270.045,64	272.530,19	0,920

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

I trasferimenti coprono solo parzialmente la spesa sostenuta dal Comune per le funzioni delegate o trasferite relativamente all'assistenza sociale svolta dal Comune.

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

I trasferimenti regionali nella stragrande maggioranza possono considerarsi delle partite di giro.

Il Comune infatti svolge azione d'informazione e raccolta della documentazione e successivamente, dopo il riparto della Regione, provvede alla loro erogazione.

Gli altri contributi sono da considerare come compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune nelle attività sociali, educative, ecc.

E' indubbio che all'aumento del costo dei servizi non corrispondono aumenti dei trasferimenti statali o regionali e pertanto si sottraggono risorse indispensabili per il mantenimento dei servizi offerti alla collettività e inducono all'aumento delle entrate proprie per mantenere il livello e la qualità.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 215.447,03	2 270.714,47	3 284.271,79	4 293.198,00	5 270.622,00	6 288.372,00	7 3.140

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 126.262,54	2 301.003,13	3 490.970,63	4 450.662,17
				5 - 8,209

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

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

Sono state leggermente modificate alcune tariffe dei servizi comunali dell'esercizio finanziario precedente.

Nell'ambito del D.M. 31.12.1983 i seguenti servizi pubblici a domanda individuale esistenti in questo Comune (tutti servizi rilevanti ai fini IVA):

- Mensa Scuola Primaria
- Soggiorni climatici
- Uso locali "Centro Polivalente A. Brigenti" e "Centro Beato Carlo Liviero"
- Impianti sportivi
- Altri servizi: -- Trasporto scolastico
- Matrimoni Civili

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:

CANONE CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

- Concessione di terreno per installazione di apparecchiature di telefonia/fotovoltaico € 21.804,00 (ANNO 2018) € 6.804,00 (ANNO 2019) € 9.554,00 (ANNO 2020) VODAFONE - GALATA – TISCALI– NET-GLOBAL - VENETO ENERGIE
- Occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche € 103.000,00.

CANONE DI PUBBLICITA':

E' stato affidato per l'anno 2018, con determinazione del Responsabile di Servizio n. 243 del 5.12.2017, il contratto di concessione con la ditta ICA srl di La Spezia.

Al Comune viene corrisposto un canone annuo fisso di € 3.500,00.

Altre considerazioni e vincoli:

TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE: dall'anno 2008 l'integrale gestione del servizio comunale dei rifiuti solidi urbani e assimilati e della riscossione della relativa tariffa è stata gestita in forma associata tramite il Consorzio Bacino Padova 4. Con la delibera di C.C. n. 26 del 19/12/2013 il Comune ha preso atto della successione a titolo universale del "Consorzio Padova Sud" ai consorzi di servizi "Bacino Padova 3 e Bacino Padova 4 e con contestuale acquisizione gratuita della quota partecipativa.

Ai sensi dell'art. 1 comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, dal 01/01/2014 con l'istituzione della IUC, composta dall'IMU, dalla TASI e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI), con la contestuale soppressione, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/14.04.2014 il Regolamento Comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al Servizio di Igiene Urbana (TARI).

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	52.277,10	262.828,01	605.300,00	295.000,00	355.000,00	61.679,50	- 51,263	
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	63.320,50	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	52.277,10	262.828,01	605.300,00	295.000,00	355.000,00	125.000,00	- 51,263	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	77.132,58	255.533,57	282.817,83	366.949,52	29,747	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	77.132,58	255.533,57	282.817,83	366.949,52	29,747	

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

Vedere il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell'Amministrazione Comunale di Agna - adottato con delibera di G.C. n. 63 del 12.10.2017.

Nel triennio 2018/2020 è previsto un gettito limitato derivante da permessi di costruzione € 25.000,00, che non permettono di programmare opere pubbliche con l'utilizzo di tale gettito.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNLAE - DA ASSUMERE NEL 2020	63.320,50		0	100.000,00
Totale	63.320,50			100.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		76.259,00	67.508,00	59.489,00
(+) 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)		76.259,00	67.508,00	59.489,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.750.558,41	1.737.119,40	1.754.368,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,356	3,886	3,390

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	5
	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	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000

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

L'ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all'anno 2016 (deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 19 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge). Da quest 'ultimo documento, in relazione all' anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUELL, si rilevano le seguenti risultanze:

1 ^ TITOLO € 1.329.465,47
2 ^ TITOLO € 150.378,47
3 ^ TITOLO € 270.714,47

€ 1.750.558,41

Pertanto le entrate afferenti i primi tre titoli del Bilancio, accertate nell'anno 2016 ammontano a € 1.750.558,41 e che l'anticipazione di Tesoreria può essere concessa nel limite massimo dei 5 dodicesimi di tali entrate, e quindi fino all'importo di € 729.399,34 ;
RITENUTO con delibera di G.C. n. 4 del 11.01.2018 di chiedere al Tesoriere comunale - Cassa di Risparmio del Veneto – Sede di Padova - la concessione di una anticipazione di Tesoreria, a valere per l'esercizio finanziario 2018 e da utilizzare per la gestione ordinaria, per una parte del suddetto importo e precisamente € 400.000,00;

Nel bilancio pluriennale 2018/2020 è previsto uno stanziamento di € 400.000,00 per ciascuna annualità anche se attualmente il Comune di Agna non ha la necessità al ricorso all'anticipazione di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	52.783,00	16.485,00	31,231
MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE	48.804,00	41.216,00	84,452
SOGGIORNI CLIMATICI	33.000,00	29.700,00	90,000
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,000
USO LOCALI CENTRO POLIVALENTE "BRIGENTI" E CENTRO RICREATIVO "LIVERO"	3.250,00	900,00	27,692
MATRIMONI CIVILI NON RELIGIOSI	300,00	300,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	138.137,00	88.601,00	64,139

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Vedere elencazione al punto precedente 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PORZIONE DI SEDE MUNICIPALE UBICATA IN VIA ROMA	VIA ROMA, 28	NESSUNO	
PORZIONE DI SEDE MUNICIPALE UBICATA IN VIA PIETRA	VIA PIETRA, 2	NESSUNO	
MAGAZZINO COMUNALE	VIA ROMA, 28	NESSUNO	
SCUOLA MEDIA E PALESTRA COMUNALE	VIA ROMA, 18	NESSUNO	
SCUOLA ELEMENTARE	VIA ROMA, 14	NESSUNO	
IMPIANTI SPORTIVI	VIA ROMA	NESSUNO	
IMMOBILE CONCESSO IN USO A STAZIONE DEI CARABINIERI E ALLOGGIO COMANDANTE	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26	NESSUNO	
IMMOBILE IN USO A BANCA UNICREDITI S.P.A. (locato sino ad APRILE 2017)	VIA ROMA, 45	NESSUNO	IMMOBILE INSERITO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI - VALORE DELL'IMMOBILE EURO 190.000,00
PORZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE	VIA PAPA GIOVANI XXIII, 18	NESSUNO	
AREA SCOPERTA CON DESTINAZIONE A PESA PUBBLICA	VIALE DELL'ARTIGIANATO	COMODATO GRATUITO 1998/2028	
IMMOBILE COMUNALE PER ATTIVITA' SOCIO-FORMATIVE	VIA CHIESA, 19	NESSUNO	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Vedere elencazione al punto precedente 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		784.868,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.754.368,00 0,00	1.709.996,00 0,00	1.743.446,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.562.872,00 0,00 31.052,00	1.530.491,00 0,00 34.636,00	1.564.611,00 0,00 38.824,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	175.496,00	162.505,00	161.835,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		16.000,00	17.000,00	17.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	16.000,00	17.000,00	17.000,00
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	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)				0,00			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)				0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)				295.000,00	355.000,00	125.000,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)							
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)				0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)							
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)							
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)							
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)				16.000,00	17.000,00	17.000,00	
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	(-)				311.000,00 0,00	372.000,00 0,00	142.000,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)				0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE								
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	784.868,58	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.582.328,19	1.258.088,00	1.258.088,00	1.258.088,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.910.819,26	1.562.872,00	1.530.491,00	1.564.611,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	272.530,19	203.082,00	181.286,00	196.986,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate straordinarie	450.662,17	293.198,00	270.622,00	288.372,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	366.949,52	295.000,00	355.000,00	61.679,50					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	653.047,07	311.000,00	372.000,00	142.000,00
Totale entrate finali.....	2.672.470,07	2.049.368,00	2.064.996,00	1.805.125,50	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestito	0,00	0,00	0,00	63.320,50	Totale spese finali.....	2.563.866,33	1.873.872,00	1.902.491,00	1.706.611,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	175.496,00	175.496,00	162.505,00	161.835,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	348.464,01	345.600,00	345.600,00	345.600,00	Titolo 5 - Chiusura Autopiazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale titoli	3.420.934,08	2.794.968,00	2.810.596,00	2.614.046,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	378.876,75	345.600,00	345.600,00	345.600,00
					Totale titoli	3.518.239,08	2.794.968,00	2.810.596,00	2.614.046,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.205.802,66	2.794.968,00	2.810.596,00	2.614.046,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.518.239,08	2.794.968,00	2.810.596,00	2.614.046,00
Fondo di cassa finale presunto	687.563,58								

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

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

Con la Legge 28.12.2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) art. 1 comma 707 - cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità a decorrere dall'anno 2016; con i successivi commi dal 709 e seg. viene introdotto il principio del "pareggio di bilancio" che obbliga gli enti a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e dispesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Restano pertanto escluse le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di amministrazione mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziate per la restituzione di prestiti. La legge di bilancio 2017 - art. 65 c. 4 A.C. 4127 bis - prevede, per gli anni 2017/2019, che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 29.09.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1.	Servizi istituzionali - servizi generali - gestione del territorio e sviluppo economico
2.	Politiche per la sicurezza delle persone e dei loro beni
3.	Politiche sociali: famiglia e servizi alla persona
4.	Politiche culturali: promozione culturale e sportiva

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo dei vincoli di Fiananza Pubblica.

DETTAGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali - servizi generali - gestione del territorio e sviluppo economico
---	---

Questa linea programmatica include tutte quelle attività e gestioni relative ai previsti servizi dell'amministrazione generale che in molti casi svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'amministrazione comunale. Trattasi, nello specifico, delle attività di rappresentanza, informazione, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale, dello sviluppo organizzativo e dell'attività informatica.

L'Amministrazione comunale ritiene necessario proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, di conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici. Il miglioramento dell'azione comunale e la fruibilità dei servizi offerti è legato alla valorizzazione della principale risorsa dell'amministrazione comunale, costituita dalla capacità e dalle competenze del suo personale ed al proseguimento ed all'incremento della revisione e dell'aggiornamento costante delle procedure amministrative in generale, anche dal punto di vista informatico.

Un'importante sfida è l'informatizzazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per erogare nuovi servizi o per migliorare quelli esistenti. Questa opportunità deve essere però colta introducendo quanto già sperimentato presso altri enti e facendosi pionieri in aree nelle quali ancora non ci si è spinti. Per questo ci impegniamo a eliminare per quanto possibile la carta da tutti i processi amministrativi, far diventare il formato elettronico il formato preferenziale di qualsiasi comunicazione. Studiare e introdurre gradualmente le nuove tecnologie di digitalizzazione a partire dalla posta elettronica certificata e dalla firma digitale.

L'Amministrazione persegue nell'obiettivo che l'informazione e la partecipazione del cittadino alla vita pubblica sia un tratto distintivo del proprio mandato amministrativo e pertanto si intende andare incontro alle esigenze dei cittadini utilizzando i nuovi modelli di comunicazione.

SVILUPPI URBANISTICI:

L'amministrazione intende proseguire con le linee programmatiche già espresse all'inizio del mandato amministrativo e precisamente:

- Adeguamento alla normativa di pianificazione urbanistica adeguata alle esigenze di cittadini e imprenditori;
- approvazione del piano interventi (P.I.);
- adesione patto dei Sindaci e redazione PAES;

- studiare un piano di viabilità generale consultando le esigenze dei residenti;
- riqualificazione del centro storico di Agna, attraverso lo studio urbanistico e viario con il coinvolgimento dei cittadini, della Parrocchia e degli utenti delle scuole;
- Recupero urbanistico e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare pubblico;
- Gestione aree verdi, messa in sicurezza e manutenzione dei parchi e giardini pubblici;
- Sicurezza stradale, messa in sicurezza delle principali arterie stradali in ingresso del comune;
- Aree parcheggio, completamento delle aree di parcheggio e revisione aree di sosta centro paese;
- Potenziamiento della videosorveglianza e manutenzione impianti esistenti;
- Tutela ambiente e territorio: messa in sicurezza idraulica dei punti critici del paese, pulizia e manutenzione periodica pozzetti;
- Creazione di un gruppo di lavoro per i problemi dell'ambiente, lotta abbandono rifiuti e reati ambientali;
- Maggiore pulizia territorio comunale e maggiore pulizia del centro dopo il mercato domenicale;

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Nel preciso intento di favorire lo sviluppo economico della collettività l'Amministrazione comunale intende creare le condizioni per un rilancio delle attività produttive con ricadute benefiche in termini occupazionali e di sviluppo per le attività correlate già presenti in zona.

S'intende appoggiare tutte le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione turistico culturale di monumenti, palazzi, piazze, chiese e oratori del territorio di Agna. e che possono creare occasione di lavoro per giovani disoccupati.

Politiche di sviluppo e sostegno imprenditoriale e creazione di eventi significativi per la valorizzazione del territorio, iniziative di marketing territoriale legate anche al tracciato dell'antica strada Romana che attraversava Agna;

Linea Programmatica:

2 Politiche per la sicurezza delle persone e dei loro beni

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

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

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

Per quanto concerne la protezione civile, si provvederà all'aggiornamento della pianificazione comunale, la riorganizzazione del gruppo volontari e alla revisione e potenziamento di materiali e mezzi in dotazione. Inoltre si provvederà con il coinvolgimento dei ragazzi con iniziative "campo avventura protezione civile per ragazzi".

Linea Programmatica:

3 Politiche sociali: famiglia e servizi alla persona

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Gli investimenti nell'istruzione rappresentano un investimento nel futuro della nostra comunità e del paese e come tali sono al centro dell'attenzione degli amministratori.

- sostenere gli asili nido privati valutando le possibili forme di collaborazione;

- promuovere una rete tra le scuole materne, dove il Comune abbia un ruolo di mediazione e di facilitatore;
- mantenere le convenzioni esistenti con le scuole dell'infanzia parrocchiali, ponendo particolare attenzione all'integrazione di bambini con disabilità o in situazione di disagio e adeguando l'importo dei contributi economici in fase di rinnovo della convenzione alle esigenze delle scuole;
- continuare a sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento delle rette di frequenza delle scuole;
- sostenere il trasporto scolastico e il servizio della mensa scolastica;
- Sostenere i percorsi tesi all'integrazione di alunni stranieri (es: mediazione linguistica e culturale, alfabetizzazione);
- continuare a favorire le attività a sostegno delle famiglie;
- creare occasioni d'incontro per l'orientamento scolastico;

Esiste da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo, che ha l'obiettivo di realizzare una programmazione territoriale il cui l'Ente Comune e la Scuola partecipano ad un processo educativo a favore della comunità locale e diventano espressione di specifiche esigenze individuali e collettive. Detto rapporto si sostanzia in un accordo di programma che prevede anche un contributo economico del Comune per le attività della scuola. Il Comune contribuisce altresì al funzionamento delle scuole materne paritarie.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Si ribadisce il concetto che investire nel tessuto sociale significa prendersi cura della comunità. E' da una comunità inclusiva, in grado di sostenere le situazioni di fragilità e di connettere risorse diverse: pubbliche, private, del no profit che deriva il "sentirsi parte" della comunità locale. Ed è la comunità locale il centro dell'azione amministrativa.

Saranno promosse proposte che coinvolgeranno l'anziano attivo (volontariato): Saranno aumentati gli spazi di socializzazione per anziani. Saranno promossi e sostenuti i servizi e le collaborazioni con le associazioni locali.

TUTELA DELLA SALUTE

La tutela della salute riguarda la sfera sociale e pertanto l'Amministrazione intende perseguire nei progetti di collaborazione con l'Azienda ULSS n. 17 e associazioni varie.

L'Amministrazione valorizzerà le campagne di prevenzione delle malattie evitabili e promuoverà stili di vita sana.

Saranno richiesti monitoraggi periodici all'Arpav sulla qualità di aria, acqua e inquinamento acustico, pubblicizzando i risultati.
Saranno pianificati interventi, in collaborazione con ULSS 17 e Regione Veneto, in maniera sistematica e costante per contrastare malattie trasmesse da vettori (quali West Nile, diffusione di zecche, zanzare).

Linea Programmatica:

4	Politiche culturali: promozione culturale e sportiva
----------	---

L'obiettivo costante dell'Amministrazione è quello di assicurare la corretta funzionalità delle attrezzature degli impianti sportivi e la sicurezza degli utenti.

Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo; l'Amministrazione è pertanto attenta al buon funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi e di misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

I servizi culturali sono strutturati con gli obiettivi di:

1. promuovere la formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, capace di sostenere lo sviluppo di un territorio che si sta sempre più strutturando come una cittadina;
2. favorire la conoscenza delle radici storiche del territorio;
3. promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

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

In questa direzione ci proponiamo pertanto di:

- continuare la collaborazione con le associazioni del territorio nella riproposizione della tradizionale rassegna cinematografica e di altri eventi culturali;
- favorire spazi di promozione e produzione culturale da parte dei giovani, anche come formazione civica ed espressione di cittadinanza attiva;

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

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

- Sostegno all'iniziativa Concorso Nazionale biennale pittura, acquerello e grafica "G.B. Cromer"
- Mostra pittura negli anni in cui non c'è la biennale G.B. Cromer
- Mostra fotografica
- Rassegna antichi mestieri di un volta
- Sfilata carri mascherati
- Cineforum invernali ed estivi
- Percorso di educazione civica scolastica
- Scuola di musica per bambini e ragazzi
- Serate a tema socio-educativo-culturale
- Giornate di biblioteca aperta
- Rassegna teatrale in lingua veneta
- Festa della Befana
- Spettacoli musicali e folkloristici della tradizione veneta.
- Rassegna mestieri di una volta
- Mostra ortofrutticola e attrezzi di una volta
- Ferragosto Agnese
- Cinema all'aperto estivo
- Camminate sotto le stelle
- Valorizzare la storia e le tradizioni venete;
- Valorizzare le ricorrenze nazionali, anche con il coinvolgimento delle scuole;
- Garantire il supporto dell'Amministrazione ad associazioni che vogliano partecipare a bandi pubblici;
- Affiancare le associazioni nella programmazione degli eventi, cosicché l'Amministrazione funga da sostegno per le attività culturali.

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

Linea programmatica: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SEGRETERIA GENERALE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	GESTIONE ECONOMIUA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	UFFICIO TECNICO			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	RISORSE UMANE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	ALTRI SERVIZI GENERALI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	FONDI E ACCANTONAMENTI: FONDO DI RISERVA			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	FONDI E ACCANTONAMENTI: FCDE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	ALTRI FONDI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI DI INVESTIMENTO			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	FONTI ENERGETICHE			AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA

Linea programmatica: 2 POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LORO BENI

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	--	-------------------------	----------------------------

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA

Linea programmatica: 3 POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	DIRITTO ALLO STUDIO	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
TUTELA DELLA SALUTE		

Linea programmatica: 4 POLITICHE CULTURALI: PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	AVVIATO SECONDO LA NORMATIVA

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	601.131,00	1.500,00	0,00	602.631,00	576.613,00	1.500,00	0,00	578.113,00	577.439,00	1.500,00	0,00	578.939,00
3	21.891,00	0,00	0,00	21.891,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00
4	221.741,00	0,00	0,00	221.741,00	207.261,00	0,00	0,00	207.261,00	212.123,00	0,00	0,00	212.123,00
5	60.439,00	0,00	0,00	60.439,00	41.768,00	700,00	0,00	42.468,00	62.879,00	700,00	0,00	63.579,00
6	12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	10.283,00	100.000,00	0,00	110.283,00
7	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	45.115,00	0,00	0,00	45.115,00	45.115,00	0,00	0,00	45.115,00	45.115,00	0,00	0,00	45.115,00
9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	247.009,00	292.000,00	0,00	539.009,00	240.028,00	352.300,00	0,00	592.328,00	234.471,00	22.300,00	0,00	256.771,00
11	3.200,00	500,00	0,00	3.700,00	3.200,00	500,00	0,00	3.700,00	3.200,00	500,00	0,00	3.700,00
12	284.319,00	17.000,00	0,00	301.319,00	277.523,00	17.000,00	0,00	294.523,00	280.750,00	17.000,00	0,00	297.750,00
13	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
14	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
20	54.978,00	0,00	0,00	54.978,00	58.457,00	0,00	0,00	58.457,00	62.468,00	0,00	0,00	62.468,00
50	0,00	0,00	175.496,00	175.496,00	0,00	0,00	162.505,00	162.505,00	0,00	0,00	161.835,00	161.835,00
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00
TOTALI:	1.562.872,00	311.000,00	921.096,00	2.794.968,00	1.530.481,00	372.000,00	908.105,00	2.810.586,00	1.564.611,00	142.000,00	907.435,00	2.614.046,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione		ANNO 2018			Totale
		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1		765.614,39	14.650,70	0,00	800.265,09
3		27.762,74	730,00	0,00	28.492,74
4		291.166,84	67.671,22	0,00	358.838,06
5		70.509,29	0,00	0,00	70.509,29
6		20.751,73	4.526,05	0,00	25.277,78
7		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
8		50.443,96	8.282,58	0,00	58.726,54
9		3.178,39	0,82	0,00	3.179,21
10		303.249,06	453.507,55	0,00	756.756,61
11		3.750,00	500,00	0,00	4.250,00
12		315.292,40	43.940,93	0,00	359.233,33
13		3.506,00	0,00	0,00	3.506,00
14		2.661,25	4.559,88	0,00	7.221,13
17		9.956,21	54.677,34	0,00	64.633,55
20		21.807,00	0,00	0,00	21.807,00
50		0,00	0,00	175.496,00	175.496,00
60		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99		0,00	0,00	378.876,75	378.876,75
TOTALI:		1.910.819,26	653.047,07	954.372,75	3.518.239,08

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Sì

Descrizione della missione:

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc...). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

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

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

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LORO BENI	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Si

Descrizione della missione:

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.250,00		1.250,00	1.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.250,00		1.250,00	1.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	20.641,00	28.492,74	20.380,00	20.830,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.891,00	28.492,74	21.630,00	22.080,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.891,00			21.891,00	21.630,00			21.630,00	22.080,00			22.080,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.762,74	730,00		28.492,74								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Sì

Descrizione della missione:

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio trasporto scolastico e altri.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati. Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.032,00	6.063,82	3.032,00	3.032,00
Titolo 3 - Entrate extracontributive	58.601,00	88.269,06	63.775,00	63.775,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	61.633,00	94.332,88	66.807,00	66.807,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	160.108,00	264.505,18	140.454,00	145.316,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	221.741,00	358.838,06	207.261,00	212.123,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
221.741,00			221.741,00	207.261,00			207.261,00	212.123,00			212.123,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
291.166,84	67.671,22		358.838,06								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE CULTURALI: PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Si

Descrizione della missione:

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del Paese.

La missione comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire:

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del paese.

Partecipazione e aggregazione della cittadinanza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.700,00	2.944,00		2.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.350,00		15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			700,00	700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.700,00	18.294,00	700,00	18.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.739,00	52.215,29	41.768,00	45.179,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.439,00	70.509,29	42.468,00	63.579,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	62.879,00			
60.439,00			60.439,00	41.768,00	700,00		42.468,00		700,00		
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
70.509,29			70.509,29								
								62.879,00			63.579,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE CULTURALI: PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Si

Descrizione della missione:

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

Investimenti previsti nel piano annuale delle OO.PP., compresi nella Missione:

Messa a norma delle gradinate, dell'accesso sportivo e degli impianti della palestra comunale, importo dell'intervento €. 100.000,00

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione.

Gestione degli impianti comunali, incentivazione delle collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE CULTURALI: PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Sì

Descrizione della missione:

In questo programma sono incluse attività connesse con lo sviluppo e valorizzazione del turismo.

La missione comprende attività relative a realizzazione e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.

Finalità da conseguire:

Attuazione della convenzione tra i Comuni Conselve, Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Cartura, Pernumia, S. Pietro Viminario, Stanghella e Tribano concernente le attività relative alla realizzazione del tipo di intervento 7.5.1. “ Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” di cui al Bando GAL Patavino pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 58/17 del 16 giugno 2017.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.170,00	1.170,00		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.170,00	1.170,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.170,00			1.170,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.170,00			1.170,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	NO	SI

Descrizione della missione:

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	3.522,56	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	3.522,56	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.115,00	55.203,98	43.115,00	43.115,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.115,00	58.726,54	45.115,00	45.115,00

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

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
45.115,00			45.115,00	45.115,00			45.115,00	45.115,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
50.443,96	8.282,58		58.726,54					

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Sì

Descrizione della missione:

La missione ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100,00	3.179,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100,00	3.179,21		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.178,39	0,82		3.179,21								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	NO	SI

Descrizione della missione:

Come già ribadito la seguente missione si esplica nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità, viabilità e infrastrutture stradali.

Investimenti previsti nel piano annuale delle OO.PP., compresi nella Missione:

Lavori di messa in sicurezza idraulica del quartiere Aldo Moro

Pista ciclabile di collegamento del centro Urbano con il cimitero

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo della gestione della circolazione, della viabilità anche attraverso una buona illuminazione stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.250,00	2.000,00	13.250,00	13.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	292.000,00	270.000,00	352.300,00	22.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	305.250,00	272.000,00	365.550,00	35.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	233.759,00	484.756,61	226.778,00	221.221,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	539.009,00	756.756,61	592.328,00	256.771,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
247.009,00	292.000,00		539.009,00		352.300,00		592.328,00	234.471,00	22.300,00		256.771,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
303.249,06	453.507,55		756.756,61								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LORO BENI	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Si

Descrizione della missione:

Sul territorio Comunale è istituito il servizio di Protezione Civile a fronte delle necessità di allestire servizi di emergenza in caso di eventi calamitosi e/o accidentali costituenti pericolo per l'incolumità di persone e cose.

Finalità da conseguire:

Operare senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Al Gruppo possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano abituale dimora nel Comune.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	3.700,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.700,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.200,00	500,00		3.700,00	3.200,00							
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		500,00		3.700,00	3.200,00	500,00		3.700,00
3.750,00	500,00		4.250,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Sì

Descrizione della missione:

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

All'interno dei servizi socio-assistenziali sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

All'interno di questa missione sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

La missione include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo la gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.764,00	167.087,66	107.668,00	107.668,00
Titolo 3 - Entrate extracontributarie	31.200,00	46.772,60	29.700,00	29.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	146.964,00	213.860,26	139.368,00	139.368,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	154.355,00	145.373,07	155.155,00	158.382,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	301.319,00	359.233,33	294.523,00	297.750,00

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

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
284.319,00	17.000,00		301.319,00	277.523,00	17.000,00		294.523,00	280.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
315.292,40	43.940,93		359.233,33					297.750,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	TUTELA DELLA SALUTE	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Si

Descrizione della missione:

La missione ha per oggetto la compartecipazione di spesa al “problema randagismo dei cani”.

Finalità da conseguire:

Interventi per la corretta gestione della custodia dei cani randagi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.803,00	3.506,00	1.803,00	1.803,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.803,00	3.506,00	1.803,00	1.803,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.803,00			1.803,00	1.803,00			1.803,00	1.803,00			1.803,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.506,00			3.506,00								1.803,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Sì

Descrizione della missione:

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

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

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

Finalità da conseguire:

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione del commercio locale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	488,25			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	488,25			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	0,75	7.221,13		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	489,00	7.221,13		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
489,00			489,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.661,25	4.559,88		7.221,13								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	64.633,55	46.500,00	52.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	64.633,55	46.500,00	52.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.500,00			6.500,00	46.500,00			46.500,00	52.000,00			52.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.956,21	54.677,34		64.633,55								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	No

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Motivazione delle scelte:

Obbligo normativo dell'accantonamento per far fronte a situazioni impreviste e urgenti. Salvaguardia dei crediti di dubbia esigibilità e difficile esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	54.978,00	21.807,00	58.457,00	62.468,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.978,00	21.807,00	58.457,00	62.468,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
54.978,00			54.978,00	58.457,00			58.457,00	62.468,00			62.468,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.807,00			21.807,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	No

Descrizione della missione:

Il programma comprende le attività di pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Finalità da conseguire:

Contenimento dell'indebitamento. Non sono previste quote di ammortamento nuove per prestiti contratti nel triennio. La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente non ha previsto ricorso a prestiti nel triennio. Gli investimenti previsti trova finanziamento attraverso altre forme diverse dall'indebitamento

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.496,00	175.496,00	162.505,00	161.835,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.496,00	175.496,00	162.505,00	161.835,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		175.496,00	175.496,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			162.505,00	162.505,00			161.835,00	161.835,00
		175.496,00	175.496,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI -GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Non ricorrere all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2018/2020, come avvenuto negli anni precedenti. Lo stanziamento riflette solo una necessità contabile di iscrizione delle poste in entrate e uscita nel bilancio di previsione

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
Cassa	Cassa		Cassa								
		400.000,00	400.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RESPONSABILI DI AREA	2018/2020	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Necessità operativa e di gestione dei servizi per conto terzi

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma: La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitor di comprendere, utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette all'Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative della comunità.

In quest'ottica si opererà per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.

Motivazione e Finalità delle scelte: L'Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali di governo una governance strategica che si rifletta non solo sull'ente, ma sull'intera comunità per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			51.116,74	59.481,00	46.521,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		45.990,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		45.990,00	51.116,74	59.481,00	46.521,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.128,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.825,50	45.990,00	59.481,00	46.521,00
			Previsione di cassa	52.138,13	51.116,74		
		5.126,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.825,50	45.990,00	59.481,00	46.521,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				9.213,92		
			Previsione di cassa	52.138,13	51.116,74		

Descrizione del programma: I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell'organizzazione dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al d.lgs. 150/2009, alla l. 190/2012, fino al recente d.lgs. 33/2013). Dette norme richiedono di essere calate nell'organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali.

Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e trasparenza, si potenzierà altresì il ruolo di supporto nell'individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, il ruolo di raccordo e "visione unitaria" dell'Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente.

In questa ottica si perseguirà l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi burocratici, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in modo da utilizzare appieno il potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al cittadino.

Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità.

Motivazioni e finalità: L'equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità dell'azione amministrativa esercitata con procedure a

tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità. In questo contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Descrizione del programma:

Il programma prevede le funzioni di indirizzo e di proposta in ordine alle metodologie e agli strumenti di programmazione finanziaria, alla gestione delle liquidità e ai flussi di cassa, alle innovazioni negli strumenti di gestione economico/finanziaria. Ha una competenza "trasversale" e svolge funzioni di supporto e consulenza in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici e servizi comunali. Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Predisporre gli elaborati contabili previsti dalla legge e gli schemi per la redazione dei documenti di programmazione.

Rilascia i pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria sugli atti degli organi politici e dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa ed esercita il controllo sulle procedure ed attività che stanno alla base dei flussi finanziari dell'ente. Predisporre i documenti di rendicontazione.

Svolge attività di supporto e collaborazione con il Revisore dei conti. Attua la verifica periodica del saldo finanziario ai fini del rispetto del vincolo del patto di stabilità e predispone le necessarie certificazioni.

Il servizio economato si occupa principalmente della acquisizione di minute spese, tramite le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità. Il servizio di ragioneria si occupa anche della tenuta e aggiornamento dell'inventario.

Motivazione delle scelte:

La programmazione e la gestione finanziaria dovrà perseguire una sana gestione del bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle vigenti normative. La gestione economica e finanziaria dell'ente verrà, pertanto, ulteriormente improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità, volta ad una attenta allocazione delle scarse risorse disponibili al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini sia in termini di erogazione dei servizi sia di realizzazione degli investimenti.

Finalità da conseguire:

La nuova riforma contabile denominata armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, impone una riorganizzazione dei processi gestionali che coinvolge tutta la struttura dell'ente per effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata (esigibilità delle spese e

delle entrate) e della nuova articolazione del bilancio. Tale riforma accompagnata anche dai nuovi adempimenti imposti dal legislatore (da ultimo le fatture elettroniche, lo split payment, il reverse charge, la conservazione digitale, ecc.) sovraccarica di adempimenti l'apparato burocratico del Comune. Pertanto sempre più complesso e articolato diventa per l'Amministrazione Comunale conciliare l'esigenza di dare risposte ai cittadini (servizi e investimenti) con l'obbligo imposto dal legislatore di perseguire la sana gestione del bilancio. Si valuteranno nuove opportunità per il reperimento di finanziamenti e si impronterà la gestione ad una politica di contenimento della spesa corrente. L'anno 2018 si caratterizzerà per il nuovo adempimento di SIOPE+ (nuova modalità di interscambio dei flussi finanziari con il tesoriere e la Banca d'Italia) che prenderà avvio il 1° ottobre: il comune dovrà, dunque, modificare i propri tracciati informativi al fine di dialogare con i suddetti organismi. Nel corso dell'anno si dovrà continuare a trasmettere i bilanci (previsione, rendiconto e consolidato) alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) secondo le modalità comunicate dal Ministero.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.079,00	101.922,99	93.454,00	93.854,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.079,00	101.922,99	93.454,00	93.854,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	4.843,99				
		Previsione di competenza	97.079,00	93.454,00	93.854,00
		di cui già impegnate	2.203,20		
		di cui fondo pluriennale vincolato			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.843,99	Previsione di cassa	99.752,66	101.922,99	93.454,00	93.854,00
			Previsione di competenza	92.154,00	97.079,00		
			di cui già impegnate		2.203,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.752,66	101.922,99		

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

Descrizione del programma: Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.559,00	40.526,87	23.559,00	23.559,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.259,00	48.226,87	31.259,00	31.259,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	18.967,87	25.867,60	31.259,00	31.259,00	31.259,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	48.226,87		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

	16.967,37	Previsione di competenza	25.867,60	31.259,00	31.259,00	31.259,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	36.455,82	48.226,37		

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

Descrizione del programma: La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di gestione del territorio che il Comune intende perseguire.

Risorse strumentali e umane:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco all'inventario dell'Ente attualmente e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.888,00	158.244,17	75.888,00	76.274,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.888,00	158.244,17	75.888,00	76.274,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	48.521,16				
		Previsione di competenza	98.888,00	75.888,00	76.274,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	28.980,71	7.708,33	
		Previsione di cassa	147.409,16		
		Previsione di competenza	13.771,93		
2 Spese in conto capitale	10.835,01				
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.356,17	Previsione di cassa	13.771,93	10.835,01	
		Previsione di competenza	142.716,78	98.888,00	75.888,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato		28.980,71	7.708,33
		Previsione di cassa	175.225,35	158.244,17	
					76.274,00

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

Descrizione del programma:

Il programma "Ufficio tecnico" percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall'Amministrazione e mira a dare risposte a tutto il territorio di Agna.

Considerando le necessità poste dal patrimonio immobiliare, risulta evidente come le esigenze manutentive siano prioritarie nella vita della comunità.

Gli interventi sugli immobili riguardano in generale gli edifici pubblici, i cimiteri sportivi, i impianti sportivi, l'efficienza del patrimonio immobiliare scolastico, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, d'accessibilità).

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracontributarie	1.000,00	1.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000,00	1.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.795,00	40.990,92	32.795,00	32.795,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.795,00	41.990,92	32.795,00	32.795,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.959,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.448,00	32.795,00	32.795,00	32.795,00
2	Spese in conto capitale	2.236,57	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	44.863,76 2.237,00	38.754,35 1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.195,92	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.237,00 41.685,00	3.236,57 33.795,00	32.795,00	32.795,00
				47.100,76	41.990,92		

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

Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. .

Risorse strumentale e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.500,00	30.500,00	22.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	71.920,00	72.179,32	71.920,00	71.920,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.420,00	102.679,32	93.920,00	106.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	259,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	97.880,00	102.420,00	93.920,00	106.920,00
			Previsione di cassa	103.460,05	102.679,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	97.880,00	102.420,00	93.920,00	106.920,00
			Previsione di cassa	103.460,05	102.679,32		

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

Descrizione del programma: La misurazione della qualità della vita e del benessere richiede la costruzione di un sistema informativo-statistico di qualità, vale a dire tale da garantire la qualità delle fonti dei dati, dei metodi e delle tecniche di trattamento e diffusione dei dati. Rilevante è lo sviluppo delle tecnologie informatiche in funzione del documento amministrativo informatico e del procedimento amministrativo digitale.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		57.300,72	35.468,00	35.468,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.152,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.152,00	57.300,72	35.468,00	35.468,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	19.142,80		37.652,00	33.968,00	33.968,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	14.661,96	1.302,96	
		di cui fondo pluriennale			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma: L'acquisizione di personale dall'esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti flessibili, in un periodo di stringenti vincoli finanziari deve, infatti, focalizzarsi su quelle figure e quegli ambiti organizzativi più strategici per meglio rispondere alle esigenze del territorio. In tal senso, si devono orientare il programma triennale dei fabbisogni del personale.

Fanno parte di questo ambito operativo anche le seguenti finalità:

il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico, obiettivi che vanno coniugati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
l'impegno di orientare le scelte operate dall'Amministrazione alla legalità, trasparenza e all'imparzialità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.500,00	10.439,10	7.500,00	7.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	10.439,10	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.939,10	6.493,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.693,00	7.039,47	4.693,00	4.693,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.693,00	7.039,47	4.693,00	4.693,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.238,00	135.003,99	75.188,00	75.188,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.931,00	142.043,46	79.881,00	79.881,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	62.039,26	170.503,38	79.931,00	79.881,00	79.881,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	23.398,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	141.970,26		
2 Spese in conto capitale	73,20	177.619,85			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	73,20		
		Previsione di competenza	79.931,00	79.881,00	79.881,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.112,46	170.593,13	23.398,74		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELL'ORDINE PUBBLICO	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.341,00	26.442,74	19.580,00	20.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.591,00	27.692,74	20.830,00	21.580,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.371,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.925,24	21.591,00	20.830,00	21.580,00
			Previsione di cassa	24.346,57	26.962,74		
2	Spese in conto capitale	730,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	730,00			
			Previsione di cassa	730,00	730,00		21.580,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.101,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.655,24	21.591,00	20.830,00	21.580,00
					1.000,00	300,00	
				25.076,57	27.692,74		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LORO BENI	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	800,00	800,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	800,00	800,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300,00	300,00	800,00	500,00
		Previsione di cassa	800,00	800,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300,00	300,00	800,00	500,00
		Previsione di cassa	800,00	800,00		

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

Descrizione del programma: La scuola dell'infanzia paritaria che si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	40.000,00		
2 Spese in conto capitale					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			40.000,00
		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		44.751,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma: Nell'ottica di "dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici" la rete scolastica cittadina sarà gestita nell'ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari scolastici sulla base del rispetto delle norme sulla sicurezza, dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI- FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.116,00	63.302,00	47.290,00	47.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.116,00	63.302,00	47.290,00	47.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.104,00	115.792,52	6.362,00	10.322,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.220,00	179.094,52	53.652,00	57.612,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	36.203,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	75.220,00	53.652,00	57.612,00
2 Spese in conto capitale	67.671,22	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	111.423,30	1.354,17	
		132.426,63 100.279,06			
		114.027,94	67.671,22		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.874,52	Previsione di competenza	196.328,09	75.220,00	53.652,00	57.612,00
		di cui già impegnate		5.245,52	1.354,17	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	246.454,57	179.094,52		

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

Descrizione del programma: I servizi scolastici erogati dal Comune alle famiglie verrà perseguita con il coinvolgimento delle associazioni e del mondo del volontariato. Le linee lungo cui si svilupperà l'azione amministrativa per i servizi di assistenza scolastica gestiti dal Comune saranno: iscrizioni al servizio mensa (qualora sia necessario) e trasporto scolastico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.485,00	24.967,06	16.485,00	16.485,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.485,00	24.967,06	16.485,00	16.485,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.004,00	108.712,66	94.092,00	94.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.489,00	133.679,72	110.577,00	111.479,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	30.190,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	98.782,02	103.489,00	110.577,00	111.479,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	117.681,06	133.679,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.190,72	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate	99.782,02	103.489,00	110.577,00	111.479,00
				56.496,00	900,00	

[illegible]

Descrizione del programma: Assicurare la pari dignità e pari opportunità dell'accesso ai servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.032,00	6.063,82	3.032,00	3.032,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.032,00	6.063,82	3.032,00	3.032,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.032,00	6.063,82	3.032,00	3.032,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	3.031,82	5.833,45	3.032,00	3.032,00	3.032,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.063,82		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.031,82	5.833,45	3.032,00	3.032,00	3.032,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.063,82		

f

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma: Promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	POLITICHE CULTURALI PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			700,00	700,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		700,00	700,00
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		700,00	700,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa			

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

Descrizione del programma: In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale.

Nell'ambito della gestione dei "Servizi di rete" dovranno essere adottate tutte le misure opportune atte alla razionalizzazione ed economicità della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	POLITICHE CULTURALI: PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.700,00	2.944,00		2.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.350,00		15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.700,00	18.294,00		17.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.739,00	52.215,29	41.768,00	45.179,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.439,00	70.509,29	41.768,00	62.879,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	10.070,29	38.234,72	60.439,00	41.768,00	62.879,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	32.921,60	31.017,60	
		Previsione di cassa	70.509,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.070,29	38.234,72	60.439,00	41.768,00	62.879,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	32.921,60	31.017,60	
		Previsione di cassa	70.509,29		
		45.605,21			

Descrizione del programma: Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi: la palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità.

Nell'ambito della gestione dei "Servizi di rete" dovranno essere adottate tutte le misure opportune atte alla razionalizzazione ed economicità della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Spesa previste per la realizzazione del programma

140

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.290,78	Previsione di competenza	50.249,40	12.987,00	10.593,00	110.283,00
		di cui già impegnate		734,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	63.076,15	25.277,78		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	POLITICHE CULTURALI PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.170,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.170,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti			1.170,00		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.170,00		
		Previsione di competenza	1.170,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.170,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

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

Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.522,56		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	3.522,56	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.115,00	55.203,98	43.115,00	43.115,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.115,00	58.726,54	45.115,00	45.115,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.328,96	44.521,40	45.115,00	45.115,00	45.115,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.443,96		
2 Spese in conto capitale	8.282,58	44.521,40			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			

Descrizione del programma: Il programma svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Spesa previste per la realizzazione del programma145

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma: Il programma non prevede spese limitate a carico del Comune in quanto in affidamento in A.T.O. ed in gestione al Centro Veneto Servizi Spa dal 1/12/2017 denominata Acquevenete S.P.A.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		160,84 160,84			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	100,00		
		Previsione di cassa	100,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	100,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			100,00		

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

Descrizione del programma: Ordinaria manutenzione e interventi di ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica, con le risorse a disposizione nel bilancio.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale vedesi il Programma triennale per le opere pubbliche al precedente punto 6.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Titolo 3 - Entrate extraibutarie	292.000,00	292.000,00	352.300,00	22.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			365.550,00	35.550,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	305.250,00	305.250,00	226.778,00	221.221,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.759,00	451.506,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	539.009,00	756.756,61	592.328,00	256.771,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	56.240,06	280.387,52	247.009,00	240.028,00	234.471,00
Spese correnti					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	5.000,00	2.180,62	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	303.249,06		

2	Spese in conto capitale	161.507,55	Previsione di competenza	676.522,25	292.000,00	352.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.112,44	453.507,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.747,61	Previsione di competenza	966.909,77	539.009,00	592.328,00	256.771,00
			di cui già impegnate		5.000,00	2.180,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	719.225,37	756.756,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LORO BENI	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.700,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.700,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	550,00	Previsione di competenza	2.367,23	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		di cui già impegnate		800,00	200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.367,23	3.750,00		
2		Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		500,00		
	550,00	Previsione di competenza	2.367,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		di cui già impegnate		800,00	200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.367,23	4.250,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.268,00	72.986,13	20.268,00	20.268,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.268,00	72.986,13	20.268,00	20.268,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-45.695,45	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.268,00	27.290,68	21.268,00	21.268,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.022,68	23.757,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.290,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.022,68	23.757,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.290,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	Spese in conto capitale	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	60.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00	62.000,00

Descrizione del programma: Le politiche nei confronti dell'anziano fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale.

Descrizione del programma: Le politiche nei confronti dell'anziano fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Spesa previste per la realizzazione del programma153

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.096,00	6.096,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.596,00	7.596,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.950,00	10.950,00	10.450,00	10.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.546,00	18.546,00	10.450,00	10.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		11.600,00	18.546,00	10.450,00	10.450,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	18.546,00		
		Previsione di competenza	18.546,00	10.450,00	10.450,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.530,00	18.546,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.400,00	18.005,53	17.400,00	17.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.400,00	18.005,53	17.400,00	17.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	4.220,85	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.800,00	22.226,38	19.800,00	19.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.426,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.430,53	19.800,00	19.800,00	19.800,00
		Previsione di cassa	24.404,13	22.226,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.426,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.430,53	19.800,00	19.800,00	19.800,00
		Previsione di cassa	24.404,13	22.226,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.005,00	124.743,75	114.305,00	115.882,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.005,00	124.743,75	114.305,00	115.882,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	11.738,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	113.005,00	114.305,00	115.882,00
		Previsione di cassa	28.504,74	300,00	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	124.743,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.738,75	109.397,00	113.005,00	114.305,00	115.882,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.504,74	300,00	
		Previsione di cassa	124.743,75		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	113.005,00	114.305,00	115.882,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.504,74	300,00	
		Previsione di cassa	124.743,75		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.584,97	8.600,00	10.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.600,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.600,00	19.584,97	8.600,00	10.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	9.989,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.600,00 97,09	8.600,00	10.250,00
2 Spese in conto capitale	995,38	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	18.640,60 995,38	18.585,59	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.984,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.660,00 97,09	8.600,00	10.250,00
		Previsione di cassa	19.535,98	19.584,97	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	40.945,55	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	40.945,55	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	25.945,55	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.945,55	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.945,55 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			38.479,76	38.479,76	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.803,00	3.506,00	1.803,00	1.803,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.803,00	3.506,00	1.803,00	1.803,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.703,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.506,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.803,00	1.803,00	1.803,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.703,00				
		Previsione di cassa	3.506,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.803,00	1.803,00	1.803,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	488,25	488,25		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	488,25	488,25		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	0,75	5.048,88		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489,00	5.537,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	488,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	489,00		
2 Spese in conto capitale	4.559,88	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	977,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.048,13	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.559,88 489,00 5.048,88		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' UTILITA'	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.684,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.684,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.684,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.684,00		
		Previsione di cassa	1.684,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.684,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.684,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	FONTI ENERGETICHE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	64.633,55	46.500,00	52.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	64.633,55	46.500,00	52.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	3.456,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		6.500,00	46.500,00	52.000,00
2 Spese in conto capitale	54.677,34	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.456,21 50.719,54	9.956,21		
		Previsione di cassa	54.863,99	54.677,34		
		Previsione di competenza	50.719,54	6.500,00	46.500,00	52.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.133,55	Previsione di competenza	50.719,54	64.633,55		
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	58.320,20	64.633,55		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti
programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI: FONDO DI RISERVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.207,00	9.207,00	9.102,00	8.925,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.207,00	9.207,00	9.102,00	8.925,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	370,00	9.207,00	9.102,00	8.925,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370,00	9.207,00		8.925,00
			Previsione di competenza	370,00	9.207,00	9.102,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370,00	9.207,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI: FCDE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.052,00		34.636,00	38.824,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.052,00		34.636,00	38.824,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza	12.738,00	31.052,00	34.636,00	38.824,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	12.738,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.738,00	31.052,00	34.636,00	38.824,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	12.738,00			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Ambito operativo	
		SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI FONDI	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		14.719,00	12.600,00	14.719,00	14.719,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14.719,00	12.600,00	14.719,00	14.719,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.411,00	14.719,00	14.719,00	14.719,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.411,00	12.600,00		
			Previsione di competenza	7.411,00	14.719,00	14.719,00	14.719,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.411,00	12.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Spesa previste per la realizzazione del programma167

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Ambito operativo RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			400.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Ambito operativo SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	345.600,00	378.876,75	345.600,00	345.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	345.600,00	378.876,75	345.600,00	345.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	33.276,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	345.600,00	345.600,00	345.600,00
		Previsione di cassa	378.876,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.276,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	345.600,00	345.600,00	345.600,00
		Previsione di cassa	378.876,75		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'		Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
			LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL QUARTIERE ALDO MORO		Meneghesso	Paclo	270.000,00	270.000,00	URB	S	S	2	P	3/2018	3/2019
						TOTALE	270.000,00								

Legenda

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

PROGRAMMA BIENNALE D'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00

Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), gli enti locali devono predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importi superiori ad € 40.000,00. Con deliberazione di G.C. N. 63 del 12.10.2017 si è dato atto che non è stato predisposto il programma biennale di forniture e servizi in quanto non sono previsti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	TRIENNIO 2011/2013	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	423.888,11	399.132,00	401.482,00	401.482,00
I.R.A.P.	26.672,42	24.843,00	24.843,00	24.843,00
Spese per il personale in comando	0,00	34,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Altre spese per il personale	3.979,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	454.539,53	444.059,00	446.375,00	446.375,00

Descrizione deduzione	TRIENNIO 2011/2013	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RIMBORSO SPESE MISSIONI		300,00	300,00	300,00
SPESE PER FORMAZIONE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM		18.000,00	9.000,00	18.000,00
FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI		12.600,00	12.600,00	12.600,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNE DI ARRE		3.440,00	3.440,00	3.440,00
ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNE DI ARRE		961,00	961,00	961,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNE DI ARRE		293,00	293,00	293,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	4.508,25	37.094,00	28.094,00	37.094,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	450.031,28	406.965,00	418.281,00	409.281,00

Con la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018 è stata approvata la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020:

- di non effettuare assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2018-2019-2020, riservandosi di procedere a modifica del fabbisogno in

corso dell'anno;

- di prevedere, per il 2018, eventuali inserimenti lavorativi per progetti sociali, nel rispetto del limite di spesa per le forme di lavoro flessibili;
- di prevedere, per il 2018, eventuali forme di lavoro flessibile nei limiti della normativa vigente;
- che eventuali cessazioni, temporanee assenze non prevedibili e mobilità che si verificassero nel corso dell'anno saranno sostituite secondo modalità previste dalla normativa vigente;

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per la costruzione del bilancio di previsione 2018/2020 l'Ente ha verificato, come per gli altri anni, il "tetto di spesa" cioè il limite della spesa di personale complessivo, definito in base alle disposizioni della L. 296/2006 art. 1, comma 557, modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, così come integrato dall'art. 3, co. 5 bis del D.L. 90/2014.

L'Ente assicura nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011/2013.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e consulenza avverrà, ai sensi dell'art. 46 della Legge 133/2008, nei limiti delle disponibilità previste negli stanziamenti di bilancio e secondo le modalità previste dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Detti incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, c.2, del TUEL, nel rispetto del presupposto previsto dall'art.46 della legge 133/08. Il Comune di Agna, con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 16.12.2008 ha provveduto a modificare il regolamento degli uffici servizi – titolo IV – disciplina dell'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, inviata alla Corte dei Conti – Venezia in data 12.1.2009 che ha risposto con propria delibera n.21/2009 di cui si tiene conto ogni volta che si applica il titolo IV del Regolamento.

L'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Invece, per gli incarichi di natura tecnica si dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. In questa sede, quale indirizzo, si indica la possibilità di ricorrere alle collaborazioni esterne tutte le volte in cui, per l'esercizio di attività collegate alle missioni o programmi non è possibile farvi fronte con le professionalità esistenti nell'organico comunale.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è definita nella misura del 10% della spesa corrente di €. 1.562.872,00 prevista nel bilancio di previsione 2018/2020 –esercizio 2018 , corrispondente ad €. 156.287,20.

Spesa prevista nella programmazione iniziale

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1086 0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	500,00
1566 0	08.01-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	4.000,00
3540 0	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL QUARTIERE ALDO MORO (CORR. CAP. 4078 E)	19.032,00
1058 0	01.05-1.03.0211.000	PRESTAZIONI LEGALI	7.015,00
		TOTALE	30.547,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 dell'11/01/2018 ha approvato l'elenco dei beni immobili disponibili di cui all'art.58 del D.L. n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08, successivamente modificato dalla legge 214/2011, denominato " PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI" soggetto poi all'approvazione del Consiglio Comunale, essendo documento obbligatorio da allegare al bilancio di previsione 2018-2020.

Nello specifico, per il triennio 2018/2020, si considerano beni non strumentali e dunque suscettibili di dismissioni, ovvero di cessione anche secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016, i seguenti beni:

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EDIFICIO LOCATO A UNICREDIT LACATO A UNICREDIT BANCA FINO AD APRILE 2017	VIA ROMA, 45-47-49	NESSUNO	VALORE DELL'IMMOBILE EURO 190.000,00

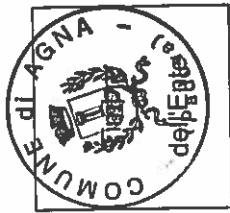
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18/01/2018 è stato adottato il "Piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili".

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Agna, lì 19/02/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Luciana Lazzarin

.....

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
Dott. Gianluca Piva

.....

VISTO IL SINDACO

COMUNE DI AGNA
Provincia di Padova

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.46 del 21.02.2018

COMUNE DI AGNA Provincia di Padova
22 FEB 2018
Prot. n° 1366 Cat. 4

ALLEGATO C ALLA DELIBERA C.C. 28/02/2018
N. 2 DEL 28.02.2018

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PER IL TRIENNIO 2018/2020**

Il sottoscritto revisore unico in data odierna esprime il parere previsto dall'art.239 comma 1 lett B) de D.Lgs 267/2000 sulla bozza di delibera di C.C. "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)- Periodo 2018-2020"

VISTA

La proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale;

ESAMINATA

La documentazione seguente:

- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)- Periodo 2018-2020" comprensiva dell'Allegato B "D.U.P. 2018/2020";
- La delibera di Giunta Comunale n°28 del 19.02.2018 che approva lo schema di D.U.P. 2018-2019-2020;

VISTO

- che il D.Lgs 267/2000 (Tuel) prevede agli artt.151 commi 1 e 2 (Principi Generali) e 170 (Documento Unico di Programmazione) che l'Ente, improntando la propria attività alla programmazione, approva entro il 31 luglio di ogni anno il "Documento Unico di Programmazione";
- che con Decreto Ministero Interno del 29.11.2017, pubblicato in GU Serie Generale n.285 del 6.12.2017, che, per gli enti locali, differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
- che il Dup è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile della 2^ area "Area Economica e Finanziaria" Rag. Lazzarin Luciana costituenti l'allegato A alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)- Periodo 2018-2020";

RILEVATO

- 1) che il DUP sottoposto all'esame del Revisore recepisce il contenuto previsto dal principio contabile sulla programmazione al bilancio allegato 4.1 al D.Lgs 118/2011 (sezione strategica e sezione operativa, analisi delle risorse ecc);
- 2) che è indicata la suddivisione delle spese per missioni e programmi;
- 3) il rispetto dei vincoli e delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di spesa del personale e di saldo finanziario;
- 4) che l'ente ha predisposto il documento di verifica dello stato di attuazione dei programmi per l'anno 2017;

TENUTO CONTO

- che, mancando lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, per il quale il Decreto Ministero Interno del 29.11.2017, pubblicato in GU Serie Generale n.285 del 6.12.2017 ne ha differito il termine per l'approvazione al 28 febbraio 2018, non è possibile esprimere un giudizio di congruità ed attendibilità contabile;
- che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione del triennio 2018/2020;

CONSIDERATO

Tutto quanto sopra, il Revisore Unico

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2018/2020, come parere attinente alla conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti, attendendo la Nota di aggiornamento al DUP per completare l'azione complessiva del parere.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dot. Giovanni Spina

