



COMUNE di GAIBA
Provincia di Rovigo

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il DUP deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché ne detta le linee guida. La legge prevede che ogni anno entro il 31 luglio la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio successivo.

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.

Il Decreto 18/05/2018 Min. economia e finanze ha recato norme sulla Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato modificando il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'[allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

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 Gaiba, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 10 del 12.06.2014 ha presentato le linee programmatiche per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

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

ANALISI DI CONTESTO

Comune di GAIBA (RO)

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.

La Relazione di fine mandato, è stata sottoscritta dal Sindaco in data 22.01.2014, e trasmessa agli organi previsti per legge.

Si fa presente che nel 2019 ci saranno le elezioni amministrative.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.136
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.125
	di cui:	maschi	n.	540
		femmine	n.	585
	nuclei familiari		n.	449
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	1.125
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017			n.	1.037
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	57
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	63
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	138
In età adulta (30/65 anni)			n.	491
In età senile (oltre 65 anni)			n.	288

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,62 %
	2014	0,62 %
	2015	0,62 %
	2016	0,62 %
	2017	0,62 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,97 %
	2014	0,97 %
	2015	0,97 %
	2016	0,97 %
	2017	0,97 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,40 %
	Diploma	12,83 %
	Lic. Media	28,11 %
	Lic. Elementare	41,14 %
	Alfabeti	12,13 %
	Analfabeti	0,19 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a 1.136 ed al 31/12/2013.

Secondo i dati forniti dall'ufficio anagrafe, al 31.12.2017 la popolazione ammonta a 1.037 persone.

In linea di massima le condizioni socio economiche delle famiglie sono discrete, anche se non mancano alcuni casi di disagio socio economico ai quali si cerca di far fronte.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La situazione economica del nostro territorio denota una sostanziale tenuta.

L'agricoltura ha ancora un notevole peso economico, la presenza di numerose aziende coltivatrici dirette di piccole e medie dimensioni, consente di mantenere un discreto tessuto economico che porta ancora dei vantaggi al territorio comunale. Inoltre, la presenza sul territorio di una società che opera nel settore dell'agro-alimentare e che fa capo alla Società CAN.T.OR. S.r.l., favorisce le coltivazioni di ortaggi che vengono lavorati dalla suddetta azienda. Recentemente il titolare ha presentato richiesta di ampliamento dello statobilimento al fine di inserire nuovi lavoratori.

E' presente e operativa la società FABER S.p.a., che è subentrata alla Società.R.L. Italricambi, che opera nel settore metalmeccanico, per la lavorazione di ricambi speciali di macchine semoventi.

Ci sono anche attività artigianali di piccole dimensioni che pur avendo la sede sul territorio comunale, operano in diversi cantieri metalmeccanici sul territorio nazionale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		12,49	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	5,40
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	19,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D.G.R.V. N. 1341 DEL 27/04/1999
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	D.G.R.V. N. 1564 DEL 25/03/1986
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	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.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	5
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	1	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	0	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	2	1
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	2	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	0	0	B	3	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	9	5

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

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

**Dotazione organica del Comune
Vigente al 01.01.2016**

SETTORE	PROFILO		NOMINATIVO	CAT.	POS. EC.
I CONTABILE	1	Istruttore Direttivo	LEIS ROSANNA	D.1	D.6
II TECNICO	1	Istruttore Direttivo	BERVEGLIERI GIUSEPPE	D.1	D.6
III AMMIN.VO DEMOGRAFICO		Istruttore Direttivo	BERVEGLIERI GIUSEPPE	D.1	D.6

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	25	posti n.	25		25		25		25		25		25		25
Scuole elementari	n.	50	posti n.	50		50		50		50		50		50		50
Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0		n.		0		n.		0		n.		0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	383			n.	383			n.	383			n.	383		
Rete gas in Km				11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
		0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, sono i seguenti:

CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE, CON SEDE A ROVIGO, DEL QUALE FANNO PARTE DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA.
CONSORZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI ROVIGO, COSTITUITO DA DIVERSI ENTI.
CONSORZIO "AUTORITA' D'AMBITO ATO POLESINE" E' COSTITUITO DA DIVERSI ENTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO E DI PROVINCE LIMITROFE
CONSORZIO ENERGIA VENETO CON SEDE A VERONA (SVOLGE ATTIVITA' DI ACQUISTO ENERGIA E CONSULENZA IN MATERIA DI RISAPARMIO ENERGETICO).

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
polesine acque s.p.a.		1,040			0,00	0,00	0,00	0,00
azienda servizi strumentali s.r.l.		0,090			0,00	0,00	0,00	0,00

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01396160291	Azienda Servizi Strumentali Srl	2010	0,09	produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti soci	NO	SI	NO	NO
Dir_2	01063770299	Polesine Acque Spa	1996	1,04	Gestione di tutte le fasi del ciclo completo dell'acqua.	NO	SI	SI	NO

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Azienda servizi strumentali Srl	Diretta	produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti soci	0,09	La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale dei Soci nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenze dei medesimi Enti.
2	Polesine Acque Spa	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	1,04	trattasi di un servizio pubblico di interesse generale ed essenziale.

3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: previsti per legge.
- Funzioni o servizi: Difesa, Stato Civile, Elettorale e scuole.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi previsti per legge.
- Unità di personale trasferito: nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: D.P.R. 616 del 24.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni.
- Funzioni o servizi: assistenza, beneficenza e servizi sociali.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi assegnati dalla Regione per le finalità di cui sopra.
- Unità di personale trasferito: nessuna.

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

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con delibera di G.C. N. 54 del 29.06.2018 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2019- 2021 e l'elenco annuale 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2021.

Cap. 2629 "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - €. 291.500,00;

- Cap. 2628 "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (E/562)" - €. 158.915,72.

4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	719.047,42	706.383,60	713.743,00	738.748,00	726.048,00	726.048,00	3,503
Contributi e trasferimenti correnti	45.561,12	54.729,32	77.650,00	81.650,00	82.650,00	82.650,00	5,151
Extratributarie	108.982,55	161.555,18	187.485,00	190.345,00	184.845,00	184.845,00	1,525
TOTALE ENTRATE CORRENTI	873.591,09	922.668,10	978.878,00	1.010.743,00	993.543,00	993.543,00	3,255
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	48.560,36	8.957,49	8.757,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	922.151,45	931.625,59	987.635,49	1.010.743,00	993.543,00	993.543,00	2,339
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.360,51	50.180,91	766.915,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	- 95,827
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.411,51	50.180,91	766.915,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	- 95,827
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.125.540,25	1.387.010,25	2.254.551,21	1.542.743,00	1.525.543,00	1.525.543,00	- 31,572

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	668.015,73	642.886,69	1.005.068,79	1.297.289,47	29,074
Contributi e trasferimenti correnti	42.308,42	55.684,55	79.947,92	82.202,74	2,820
Extratributarie	100.874,85	159.757,15	416.771,20	415.564,48	- 0,289
TOTALE ENTRATE CORRENTI	811.199,00	858.328,39	1.501.787,91	1.795.056,69	19,527
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)	811.199,00	858.328,39	1.501.787,91	1.795.056,69	19,527
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.217,65	22.282,54	803.314,09	41.237,71	- 94,866
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)	33.217,65	22.282,54	803.314,09	41.237,71	- 94,866
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.041.393,94	1.285.814,68	2.805.102,00	2.336.294,40	- 16,712

4.4 ANALISI DELLE RISORSE

4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	719.047,42	706.383,60	713.743,00	738.748,00	726.048,00	726.048,00	3,503

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	668.015,73	642.886,69	1.005.068,79	1.297.289,47	29,074

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

La legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali.
Viene istituita l'imposta unica comunale (IUC) (Art. 1 comma 639 e comma 714 lettera b) della Legge 147/2013).

L'IUC si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Con delibera di C.C. n. 9 del 30.04.2016 è stato modificato il regolamento per la disciplina della I.U.C.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

– IMU- Imposta municipale propria:

L'imposta municipale propria sperimentale (IMU) - è stata introdotta dalla manovra Monti di cui al D.L. 201 del 06/12/11 (convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/11), che ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 – 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'applicazione dell'imposta a regime come definita dal D.Lgs. 23/2011 è differita al 2015.

La nuova normativa sull'IMU prevede che vengano elevati i moltiplicatori da utilizzare per la definizione della base imponibile (che per la maggior parte degli immobili è la rendita catastale) su cui applicare l'aliquota di riferimento.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Le aliquote sono state applicate da questa **Amministrazione** con delibera di C.C.N. 6 del 28.02.2018;

LA TASI - (Comma 669 - 670 della Legge 147/2013)

Presupposto impositivo della tassa sui servizi (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:

- fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU,
- nonché di quelle edificabili.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Le aliquote sono state applicate da questa **Amministrazione** con delibera di C.C.N. 7 del 28.02.2018;

- T.A.R.I. -

(comma 641e 642 della Legge 147/2013)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la "Tares" (ex Tarsu), viene sostituita dalla Tari in base all'art. 1 comma 641-642 della Legge 147 del 27.12.2013.

Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce l'abrogata TARES – è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono **escluse** dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Pertanto la TARI è dovuta da chi possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, si corrisponderà sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare.

Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell'organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Le tariffe Tari sono state fissate con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2018.

2.2.1.5 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Berveglieri Giuseppe

L'addizionale comunale irpef ex D.Lgs.360/98 e successive modificazioni, rimane disciplinata dal comma 142 dell'art.1 della Finanziaria 2007, il quale prevedeva che i Consigli comunali, con apposito regolamento potevano disporre la variazione dell'aliquota fino a 0,8 punti percentuali. L'addizionale e' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la stessa addizionale, calcolata sull'imponibile dell'anno precedente.

Viene mantenuta in Bilancio di previsione nella misura del 0,8 per mille, con una soglia di esenzione per i redditi fino a 12.500,00 euro, come indicato nella delibera di CC. N. 9 del 28.02.2018.

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

Il Fondo di Solidarietà Comunale provvisorio per il 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell 'Interno il giorno 5.12.2017, è previsto in €. 197.697,68, inferiore rispetto al 2017 di €. 3.418,97.

. Pertanto in entrata come Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali sono iscritti €. 197.698,00.

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

Tutte le entrate a specifica destinazione sono state inserite negli appositi stanziamenti di bilancio così come prevede la normativa vigente ed in base alle comunicazione regionali (esempio: i trasferimenti per l'assistenza domiciliare integrata, per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, per le borse di studio). Le somme sono previste sia in entrate che in spesa per pari importo.

4.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	108.982,55	161.555,18	187.485,00	190.345,00	184.845,00	184.845,00	1,525

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	100.874,85	159.757,15	416.771,20	415.564,48	- 0,289

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:

L'ammontare delle entrate del titolo terzo, deriva sostanzialmente dalle tariffe dei servizi a domanda individuale, vengono approvate dalla Giunta Comunale e confermate con delibera consigliare, e sono riferite a:

- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- corsi extrascolastici;
- servizi cimiteriali;
- assistenza domiciliare;
- utilizzo degli immobili comunali.

I proventi da sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, stimati in € 100.000,00 sono destinati per il 50% del loro ammontare a finanziare apposite voci di spesa individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

Con delibera di G.C. N. 18 del 09.03.2017 ad oggetto: " DETERMINAZIONE NUOVI IMPORTI RELATIVI ALLE SPESE PROCEDURALI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI D'INFRAZIONE, CON RECUPERO DELLE SPESE A CARICO DEI TRASGRESSIONI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL TRASGRESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE." è stato individuato in €. 19,00 il recupero della spesa per ogni sanzione amministrativa erogata, suddiviso in €. 7,20 per spese di spedizione del verbale ed €. 11,80 per ogni altra spesa necessaria (visura targa, carta, cancelleria, telefono) .

4.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.360,51	50.180,91	766.915,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	- 95,827
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.360,51	50.180,91	766.915,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00	- 95,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	33.217,65	22.282,54	803.314,09	41.237,71	- 94,866
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	33.217,65	22.282,54	803.314,09	41.237,71	- 94,866

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

Sono state previste le seguenti entrate per l'anno 2018:

- €. 20.000,00 per proventi cimiteriali derivanti dalle concessioni di tombe a terra ed edicole funerarie;
- €. 20.000,00 PROVENTI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI E SANATORIA DI OPERE ABUSIVE (D.P.R. N. 380/2001- ART. 36);
- €. 15.000,00 proventi derivanti da permessi di costruire.

Non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2019-2021.

4.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		60.813,11	55.786,77	55.786,77
(+) 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)		60.813,11	55.786,77	55.786,77

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti			1.010.743,00
	922.668,10	978.878,00	

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,591	5,699	5,519

4.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	0,000

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

Con delibera di G.C. n. 89 del 21.12.2017 è stato richiesto al Tesoriere Comunale della Cassa di Risparmio del Veneto Sp.a. – Centro Tesoreria di Padova, un'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2018, unitamente all'utilizzo di fondi a specifica destinazione, fino alla concorrenza di €. **218.397,77**, somma nei limiti dei 3/12 (tre dodicesimi) dell' entrate accertate nell'anno 2016, afferenti ai primi tre titoli dell'Entrata del Conto del Bilancio 2016 approvato il 27.04.2017 con delibera di C.C. n. 25, da utilizzare solo ed esclusivamente in seguito alla eventuale riduzione del fondo di cassa, in modo da evitare un possibile blocco dei pagamenti obbligatori per legge.

L'eventuale anticipazione verrà addebitata al Comune nella misura e per il tempo in cui sarà effettivamente utilizzata e sarà regolata dalle condizioni di cui al contratto di Tesoreria, e dovrà essere ridotta gradualmente nel corso dell'anno e comunque estinta entro il 31-12-2018.

I relativi movimenti sono contabilizzati nel Bilancio di previsione 2018, nella rispettiva risorsa d'entrata del titolo 7° ed all'intervento di spesa del titolo 5°.

Il limite dei 3/12, previsto dall'art.222 del D.Lgs. 267/2000, è stato modificato dall'art.1, comma 9 del D.L. 35/2013 "Sblocca pagamenti P.A." e successivi decreti, elevandolo a 5/12, ed è valido anche per l'esercizio finanziario 2018.

4.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
mensa scolastica	10.500,00	5.000,00	47,619
illuminazione votiva	11.000,00	7.000,00	63,636
attività di "doposcuola"	12.000,00	4.200,00	35,000
proventi per "assistenza domiciliare"	5.200,00	2.200,00	42,307
proventi per utilizzo immobili comunali	8.400,00	2.600,00	30,952
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	47.100,00	21.000,00	44,585

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Con delibera di C.C. N. 11 DEL 28.2.2018 sono state determinate le tariffe e i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Locazione n. 6 alloggi tipologie diverse edificio denominato "ex ricovero"	3.420,00	4.200,00	4.200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	3.420,00	4.200,00	4.200,00

5.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.010.743,00 0,00	993.543,00 0,00	993.543,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		937.682,46 0,00 39.863,11	913.736,57 0,00 36.770,50	913.736,57 0,00 36.770,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		80.325,44 0,00 0,00	88.071,33 0,00 0,00	88.071,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-7.264,90	-8.264,90	-8.264,90
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-7.264,90	-8.264,90	-8.264,90

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		32.000,00	32.000,00	32.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		24.735,10 0,00	23.735,10 0,00	23.735,10 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			7.264,90	8.264,90	8.264,90

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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)			-7.264,90	-8.264,90	-8.264,90
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-7.264,90	-8.264,90	-8.264,90

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.

4.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.297.289,47	738.748,00	726.048,00	726.048,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.362.783,12	937.682,46	913.736,57	913.736,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.202,74	81.650,00	82.650,00	82.650,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	415.564,48	190.345,00	184.845,00	184.845,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	41.237,71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.639,98	24.735,10	23.735,10	23.735,10
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.836.294,40	1.042.743,00	1.025.543,00	1.025.543,00	Totale spese finali.....	1.399.423,10	962.417,56	937.471,67	937.471,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	80.325,44	80.325,44	88.071,33	88.071,33
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	211.674,90	207.291,00	207.291,00	207.291,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	207.474,86	207.291,00	207.291,00	207.291,00
Totale titoli	2.547.969,30	1.750.034,00	1.732.834,00	1.732.834,00	Totale titoli	2.187.223,40	1.750.034,00	1.732.834,00	1.732.834,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.547.969,30	1.750.034,00	1.732.834,00	1.732.834,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.187.223,40	1.750.034,00	1.732.834,00	1.732.834,00
Fondo di cassa finale presunto	360.745,90								

6. PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Pareggio del bilancio - allegato al bilancio - entrate e spese finali -

Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio (previsto nell'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) dimostrativo del rispetto del saldo. A tal fine, [il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.](#)

Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione

Pareggio del bilancio: le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del FPV di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. .10 del 12/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e 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, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

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

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019 e che si intenderà attuare in modo continuo durante tutti i cinque anni:

- Un check up contabile per conoscere lo stato economico del Comune e definire la situazione patrimoniale, con la contestuale riorganizzazione del personale, intervenendo sull'organizzazione del lavoro dei dipendenti comunali in base alle loro competenze professionali e ristrutturando i servizi comunali.
- Sulla gestione del recupero della TARSU elusa, anche se attestata la buona fede dei contribuenti morosi, il comune ha provveduto a svolgere attività di accertamento (pena danno erariale), nel rispetto delle norme vigenti e del dettato costituzionale (art. 53), per mettere ordine e regolarizzare le posizioni. Nei casi degli avvisi emessi, il comune non ha punito il contribuente e non ha applicato le sanzioni. L'emissione degli avvisi di accertamento TARSU è un atto dovuto, quale conseguenza obbligatoria prevista per legge secondo i meccanismi di riscossione dei tributi comunali, ed è un fatto di equità e rispetto per tutti quei cittadini (e sono tanti) che hanno sempre pagato correttamente, e non solo gli ultimi cinque anni.
- Convenzione con i Comuni limitrofi (Ficarolo, Stienta e Canaro, per estenderlo anche a Salara) per una effettiva UNIONE DEI SERVIZI che prevede già:
 - un efficace Controllo e Monitoraggio della Sicurezza dei territori Comunali,
 - Amministrazione, Istruzione, Attività Sportive, Giovani, Servizi agli Anziani,
 - Controllo e gestione della Disoccupazione e Investimenti produttivi,
 - Assistenza a famiglie con basso reddito,
 - Assistenza a Giovani disoccupati e Studenti bisognosi.
- Un impegno profuso dall'Amministrazione per [la Gestione Associata tra i comuni di Canaro, Ficarolo, Fiesse Umbertino, Gaiba e Stienta](#), in vista di una possibile "UNIONE" dei comuni, sono già state attuate le [convenzioni delle funzioni](#) per:
 - “attività in ambito comunale, di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
 - “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;- "servizi in materia statistica"
 - “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”
 - “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale”;

“organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”;

“edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province”;

“è stata istituita la gestione congiunta dell’[Ufficio Tecnico Comunale Unificato](#), suddiviso in due Ripartizioni generali: EDILIZIA PUBBLICA ed EDILIZIA PRIVATA.

- Compatibilmente con le entrate del Comune e con i tagli ai trasferimenti che ogni anno sono sempre più gravosi, operiamo per una maggiore efficienza dell’apparato amministrativo, vogliamo portare in tutte le famiglie l’opportunità di potersi [collegare on-line con gli uffici del comune](#) e verificare le posizioni, in modo che i cittadini siano abilitati, con password individuale, a collegarsi a tutti i servizi [e-government](#) (il progetto è in fase di attuazione), perché tutti i servizi comunali siano accessibili e in trasparenza.
- Per far fronte alle esigenze ed i bisogni della nostra gente: (la situazione economica e di lavoro, i problemi della salute, i servizi di cui hanno bisogno giovani ed anziani, l’assistenza, la scuola, la sicurezza, le problematiche sociali, i servizi, la viabilità e quant’altro la nostra comunità sente come esigenza primaria), ribadiamo la nostra volontà e disponibilità per un progetto di unità del Paese, in cui la dialettica tra le parti sociali, economiche e politiche si svolga tra proposte, nel metodo di una franca democrazia partecipata, nel confronto e nel dialogo sociale, raccogliendo attorno a noi le energie di tutti i cittadini disponibili, per un progetto che ponga a suo fondamento la solidarietà e il bene comune.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- La Scuola: ci impegniamo a porre tutto il nostro sostegno come abbiamo fatto in questi anni per il miglioramento degli ambienti e degli strumenti didattici, perché sia in grado di corrispondere al salto tecnologico, alla necessità della ricerca e all’efficienza, legata con la vita e con il mondo del lavoro. La scuola non deve essere isolata, e per questo avevamo pensato al temporaneo trasferimento alla Scuola primaria di Stienta, modernamente attrezzata. Il progetto esecutivo per la sistemazione del secondo piano è già stato presentato e approvato.
- Per altre spese in conto capitale, con il contributo della Regione, questa Amministrazione ha provveduto all’ammodernamento e adeguamento del risparmio energetico e alla messa in sicurezza delle scuole elementari (impianto elettrico, finestre, tinteggiatura, ecc.). Dopo il terremoto del maggio 2012, abbiamo presentato un progetto di finanziamento, approvato, per la ristrutturazione del secondo piano e sottotetto, per eliminare i danni subiti e rendere la struttura completamente utilizzabile

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Le attività relative alla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), alla missione 6 (sport, tempo libero) sono in stretta correlazione.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- Cultura e folclore:
 - Riprendiamo gli incontri culturali interprovinciali con personalità ed esperti di settore nella Biblioteca Comunale.
 - Festa Gastronomica Comunale imperniata su Alimenti tipici del nostro territorio.
 - Sostenere il Palio cittadino, favorendo le iniziative e gli scambi con altri Comuni.
 - Rilanciare la storica Fiera di S. Anna.
- Rivisitazione storica del “passato” cittadino, per riproporre i ricordi del “FILÒ”. Il volume pubblicato a gennaio 2015 ne è un evidente esempio.
 - Nuovi gemellaggi, anche con Paesi stranieri, per iniziative e scambi culturali, visite di nostre delegazioni di giovani e accoglienza della controparte ospite del Paese.
- Con il contributo della Regione è stata realizzata la nuova Biblioteca Comunale, già aperta al pubblico. La scelta di realizzare la Biblioteca risponde a due importanti bisogni ritenuti fondamentali per la crescita del paese: il primo è la promozione della cultura con particolare attenzione alle problematiche ed aspettative dei giovani; il secondo è dato dalla necessità di sviluppare le attività sociali anche con il coinvolgimento degli anziani, patrimonio storico e culturale della nostra società.

La Biblioteca costituirà un centro importante di integrazione sociale e promozione, sede di incontri e socializzazione e rapporti con le associazioni locali e del territorio circostante, poiché oltre alla funzione di utilizzo da parte degli studenti per le ricerche, sarà dotata di moderni strumenti di studio e utilizzata per attività di sviluppo sociale, anche favorendo l'accesso ad Internet, con corsi di "Alfabetizzazione Informatica" per giovani e adulti.

Programmazione film secondo calendari concordati con i ragazzi.

Aggiungiamo che l'immobile adibito a Biblioteca Comunale, finanziato in parte con contributo regionale che aumenta il "patrimonio" del Comune, oltre ad ospitare l'Internet Point, darà vita al "Museo della Scienza, Astronautica, Astronomia e Fantascienza", accettando in comodato gratuito il materiale di un collezionista, che non ha costi per il Comune, mentre arricchirà la Biblioteca di materiale pregevole

con oltre 6.000 libri, anche antichi, e 7.000 DVD di varie tematiche (ambientali, scienza, astronomia, astronautica, fantascienza, ecc.) (vedi il servizio realizzato da Rai 3).

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Le attività relative alla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), alla missione 6 (sport, tempo libero) sono in stretta correlazione.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- Per il tempo libero dei nostri ragazzi, oltre alle iniziative della biblioteca, sono state promosse attività sportive varie: calcio, calcetto, tennis, corsi per ragazzi e adulti, con vari progetti formativi e attività ricreative.
- 1. I Giovani: sono la nostra prima priorità, perché nei loro confronti abbiamo dei doveri, sostenendoli a formarsi una coscienza politica che guardi al bene comune, per migliorare ciò che si è ereditato a livello umano e ambientale.
Istituiremo la Festa della Carta Costituzionale per il 2 giugno, consegnando ai giovani che compiono i 18 anni una copia della Costituzione e premiando chi si è distinto nel volontariato e impegno civico.
Dobbiamo spendere ogni nostra energia per far crescere i giovani in un ambiente sano e vivace per togliere ogni pericolo di devianza, perché preparino il loro avvenire con fiducia e serenità.
- Lo Sport: Oltre al calcio e tennis, che ben funzionano, vogliamo favorire la propensione dei nostri ragazzi per le diverse e numerose discipline sportive, pallavolo, pallacanestro, e quant'altro oggi i ragazzi sentono di praticare.
- Incentivare lo sviluppo del turismo equestre – Working Ranch – dei Cavalieri del Po.
- La sala civica, sarà nuovamente messa a disposizione di tutta la cittadinanza, anche per iniziative del tempo libero che favoriscano aggregazione.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- La raccolta differenziata supera l'82,68% dell'ammontare dei rifiuti, e siamo stati premiati quale primo comune fino a tremila abitanti della provincia di Rovigo; un grazie a tutti i Gaibesi che si sono mostrati sensibili a questo problema e hanno "sopportato" i disservizi provocati da ECOGEST. Ce ne scusiamo. L'isola ecologica, appena messa in regola secondo la nuova normativa, sarà riaperta con nuove modalità.
- Con la Polesine Acque abbiamo portato l'acqua potabile in via Ricci, ex Provinciale, facendo costruire la condotta fino al confine con Vegri, come aveva programmato la precedente Amministrazione. Si è pure concretizzato il progetto della precedente Amministrazione per la realizzazione della pista ciclabile sul tratto arginale e fino al centro del paese, per la valorizzazione turistica dei comuni della sinistra Po.
- L'Energia:
 - Allacciamento della rete fognaria per le vie ancora sprovviste;
 - Allacciamento alla rete provinciale Gas-metano per le Vie cittadine ancora sprovviste.
- L'Ambiente:
 - Pulizia e manutenzione strade e fossati da incuria e inurbanità, prevenendo scarichi abusivi e abbandono di materiale di discarica.
 - Ammodernamento dei giardini comunali, dotandoli di alberi e nuove attrezzature per bambini e ragazzi.
 - Miglioramento dell'Arredo Urbano, sempre compatibilmente con le entrate finanziarie.
 - Intensificazione della disinfestazione contro zanzare e topi.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- Allo scopo di contenere i costi della pubblica illuminazione, tramite CONSIP, abbiamo appaltato il servizio ad INSIGNA e, senza spese aggiuntive da parte del Comune, abbiamo ammodernato l'impianto di illuminazione pubblica di tutto il paese, rifacendo completamente l'impianto elettrico di via Nuova e di via Provinciale, obsoleti da oltre quarant'anni.

- Si è provveduto all'installazione delle telecamere per la video sorveglianza, utilizzando esclusivamente i proventi derivanti da una convenzione, senza costi a carico del comune. Le finalità perseguite e gli obiettivi della scelta sono la tutela del territorio e sicurezza dei cittadini. L'Amministrazione ha inteso vigilare i luoghi sensibili e strategici del territorio. Consapevoli che, pur non impedendo azioni criminose, questo progetto richiesto dai cittadini è sicuramente un valido mezzo di prevenzione e di accertamento e indagine, nel corretto rispetto della privacy.
- Sistemazione della chiesa del cimitero e il parcheggio con piantumazione di cipressi.
- Non appena ci sarà la disponibilità finanziaria si realizzerà il marciapiede, sul lato a sinistra in via Nuova, dalla Provinciale fino al cimitero (progetto già attivato).
- L'asfaltatura dello "stradoncello Panzani", via San Lorenzo fino al Bonello e Via Tommaselle/Via Argine Valle, dall'incrocio del civico 1 di via Provinciale fino alle ultime abitazioni (il progetto è già stato presentato e approvato).
- Edilizia Pubblica e Privata - Infrastrutture Edili:
Ribadiamo il recupero del patrimonio storico, culturale e artistico. È assurdo che la storia civica, culturale e artistica del nostro paese sia lasciata nel più oscuro abbandono. Riteniamo di dover recuperare e valorizzare i monumenti storici (individuando i finanziamenti nei Progetti "Arcus, Sistemi Culturali, Fondazioni e Regione):
 - la Chiesa S. Anna, monumento nazionale (è stato assicurato un finanziamento di centocinquanta mila euro per il suo recupero)
 - le Caselle, storico ambiente quattrocentesco.
- Proponiamo una convenzione o l'acquisizione dell'imbarcadero, ora gestito da privati, per farlo diventare un attracco fluviale e un piacevole e tranquillo luogo di ristoro e di svago, come previsto dai soci fondatori e dallo statuto, e poter utilizzare i finanziamenti a disposizione degli Enti pubblici per valorizzare al meglio l'aspetto turistico della "sinistra Po".

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- Nel campo sociale siamo venuti incontro a persone con problematiche varie. Alcuni di loro si sono resi attivi in due progetti: "Fondo Straordinario Solidarietà", Voucher, in collaborazione con Consvipo e Fondazione Cariparo, e "Progetto di Pubblica Utilità" in collaborazione con Regione Veneto e Cooperativa Speranza di Rovigo. In questo ambito sarà nostra cura incentivare ulteriori iniziative e progetti che favoriscano l'impiego di persone con disagio occupazionale.
- Gli Anziani: vogliamo valorizzarli con iniziative aggreganti (ginnastica dolce, camminata leggera ed altro) perché possano rientrare in comunicazione tra ciò che portano dentro e ciò che fuori è vissuto, proclamato e attuato.
- In collaborazione con la Croce Blu estenderemo il servizio, già ottimo per il sanitario, anche per le esigenze di carattere sociale come la spesa settimanale ed altri bisogni.
- Potenziamento del locale attrezzato per l'attività motoria degli anziani.
- Il Lavoro: La disoccupazione è vissuta in maniera drammatica. Come abbiamo fatto per le due nuove aziende che si sono recentemente insediate a Gaiba, cercheremo nuovi incentivi per far emergere e stimolare nuove tecnologie per possibili investimenti (vedi la Mirandolina che sta ripartendo).

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio in esame 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 di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	367.937,67	0,00	0,00	367.937,67	364.129,07	0,00	0,00	364.129,07	364.129,07	0,00	0,00	364.129,07
3	49.335,00	0,00	0,00	49.335,00	47.535,00	0,00	0,00	47.535,00	47.535,00	0,00	0,00	47.535,00
4	30.861,70	0,00	0,00	30.861,70	27.917,56	0,00	0,00	27.917,56	27.917,56	0,00	0,00	27.917,56
5	30.446,72	0,00	0,00	30.446,72	28.888,24	0,00	0,00	28.888,24	28.888,24	0,00	0,00	28.888,24
6	10.727,79	0,00	0,00	10.727,79	9.225,14	0,00	0,00	9.225,14	9.225,14	0,00	0,00	9.225,14
8	42.798,84	1.000,00	0,00	43.798,84	40.186,79	0,00	0,00	40.186,79	40.186,79	0,00	0,00	40.186,79
9	162.443,28	0,00	0,00	162.443,28	161.391,77	0,00	0,00	161.391,77	161.391,77	0,00	0,00	161.391,77
10	86.200,00	3.735,10	0,00	89.935,10	84.700,00	3.735,10	0,00	88.435,10	84.700,00	3.735,10	0,00	88.435,10
11	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
12	82.561,11	20.000,00	0,00	102.561,11	79.968,82	20.000,00	0,00	99.968,82	79.968,82	20.000,00	0,00	99.968,82
13	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
15	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44.060,35	0,00	0,00	44.060,35	40.842,18	0,00	0,00	40.842,18	40.842,18	0,00	0,00	40.842,18
50	0,00	0,00	80.325,44	80.325,44	0,00	0,00	88.071,33	88.071,33	0,00	0,00	88.071,33	88.071,33
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	207.291,00	207.291,00	0,00	0,00	207.291,00	207.291,00	0,00	0,00	207.291,00	207.291,00
TOTALI:	937.682,46	24.735,10	787.616,44	1.750.034,00	913.736,57	23.735,10	795.362,33	1.732.834,00	913.736,57	23.735,10	795.362,33	1.732.834,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	558.800,10	0,00	0,00	558.800,10
3	71.731,35	0,00	0,00	71.731,35
4	37.876,67	0,00	0,00	37.876,67
5	36.553,94	4.156,19	0,00	40.710,13
6	16.501,59	0,00	0,00	16.501,59
8	55.485,85	3.000,00	0,00	58.485,85
9	281.036,28	0,00	0,00	281.036,28
10	97.812,27	8.434,62	0,00	106.246,89
11	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
12	102.324,72	21.049,17	0,00	123.373,89
13	56.855,00	0,00	0,00	56.855,00
15	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44.060,35	0,00	0,00	44.060,35
50	0,00	0,00	80.325,44	80.325,44
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	207.474,86	207.474,86
TOTALI:	1.362.783,12	36.639,98	787.800,30	2.187.223,40

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

PROGRAMMI:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE
- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
- STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI
- RISORSE UMANE
- ALTRI SERVIZI GENERALI

Rientrano in questa Settore la Segreteria Generale; la Ragioneria; la gestione del personale; le iniziative in campo sociale; cura le manifestazioni culturali, ed i rapporti con la locale Scuola elementare.

La segreteria generale oltre alla collaborazione con gli organi istituzionali, gestisce i seguenti servizi:

- affari generali: atti amministrativi, protocollo;
- predisposizione delibere di Giunta e Consiglio e determinazioni;
- collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per l'organizzazione di: attività culturali, sportive, ricreative;
- trasporto scolastico, associazionismo, gestione contributi;
- interventi socio-assistenziali: assistenza domiciliare, SGATE, istruttoria domande per contribuzione comunale e regionale, contributi per sostegno alle abitazioni in locazione, gestione I.C.D, rapporti con la scuola primaria e scuola dell'infanzia privata, rapporto con assistente sociale, dipendente della Coop. Laerte Servizi di Rovigo, relativa alla sola definizione della pratiche, in quanto il rapporto diretto con l'utenza viene gestito e mantenuto direttamente dall'Ente;
- coordinamento con l'associazione volontari Croce Blu;

La gestione economico finanziaria comprende:

- redazione e gestione del bilancio di previsione annuale pluriennale e predisposizione della nuova contabilità armonizzata;
- redazione del certificato al bilancio; redazione del rendiconto di gestione;
- certificato del conto di bilancio;
- predisposizione e trasmissione modelli per la verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica;
- predisposizione dei documenti necessari per l'aggiornamento dell'inventario;

- variazioni annuali di bilancio;
- predisposizione dei documenti necessari per l'aggiornamento dell'inventario;
- fornitura cancelleria e altro materiale di consumo sia per la sede Comunale che per le Scuole Elementari (tramite il MEPA);
- gestione del personale sia per quanto riguarda le presenze in servizio: timbrature, assenze per ferie ed altri motivi, permessi previsti per legge, che per l'elaborazione degli stipendi. Mandati di pagamento. Predispone le Relazioni Annuali previste per legge, e le varie pratiche nei confronti dell'Ex INPDAP, ora INPS.

Altri adempimenti significativi riguardano l'adeguamento del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prevista dalla legge 190/2012.

In merito la normativa impone di rivedere i procedimenti amministrativi, attuare controlli e vigilare sulla Sezione dell'Amministrazione trasparente sul sito Comunale.

Per semplici ragioni di continuità e di efficienza operativa, gran parte delle attività sopra elencate consolidano ormai da tempo gli stessi stanziamenti di bilancio, con lo scopo di contenere, il più possibile, la spesa pubblica.

Risorse umane da impiegare:

Un Responsabile del settore, un addetta alla Segreteria, servizi sociali e cultura. Un Assistente Sociale ed un Assistente Domiciliare tramite cooperative.

Risorse strumentali da utilizzare: Sistemi informatici.

- ULTERIORI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 1:
- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- UFFICIO TECNICO
- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

L'attività svolta riguarda gli uffici: anagrafe, stato civile, elettorale, leva, toponomastica, gestione del territorio e dell'ambiente, tributi e commercio:

anagrafe: pratiche emigratorie ed immigratorie, cambi di residenza interni, variazioni di status, rilascio certificazioni e carte d'identità, statistiche demografiche mensili, trimestrali ed annuali, aggiornamento e calcolo codice fiscale, attività AIRE, passaporti, URP;

stato civile: redazione atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte, redazione di annotazioni di stato civile;

elettorale: aggiornamento albo presidenti di seggio, scrutatori di seggio, revisioni dinamiche ordinarie e semestrali, revisione liste aggiunte, giudici popolari;

leva: formazione e trasmissione della lista di leva, aggiornamento ruoli matricolari

commercio: gestione commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, disciplina del mercato; Verifica periodica sulla corretta applicazione e osservazione dell'orario dei negozi ed esercizi pubblici.

suap (Sportello Unico Attività Produttive): responsabile dello sportello telematico in convenzione con la CCIAA di Rovigo - gestione delle pratiche trasmesse allo sportello dalle Imprese e rilascio degli eventuali provvedimenti conclusivi;

statistica: le indagini statistiche relative ai servizi di cui sopra;

gestione del territorio e ambiente: gestione dei servizi di rete idrica, di fognatura e depurazione delle acque reflue, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione del territorio in materia di tutela ambientale;

cimitero comunale: gestione del cimitero comunale con predisposizione contratti cimiteriali;

tributi: la gestione dei Tributi Comunali posti in riscossione diretta; Controllo sull'accertamento dei tributi per conseguire il massimo livello di equità fiscale e recupero somme relative ad anni precedenti.

toponomastica: la tenuta dello stradario cartaceo e inserimento dei dati in quello informatico con l'assegnazione dei nuovi numeri civici;

Il programma dell'ufficio Tecnico comprende: attività di supporto ai progettisti incaricati, coordinamento delle fasi approvative, partecipazione a incontri, ricerca e consegna di dati ed informazioni relativi al PAT (Piano Assetto Territoriale ex lrv n. 11/2004) comunale. Gestione dei P di L (Piani di Lottizzazione), attuativi del vigente Piano Regolatore Generale, in corso di ultimazione. Gestione dei frazionamenti depositati. Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (CDU);

Edilizia privata: Gestione completa della pratiche edilizie di iniziativa privata, dalla loro registrazione sino al rilascio del provvedimento conclusivo.

Edilizia pubblica: L'attività consiste nella gestione e manutenzione del patrimonio pubblico esistente quali: strade, parchi, giardini, fabbricati pubblici. Sono compresi le forniture e i servizi per tali attività. Appalti di opere pubbliche. Alienazioni immobiliari. Sono altresì gestiti dall'UT i bandi di assegnazione all'alloggi di ERP e l'invio delle domande alla Commissione ATER.

Risorse umane da impiegare: Un Responsabile del settore, un Vigile Urbano e un addetto all'Anagrafe, Stato civile.

Risorse strumentali da utilizzare: Sistemi informatici.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	738.748,00	1.297.289,47	726.048,00	726.048,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.250,00	27.802,74	28.250,00	28.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.865,00	116.674,47	44.365,00	44.365,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	814.863,00	1.450.266,68	798.663,00	798.663,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-446.925,33	-891.466,58	-434.533,93	-434.533,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	367.937,67	558.800,10	364.129,07	364.129,07

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
367.937,67			367.937,67	364.129,07			364.129,07	364.129,07			364.129,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
558.800,10			558.800,10								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

PROGRAMMI

- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

In tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni che si intenderà attuare in modo continuo durante tutti i cinque anni:

- Potenziare il presidio del territorio;
- Incentivare il controllo del traffico;
- Rafforzare la collaborazione ed il sostegno delle forze dell'ordine nell'azione di contrasto o di indagine;
- Potenziamento degli strumenti per la sicurezza dei cittadini;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione volte alla cittadinanza per prevenzione danni.

L'amministrazione Comunale è chiamata, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire la sicurezza ai cittadini, operando in stretta collaborazione anche con le forze dell'ordine. Per garantire tale obiettivo sarà necessario adoperarsi per introdurre forme di gestione associata del servizio di polizia locale, anche in virtù dell'obbligo legislativo della gestione associata delle funzioni fondamentali.

Risorse umane da impiegare: un vigile urbano.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	238.816,27	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	238.816,27	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-50.665,00	-167.084,92	-52.465,00	-52.465,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.335,00	71.731,35	47.535,00	47.535,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
49.335,00			49.335,00	47.535,00			47.535,00	47.535,00			47.535,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.731,35			71.731,35								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.700,00	13.631,45	11.700,00	11.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.900,00	15.831,45	13.900,00	13.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.961,70	22.045,22	14.017,56	14.017,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.861,70	37.876,67	27.917,56	27.917,56

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
30.861,70			30.861,70	27.917,56			27.917,56	27.917,56			27.917,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.876,67			37.876,67								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	30.446,72	40.710,13	28.888,24	28.888,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.446,72	40.710,13	28.888,24	28.888,24

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
30.446,72			30.446,72	28.888,24			28.888,24	28.888,24			28.888,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.553,94	4.156,19		40.710,13								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.480,00	4.960,00	2.480,00	2.480,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.480,00	4.960,00	2.480,00	2.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.247,79	11.541,59	6.745,14	6.745,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.727,79	16.501,59	9.225,14	9.225,14

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
10.727,79			10.727,79	9.225,14			9.225,14	9.225,14			9.225,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.501,59			16.501,59								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.798,84	46.485,85	28.186,79	28.186,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.798,84	58.485,85	40.186,79	40.186,79

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.798,84	1.000,00		43.798,84	40.186,79			40.186,79	40.186,79			40.186,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.485,85	3.000,00		58.485,85								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	24.646,29	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	25.646,29	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.443,28	255.389,99	148.391,77	148.391,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	162.443,28	281.036,28	161.391,77	161.391,77

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
162.443,28			162.443,28	161.391,77			161.391,77	161.391,77			161.391,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
281.036,28			281.036,28								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	89.935,10	106.246,89	88.435,10	88.435,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.935,10	106.246,89	88.435,10	88.435,10

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
86.200,00	3.735,10		89.935,10	84.700,00	3.735,10		88.435,10	84.700,00	3.735,10		88.435,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
97.812,27	8.434,62		106.246,89								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.270,00	1.270,00	1.112,00	1.112,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.270,00	1.270,00	1.112,00	1.112,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
1.270,00			1.270,00	1.112,00			1.112,00	1.112,00			1.112,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.270,00			1.270,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	15.536,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.737,71	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.200,00	87.473,71	84.200,00	84.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.361,11	35.900,18	15.768,82	15.768,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.561,11	123.373,89	99.968,82	99.968,82

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
82.561,11	20.000,00		102.561,11	79.968,82	20.000,00		99.968,82	79.968,82	20.000,00		99.968,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
102.324,72	21.049,17		123.373,89								

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	27.900,00	56.855,00	26.900,00	26.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.900,00	56.855,00	26.900,00	26.900,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
27.900,00			27.900,00	26.900,00			26.900,00	26.900,00			26.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.855,00			56.855,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.140,00	2.475,00	940,00	940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.140,00	2.475,00	940,00	940,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
1.140,00			1.140,00	940,00			940,00	940,00			940,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.475,00			2.475,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	44.060,35	44.060,35	40.842,18	40.842,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.060,35	44.060,35	40.842,18	40.842,18

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
44.060,35			44.060,35	40.842,18			40.842,18	40.842,18			40.842,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.060,35			44.060,35								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	80.325,44	80.325,44	88.071,33	88.071,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.325,44	80.325,44	88.071,33	88.071,33

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
		80.325,44	80.325,44			88.071,33	88.071,33			88.071,33	88.071,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		80.325,44	80.325,44								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	207.291,00	207.474,86	207.291,00	207.291,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	207.291,00	207.474,86	207.291,00	207.291,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
		207.291,00	207.291,00			207.291,00	207.291,00			207.291,00	207.291,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		207.474,86	207.474,86								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.782,00	45.292,29	38.482,00	38.482,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.782,00	45.292,29	38.482,00	38.482,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.510,29	Previsione di competenza	39.282,00	38.782,00	38.482,00	38.482,00
			di cui già impegnate		4.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.299,66	45.292,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.510,29	Previsione di competenza	39.282,00	38.782,00	38.482,00	38.482,00
			di cui già impegnate		4.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.299,66	45.292,29		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.900,00	20.075,24	2.900,00	2.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.900,00	28.575,24	2.900,00	2.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.935,00	156.576,50	81.481,62	81.481,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.835,00	185.151,74	84.381,62	84.381,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	99.316,74	Previsione di competenza	91.309,00	85.835,00	84.381,62	84.381,62
			di cui già impegnate		1.882,02	1.382,02	1.382,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.601,77	185.151,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.316,74	Previsione di competenza	91.309,00	85.835,00	84.381,62	84.381,62
			di cui già impegnate		1.882,02	1.382,02	1.382,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.601,77	185.151,74		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	197.698,00	264.931,65	197.698,00	197.698,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.798,00	268.031,65	200.798,00	200.798,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-152.098,00	-217.882,96	-152.098,00	-152.098,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.700,00	50.148,69	48.700,00	48.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.448,69	Previsione di competenza	51.006,49	48.700,00	48.700,00	48.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.050,03	50.148,69		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.448,69	Previsione di competenza	51.006,49	48.700,00	48.700,00	48.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.050,03	50.148,69		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	541.050,00	1.032.357,82	528.350,00	528.350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.815,00	55.772,52	15.815,00	15.815,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	579.865,00	1.111.130,34	569.165,00	569.165,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-541.965,00	-1.018.130,08	-532.265,00	-532.265,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.900,00	93.000,26	36.900,00	36.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	55.100,26	Previsione di competenza	41.000,00	37.900,00	36.900,00	36.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.469,79	93.000,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.100,26	Previsione di competenza	41.000,00	37.900,00	36.900,00	36.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.469,79	93.000,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.700,00	28.376,71	18.700,00	18.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.700,00	28.376,71	18.700,00	18.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.723,67	29.460,71	36.508,45	36.508,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.423,67	57.837,42	55.208,45	55.208,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.413,75	Previsione di competenza	58.641,29	55.423,67	55.208,45	55.208,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.641,29	57.837,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.413,75	Previsione di competenza	58.641,29	55.423,67	55.208,45	55.208,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.641,29	57.837,42		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.150,00	-4.106,17	-650,00	-650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.350,00	4.393,83	2.350,00	2.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.043,83	Previsione di competenza	9.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.371,92	4.393,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	158.915,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.915,72			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.043,83	Previsione di competenza	168.265,72	2.350,00	2.350,00	2.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.287,64	4.393,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.552,74	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	850,00	850,00	850,00	850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.850,00	5.402,74	3.850,00	3.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.255,00	34.686,48	32.415,00	32.415,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.105,00	40.089,22	36.265,00	36.265,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.984,22	Previsione di competenza	40.278,00	37.105,00	36.265,00	36.265,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.861,10	40.089,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.984,22	Previsione di competenza	40.278,00	37.105,00	36.265,00	36.265,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.861,10	40.089,22		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.742,00	60.734,52	41.742,00	41.742,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.742,00	60.734,52	41.742,00	41.742,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.992,52	Previsione di competenza	42.742,00	41.742,00	41.742,00	41.742,00
			di cui già impegnate		13.121,20	5.807,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.028,86	60.734,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.992,52	Previsione di competenza	42.742,00	41.742,00	41.742,00	41.742,00
			di cui già impegnate		13.121,20	5.807,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.028,86	60.734,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	20.100,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.100,00	22.100,00	20.100,00	20.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	24.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.100,00	22.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	24.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.100,00	22.100,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	250,00	250,00	250,00	250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	250,00	250,00	250,00	250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-250,00	-197,87	-250,00	-250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		52,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52,13	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.650,00	52,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52,13	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.650,00	52,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	238.816,27	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	238.816,27	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.665,00	-167.084,92	-52.465,00	-52.465,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.335,00	71.731,35	47.535,00	47.535,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.396,35	Previsione di competenza	64.510,00	49.335,00	47.535,00	47.535,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.728,84	71.731,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.396,35	Previsione di competenza	64.510,00	49.335,00	47.535,00	47.535,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.728,84	71.731,35		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		269,95		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	1.469,95	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.661,70	21.366,38	17.717,56	17.717,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.861,70	22.836,33	18.917,56	18.917,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.974,63	Previsione di competenza	32.445,27	19.861,70	18.917,56	18.917,56
			di cui già impegnate		307,44	307,44	307,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.585,65	22.836,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	310.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.974,63	Previsione di competenza	342.445,27	19.861,70	18.917,56	18.917,56
			di cui già impegnate		307,44	307,44	307,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.585,65	22.836,33		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.700,00	13.361,50	11.700,00	11.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.700,00	13.361,50	11.700,00	11.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.700,00	678,84	-3.700,00	-3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.040,34	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.040,34	Previsione di competenza	13.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.457,24	14.040,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.040,34	Previsione di competenza	13.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.457,24	14.040,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	30.446,72	40.710,13	28.888,24	28.888,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.446,72	40.710,13	28.888,24	28.888,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.107,22	Previsione di competenza	31.580,32	30.446,72	28.888,24	28.888,24
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.993,69	36.553,94		
2	Spese in conto capitale	4.156,19	Previsione di competenza	243.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.156,19	4.156,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.263,41	Previsione di competenza	274.580,32	30.446,72	28.888,24	28.888,24
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.149,88	40.710,13		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.480,00	4.960,00	2.480,00	2.480,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.480,00	4.960,00	2.480,00	2.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.247,79	11.541,59	6.745,14	6.745,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.727,79	16.501,59	9.225,14	9.225,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.773,80	Previsione di competenza	11.318,58	10.727,79	9.225,14	9.225,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.967,67	16.501,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.773,80	Previsione di competenza	11.318,58	10.727,79	9.225,14	9.225,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.967,67	16.501,59		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.680,00	58.367,01	40.068,06	40.068,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.680,00	58.367,01	40.068,06	40.068,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.687,01	Previsione di competenza	22.956,06	42.680,00	40.068,06	40.068,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.347,80	55.367,01		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.768,80	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.687,01	Previsione di competenza	24.456,06	43.680,00	40.068,06	40.068,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.116,60	58.367,01		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.881,16	-11.881,16	-11.881,27	-11.881,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118,84	118,84	118,73	118,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	226,24	118,84	118,73	118,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226,24	118,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	226,24	118,84	118,73	118,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226,24	118,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	866,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.866,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	366,00	Previsione di competenza	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.366,00	1.866,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366,00	Previsione di competenza	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.366,00	1.866,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.860,82	239.159,30	138.198,98	138.198,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.860,82	239.159,30	138.198,98	138.198,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100.298,48	Previsione di competenza	132.985,04	138.860,82	138.198,98	138.198,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.958,63	239.159,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.298,48	Previsione di competenza	132.985,04	138.860,82	138.198,98	138.198,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.958,63	239.159,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	24.646,29	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	24.646,29	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.666,00	9.948,23	4.666,00	4.666,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.666,00	34.594,52	16.666,00	16.666,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.928,52	Previsione di competenza	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.656,56	34.594,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.928,52	Previsione di competenza	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.656,56	34.594,52		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.416,46	5.416,46	5.026,79	5.026,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.416,46	5.416,46	5.026,79	5.026,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	981,30	5.416,46	5.026,79	5.026,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	981,30	5.416,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	981,30	5.416,46	5.026,79	5.026,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	981,30	5.416,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	89.935,10	106.246,89	88.435,10	88.435,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.935,10	106.246,89	88.435,10	88.435,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.612,27	Previsione di competenza	89.700,00	86.200,00	84.700,00	84.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.812,59	97.812,27		
2	Spese in conto capitale	4.699,52	Previsione di competenza	10.735,10	3.735,10	3.735,10	3.735,10
			di cui già impegnate		3.735,00	3.352,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.470,19	8.434,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.311,79	Previsione di competenza	100.435,10	89.935,10	88.435,10	88.435,10
			di cui già impegnate		3.735,00	3.352,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.282,78	106.246,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.270,00	1.270,00	1.112,00	1.112,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.270,00	1.270,00	1.112,00	1.112,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.293,00	1.270,00	1.112,00	1.112,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.748,00	1.270,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.293,00	1.270,00	1.112,00	1.112,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.748,00	1.270,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	26.932,06	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	28.932,06	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.932,06	Previsione di competenza	25.780,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.853,14	28.932,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.932,06	Previsione di competenza	25.780,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.853,14	28.932,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	2.607,28	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.800,00	53.807,28	51.800,00	51.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.007,28	Previsione di competenza	53.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.927,42	53.807,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.007,28	Previsione di competenza	53.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.927,42	53.807,28		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.284,76	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.284,76	1.300,00	1.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	784,76	Previsione di competenza	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.012,79	2.284,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	784,76	Previsione di competenza	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.012,79	2.284,76		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	13.536,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.737,71	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.000,00	34.273,71	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.738,89	2.076,08	-1.131,18	-1.131,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.261,11	36.349,79	29.868,82	29.868,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.039,51	Previsione di competenza	9.817,91	10.261,11	9.868,82	9.868,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.530,29	15.300,62		
2	Spese in conto capitale	1.049,17	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.704,92	21.049,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.088,68	Previsione di competenza	29.817,91	30.261,11	29.868,82	29.868,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.235,21	36.349,79		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.932,85			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.932,85			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	27.900,00	56.855,00	26.900,00	26.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.900,00	56.855,00	26.900,00	26.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.955,00	Previsione di competenza	27.900,00	27.900,00	26.900,00	26.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.900,00	56.855,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.955,00	Previsione di competenza	27.900,00	27.900,00	26.900,00	26.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.900,00	56.855,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.335,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.335,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.335,00	Previsione di competenza	1.148,00	1.000,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.103,00	2.335,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.335,00	Previsione di competenza	1.148,00	1.000,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.103,00	2.335,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	140,00	140,00	140,00	140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140,00	140,00	140,00	140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	140,00	140,00	140,00	140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140,00	140,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	140,00	140,00	140,00	140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140,00	140,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.197,24	4.197,24	4.071,68	4.071,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.197,24	4.197,24	4.071,68	4.071,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60,90	4.197,24	4.071,68	4.071,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60,90	4.197,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60,90	4.197,24	4.071,68	4.071,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60,90	4.197,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	39.863,11	39.863,11	36.770,50	36.770,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.863,11	39.863,11	36.770,50	36.770,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.643,92	39.863,11	36.770,50	36.770,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.643,92	39.863,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.643,92	39.863,11	36.770,50	36.770,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.643,92	39.863,11		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	80.325,44	80.325,44	88.071,33	88.071,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.325,44	80.325,44	88.071,33	88.071,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	35.539,07	80.325,44	88.071,33	88.071,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.539,07	80.325,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.539,07	80.325,44	88.071,33	88.071,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.539,07	80.325,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	207.291,00	207.474,86	207.291,00	207.291,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.291,00	207.474,86	207.291,00	207.291,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	183,86	Previsione di competenza	207.291,00	207.291,00	207.291,00	207.291,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.738,25	207.474,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183,86	Previsione di competenza	207.291,00	207.291,00	207.291,00	207.291,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.738,25	207.474,86		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

Con delibera di G.C. N. 54 del 29.06.2018 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2019- 2021 e l'elenco annuale 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2021.

Lavori subordinati all'effettiva erogazione dei contributi regionali.

Cap. 2629 "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - €. 291.500,00;

- Cap. 2628 "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (E/562)" - €. 158.915,72.

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	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	227.038,49	209.745,00	207.745,00	207.745,00
I.R.A.P.	14.441,00	14.441,00	14.441,00	14.441,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	241.479,49	224.186,00	222.186,00	222.186,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	241.479,49	224.186,00	222.186,00	222.186,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Programma annuale degli incarichi esterni di collaborazioni e consulenze

Il Programma annuale degli incarichi esterni di collaborazioni e consulenze anno 2018 è stato approvato con delibera di C.C. N. 5 del 28.02.2018

(Art. 3, comma 55, Legge 24.12.2007, n. 244, modificato dall'art. 46, comma 2, D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 06.08.2008, n. 133).

L'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La suddetta norma precisa che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 ha sostituito il comma 55 dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre demanda al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(da allegare alla delibera di consiglio comunale)

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
126	01.06-1.03.02.99.999	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D.LGS. N. 81/2008	2.050,00
125	01.02-1.03.02.99.999	VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE (D.LGS.N. 81/2008 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 106 DEL 03.08.2009)	1.300,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

approvato con delibera di C.C. N. 2 del 28.02.2018

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2017-2019						
DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE	Z.T.O. ATTUALE	Z.T.O. VARIATA	F.	Mapp.	VALORE indicativo	INTERVENTO PREVISTO
Complesso immobiliare ad uso abitativo composta da n. 6 mini alloggi e n. 6 garage denominato ex Ricovero sito in Via Giovecca, 21	F2/A attrezzature collettive esistenti	E4 sottozone agricole	8	277 SUB.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	€ 300 mila	☐ alienazione ☒ valorizz.ne
Fabbricato ad uso scuola elementare circondato da cortiliva di mq. 4000 circa sito in Via Roma n. 32.	F1/A Attrezzature scolastiche esistenti	B2 zona residenz. di completamento semiestensiva	8	382	€ 500 mila	☐ alienazione ☒ valorizz.ne
Porzione di fabbricato destinato a sala civica denominato "Teatro 25 aprile" sita in P.zza G. Marconi n. 2.	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	8	1103/3 1104/3	€ 200 mila	☐ alienazione ☒ valorizz.ne

Porzione di fabbricato da destinare a Museo delle Scienze e a Biblioteca comunale sito in Corso Papa Giovanni 23°, n. 1/B.	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	8	56 sub 1, 2, 3, 4 e 6 1070	€ 405 mila	☐ alienazione ☒ valorizz.ne
Fabbricati siti all'interno del centro sportivo comunale in Via A. De Gasperi, 15, destinati a: Spogliatoi atleti; Sala Polifunzionale "D. Corrà", compresa le aree di gioco (Cat. D6).	F3/2b1 Zona AREE DI SERVIZIO Impianto sportivo	F3/2b1 Zona AREE DI SERVIZIO Impianto sportivo	8	1589	€ 476 mila	☐ alienazione ☒ valorizz.ne

Nella eventualità che l'Associazione Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po - GAL(*) approvi e finanzi, in parte, il progetto definitivo per "le opere di recupero di un immobile rurale da adibire a Biblioteca e connesse attività culturali", si farà fronte alla spesa non coperta da contributo con l'alienazione di un appartamento e relativo garage, dell'immobile denominato "Ex Ricovero".

(*)

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Delta del Po è una Associazione pubblico-privata costituita nel 1994 con l'Iniziativa Comunitaria LEADER II, con l'obiettivo di realizzare interventi a favore dello sviluppo del territorio e del turismo rurale del Polesine in provincia di Rovigo. Nel 2007 il GAL ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica da parte della Regione Veneto.

GAIBA, lì 11.07.2018

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Leis p.a. Rosanna

Il Rappresentante Legale
Berveglieri Dr. Roberto