



COMUNE di GALLIERA VENETA (Pd)

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	30
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	35
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	40
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	41
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	43
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	65
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	71
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	75

7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	76
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	79
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	80
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	85
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	86
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	87
Stampa dettagli per missione	Pag.	88
10 Sezione operativa	Pag.	127
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	129
11 Sezione operativa parte n. 2 - Investimenti	Pag.	175
12 Spese per le risorse umane	Pag.	176
13 Variazioni del patrimonio	Pag.	179
14 Contenimento della spesa	Pag.	180
15 Piano triennale razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2018/2020	Pag.	183
16 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Pag.	189

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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 Galliera Veneta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 06/09/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, prima con la delibera del C.C. n. 14 del 31/07/2015 e successivamente con la delibera C.C. n. 27 del 28/11/2015.

Con l'approvazione del D.U.P. 2017/2019 la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 lettera a) del Principio Contabile della programmazione all. 4.1 al D. Lgs. 118/201, nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ciò è avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26.07.2016.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Galliera Veneta

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 24.02.2014, e munita della certificazione dell'Organo di Revisione, è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 24.02.2014 che, la fa propria con delibera n. 472/2014/VSG del 24.07.2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.042
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.147
	di cui:	maschi	n.	3.508
		femmine	n.	3.639
	nuclei familiari		n.	2.747
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	7.146
Nati nell'anno	n.	59		
Deceduti nell'anno	n.	79		
		saldo naturale	n.	-20
Immigrati nell'anno	n.	276		
Emigrati nell'anno	n.	255		
		saldo migratorio	n.	21
Popolazione al 31-12-2016			n.	7.147
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	389
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	517
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.172
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.695
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.374

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,06 %
	2013	1,01 %
	2014	0,82 %
	2015	0,84 %
	2016	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,92 %
	2013	0,97 %
	2014	0,75 %
	2015	1,01 %
	2016	1,01 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	9.805	entro il 31-12-2024

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

DATI AL 31.12.2013				
COMUNE_DOMICILIO	GENERE	DISOCCUPATO	INOCCUPATO	Totale complessivo
GALLIERA VENETA	F	272	76	348
	M	254	66	320
		526	142	668

DATI AL 30.11.2014				
COMUNE_DOMICILIO	GENERE	DISOCCUPATO	INOCCUPATO	Totale complessivo
GALLIERA VENETA	F	303	83	386
	M	267	79	346
		570	162	732

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE E ADDETTI - Principali settori

AI 31.3.2017

Settore Ateco (*)		Imprese e unità locali attive	Addetti (**)
A	Agricoltura	67	31
B	Estrattive	-	-
C	Manifatturiere	178	1.856
D	Energia	3	1
E	Ind.ambientali (a)	5	20
F	Costruzioni	92	180
G	Commercio (b)	175	383
H	Trasporti	35	112
I	Alb.-ristorazione (b1)	28	83
J	Servizi di comunicazione (c)	11	44
K	Serv.finanziari	23	55
L	Att.immobiliari	35	21
M	Att.professionali	14	25
N	Serv. vari impr. (d)	12	10
P	Istruzione	5	20
Q	Sanita'	6	128
R	Attivita varie (e)	6	25
S	Altri serv.pers. (f)	29	39
	Imprese non classificate (g)	1	8
	Totale	725	3.041

Note

(*) la suddivisione dei settori si riferisce alla codifica Ateco delle attività economiche (<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>)

(**) i dati degli addetti sono riferiti alle imprese del settore privato iscritte al Registro Imprese e sono ricavati dall'incrocio delle banche dati Inps con quelle dello stesso Registro.

Sono quindi esclusi gli addetti della pubblica amministrazione e dei soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese (es. liberi professionisti, partite Iva)

Il numero degli addetti è riferito alle sedi di impresa e unità locali presenti nel territorio provinciale con l'esclusione di eventuali unità locali dipendenti dalle sedi legali presenti nella provincia.

(a) gestione reti idriche, smaltimento rifiuti, ecc.

(b) commercio all'ingrosso, intermediari commercio, commercio al dettaglio.

(b1) alberghi, alloggi per turismo, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, cibi da asporto, mense, ecc.

- (c) editoria, produzioni radio-TV, servizi informatici.
 (d) noleggio-leasing, agenzie viaggi, serv.pulizie, serv.selezione personale,ecc.
 (e) attività artistiche, culturali, discoteche, sale scommesse, att.sportive, ecc.
 (f) riparazione beni personali, parrucchieri, estetisti, lavanderie, ecc.
 (g) imprese senza indicazione del codice Ateco

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE E ADDETTI - Dettaglio settori
 AI 31.3.2017

Settore Ateco (a)	Divisione Ateco (a)	Imprese e unità locali attive	Addetti (b)
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	66	29
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	2
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	13	278
	C 11 Industria delle bevande	1	4
	C 13 Industrie tessili	11	82
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	21	139
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	3
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	12	52
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	61
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	4
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	4	18

	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	5	33
	C 24 Metallurgia	1	10
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	48	269
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	-
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	9	47
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	23	713
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	12
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	9
	C 31 Fabbricazione di mobili	7	48
	C 32 Altre industrie manifatturiere	5	5
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	8	69
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	5	20
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	20	26
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	72	154
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	21	60
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	67	83
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	87	240
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	35	109
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	3
I Attività dei servizi di alloggio e di	I 56 Attività dei servizi di ristorazione		

ristorazione		28	83
J Servizi di informazione e comunicazione	J 61 Telecomunicazioni	1	24
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	6	12
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	4	8
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	8	35
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	15	20
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	35	21
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	2	2
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	5	14
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	7	9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	2	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	1	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	6	7
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	3	2
P Istruzione	P 85 Istruzione	5	20
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	1	-
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	2	114
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	3	14
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	6	25
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	25	35

X Imprese non classificate (g)		1	8
Totale		725	3.041

(a) la suddivisione dei settori si riferisce alla codifica Ateco delle attività economiche (<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>)

(b) i dati degli addetti sono riferiti alle imprese del settore privato iscritte al Registro Imprese e sono ricavati dall'incrocio delle banche dati Inps con quelle dello stesso Registro.

Sono quindi esclusi gli addetti della pubblica amministrazione e dei soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese (es. liberi professionisti, partite Iva). Il numero degli addetti è riferito alle sedi di impresa e unità locali presenti nel territorio provinciale con l'esclusione di eventuali unità locali dipendenti dalle sedi legali presenti nella provincia, ma localizzate al di fuori del territorio provinciale.

(g) imprese senza indicazione del codice Ateco

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE ARTIGIANE E ADDETTI (a)

Al 31.3.2017

Settore Ateco	Divisione Ateco	Imprese artigiane attive	Addetti tot.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, C...	1	1
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	3	52
	C 11 Industria delle bevande	1	4
	C 13 Industrie tessili	2	3
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	12	48
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	8	31
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	18
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	21
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari)	29	123
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed	4	34	

	apparecchi...		
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	5	45
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	9
	C 31 Fabbricazione di mobili	2	2
	C 32 Altre industrie manifatturiere	4	5
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	6	43
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc.	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	9	26
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	58	119
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	11	28
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	26	62
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	3
I Att. servizi di alloggio e di ristorazione	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4	9
J Servizi di informazione e comunic.	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	3	11
M Attività professionali, scientifiche,..	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	1	1
N Noleggio, agenzie di viaggio, ecc.	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	3	4
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	3	3
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	23	39
X Imprese non classificate (g)		1	-
Totale		226	746

(a) L'artigianato non costituisce un settore economico, ma una forma di svolgimento delle attività di impresa in base a quanto previsto dalla legge 443/1985. Di conseguenza i dati di parte del totale delle imprese e degli addetti del comune riportati nelle pagine precedenti.

(g) imprese senza indicazione del codice Ateco

COMUNE DI GALLIERA VENETA - IMPRESE (sedi legali) PER CLASSI DI ADDETTI - Principali settori
Al 31.3.2017

Settore Ateco (*)		Classe di Addetti (**)									Totale
		0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	
A	Agricoltura	25	26	6	1	-	-	-	-	-	58
B	Estrattive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Manifatturiere	5	26	47	18	23	17	2	2	1	141
D	Energia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E	Ind.ambientali (a)	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3
F	Costruzioni	10	39	24	3	4	-	-	-	-	80
G	Commercio (b)	9	78	52	5	2	-	-	1	-	147
H	Trasporti	-	15	11	1	5	-	-	-	-	32
I	Alb.-ristorazione (b1)	3	5	15	1	1	-	-	-	-	25
J	Servizi di comunicazione (c)	-	6	3	-	-	1	-	-	-	10
K	Serv.finanziari	3	9	2	-	-	-	-	-	-	14
L	Att.immobiliari	10	12	9	1	2	-	-	-	-	34
M	Att.professionali	7	3	2	1	1	-	-	-	-	14

N	Serv. vari impr. (d)	3	6	2	-	-	-	-	-	-	11
P	Istruzione	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Q	Sanita'	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
R	Attività varie (e)	2	-	1	1	1	-	-	-	-	5
S	Altri serv.pers. (f)	1	14	13	-	-	-	-	-	-	28
	Imprese non classificate	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Totale	80	241	188	34	39	19	2	3	1	607

Note

(*) la suddivisione dei settori si riferisce alla codifica Ateco delle attività economiche (<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>)

(**) i dati degli addetti sono riferiti alle imprese del settore privato iscritte al Registro Imprese e sono ricavati dall'incrocio delle banche dati Inps con quelle dello stesso Registro.

Sono quindi esclusi gli addetti della pubblica amministrazione e dei soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro Imprese (es. liberi professionisti, partite Iva). Il numero degli addetti è riferito alle sedi di impresa presenti nel comune.

(a) gestione reti idriche, smaltimento rifiuti, ecc.

(b) commercio all'ingrosso, intermediari commercio, commercio al dettaglio.

(b1) alberghi, alloggi per turismo, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, cibi da asporto, mense, ecc.

(c) editoria, produzioni radio-TV, servizi informatici.

(d) noleggio-leasing, agenzie viaggi, serv. pulizie, serv. selezione personale, ecc.

(e) attività artistiche, culturali, discoteche, sale scommesse, att. sportive, ecc.

(f) riparazione beni personali, parrucchieri, estetisti, lavanderie, ecc.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		9,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	43,00
* 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	1	0	C.1	11	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	9	0	D.1	8	0
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	0	2	D.3	0	1
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	4	TOTALE	19	15

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	19
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	1	0	A	0	0
B	3	1	B	2	1
C	3	3	C	1	1
D	3	2	D	2	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	2
C	3	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	2	0	B	9	4
C	3	3	C	11	9
D	1	1	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	29	19

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:

AREA	DIPENDENTE
Responsabile Area Servizi Generali	Briotto Paolo
Responsabile Area Economico Finanziaria	Briotto Daniele
Responsabile Area Gestione Territorio	Bonaldo Giovanni
Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica	Bigolin Nevio
Responsabile Area Vigilanza e Demografici	Mosele Nicola

ORGANIGRAMMA

SECRETARIO GENERALE

1^ Area Servizi Generali	2^ Area Servizi Finanziari	3^ Area Gestione Territorio	4^ Area Edilizia Privata e Urbanistica	5^ Area Vigilanza e Demografici
Dipendente CAT D – Funz. Amm.vo	Dipendente CAT D – Istr. Direttivo	Dipendente CAT D – Funz. Amm.vo	Dipendente CAT D Istr. Direttivo	Dipendente CAT D Istr. Direttivo
Dipendente cat C	VACANTE cat D	VACANTE cat D	Dipendente cat C	Dipendente cat D
Dipendente cat C	Dipendente cat C	Dipendente cat C	Dipendente cat C	VACANTE cat C
Dipendente cat B	Dipendente cat C	Dipendente cat C		Dipendente cat C
	VACANTE cat B	Dipendente cat B		VACANTE cat C
		VACANTE cat B		Dipendente cat B
		VACANTE cat B		Dipendente cat B
		VACANTE cat A		VACANTE cat B
				VACANTE cat B

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	150	posti n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Scuole elementari	n.	380	posti n.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Scuole medie	n.	250	posti n.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Strutture residenziali per anziani	n.	7	posti n.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		30,10		30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		49,25		49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25	49,25
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00	n.	1	hg.	12,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930	n.	930
Rete gas in Km		44,00		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		32.412,00		32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00	32.412,00
- industriale		1.214,00		1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
- 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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	7	7	7	7

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

CONSORZIO BACINO PADOVA 1

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

– **Comune/i associato/i** :ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Camposampiero

Costituzione: 16 novembre 1994

Durata: 16 novembre 2024

Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione.

Quota Comune di Galliera Veneta: 3,24 %

CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

(ai sensi della Legge Regionale 31.12.2012 n. 52, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 02.04.2014 n. 11)

ATTIVITA': servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani

– **Comune/i associato/i** : ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Bassano del Grappa

Costituzione:

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 09.06.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 07.02.2017 è stata approvata la nuova convenzione per la costituzione ed il funzionamento

Durata : anni 20

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,2 %

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

(ex ATO BRENTA)

ATTIVITA': gestione fornitura di acqua e reti fognarie

– **Comune/i associato/i** : ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Cittadella

Costituzione: 19 aprile 2013

Durata 18 aprile 2022

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,20%

Societa' ed organismi gestionali	%
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	1,390

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con deliberazione di C.C. n. 34 del 29.12.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute da ETRA Spa, che risultano essere le seguenti:

1. E.B.S. –Etra Biogas Schiavon s.a.r.l., nella misura del 99%;
2. Sintesi s.r.l. nella misura del 100%;
3. Pronet s.r.l. in liquidazione nella misura del 26,34%;
4. NET-T s.r.l. nella misura del 10,04%;
5. ASI s.r.l. nella misura del 40%;
6. Unicaenergia s.r.l. nella misura del 42%;

7. Etra Energia s.r.l. nella misura del 49%;
8. Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 13,31%;
9. Onenergy s.r.l. nella misura del 30%, attraverso la controllata Sintesi s.r.l.

Con nota prot. n. 3471 del 31.03.2016 si è provveduto all'invio alla Corte dei Conti della Regione Veneto - Sez. Regionale di Controllo della prevista Relazione sui risultati conseguiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Dell'avvenuto adempimento è stata data comunicazione anche al Consiglio Comunale.

Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 1,28% al 1,39%.

Con questo aggiornamento, la situazione attuale delle partecipazioni dirette dell'Ente è la seguente:

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI SPA – ETRA

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e gestione pubblica illuminazione

– **Ente/i Associato/i:** Enti locali al 100%

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,39 %

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	1,390	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). Per effetto dell'avvenuta fusione di Seta in Etra da 01.01.2016 la percentuale variata da 1,28 a 1,39%.	31-12-2050

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da Ascotrade Spa.

Il servizio relativo all'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni è svolto in concessione dalla ditta ICA Srl fino al 31.12.2021.

Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto in concessione da Cassa di Risparmio del Veneto Spa fino al 31.12.2021.

Il servizio di illuminazione votiva è svolto in concessione dalla ditta Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & c. Srl fino al 16.11.2019 (rep. n. 407 del 16.11.1989).

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DEL MEDIO BRENTA
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELL'AREA DEL MEDIO BRENTA
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA STRADA REGIONALE N. 53 POSTUMIA E LA STRADA PROVINCIALE N. 24, STRADA DEGLI ALBERI
Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

PATTO TERRITORIALE
Oggetto PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE – PATI ALTA PADOVANA
Altri soggetti partecipanti COMUNI DI: FONTANIVA, TOMBOLO, CITTADELLA, SAN GIORGIO IN BOSCO, CAMPO SAN MARTINO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE
Durata del Patto territoriale INDETERMINATA
Il Patto territoriale è già operativo La data di sottoscrizione è il 01/01/2005

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato della convenzione tra i Comuni di Galliera Veneta, Mestrino e Tombolo per il servizio in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale, e la costituzione di una nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Galliera Veneta, San Martino di Lupari e Tombolo, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione.

DISTRETTO PD1A- Servizio Associato di Polizia Locale: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 28.09.2009 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione al distretto denominato PD1A per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia locale e Sicurezza Urbana con il Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, ed in data 22.10.2009 è stata sottoscritta l'apposita Convenzione con Rep.n. 1215 AA.DD. e Prot. n. 42255, designando, all'articolo 2, il Comune di Cittadella quale Ente referente e coordinatore (Ente Capofila). Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 23.12.2014 è stata approvata la nuova convenzione, sottoscritta con Atto Rep. N. 1575 AA.DD. in data 23.01.2015, ed ai Comuni già in convenzione si è aggiunto il Comune di Tombolo.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti ed una popolazione servita di oltre 120.000 abitanti.

Con atto C.C. n. 10 del 09.05.2017 si è provveduto all'approvazione della nuova convenzione per la valorizzazione della rete bibliotecaria Alta Padovana Est , con l'adesione della biblioteca civica di San Martino di Lupari.

La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero. Per l'anno 2017, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Direttiva della Rete in data 08.11.2016, con determinazione n. 1 del 18.03.2017 è stato disposto il versamento di € 750,00.

La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo.

REALIZZAZIONE PROGETTO NAZIONALE PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 13.06.2012 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni di divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate, ed accettazione dello Statuto I.C.B.I.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 30.09.2014 il Comune di Galliera Veneta ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA : con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 23.12.2014 il Comune di Galliera Veneta ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Centrale di Committenza della Provincia di Padova. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2015 è stato deliberato il recesso dalla predetta convenzione, con l'istituzione tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta di un ufficio unico per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture "Centrale di committenza", ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, individuando nel Comune di Cittadella l'Ente capofila.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI: sono ventotto i Comuni dell'Alta Padovana, tra i quali anche quello di Galliera Veneta, che, sostenendo il disegno della Regione Veneto espresso nelle Leggi Regionali n.ri 56/1994 art. 8, 5/1996 art. 27 e 11/2001 art. 130, hanno delegato all'Azienda ULSS n. 15 la gestione dei seguenti servizi sociali:

- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio;
- Telesoccorso/Telecontrollo;
- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura (gestione, comprensiva di assunzione di spesa, del ricovero o affido di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria).

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

Dal primo gennaio 2017 è nata l'Azienda Ulss 6 Euganea, come previsto dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che riorganizza la sanità nel Veneto. Per i servizi e il relativo finanziamento son in corso decisioni da parte del Comitato dei Sindaci.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di Galliera Veneta ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo.

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato "Alta Padovana", il quale all'art. 13 di detto regolamento è previsto il versamento al Comune capofila di Cittadella (PD) di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese del citato Distretto (di cui € 0,05 a titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l'attività dell'ufficio amministrativo di coordinamento).

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: sono ventotto i Comuni dell'Alta Padovana, tra i quali anche quello di Galliera Veneta, che hanno sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta.

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

Dal primo gennaio 2017 è nata l'Azienda Ulss 6 Euganea, come previsto dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che riorganizza la sanità nel Veneto. Per i servizi e il relativo finanziamento son in corso decisioni da parte del Comitato dei Sindaci.

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA MEDIUMBRENTA - I.P.A. FEDERAZIONE MEDIUMBRENTA:

Comuni appartenenti :

Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo, Vigodarzere, Villafranca Padovana

SOGGETTO RESPONSABILE: Unione dei Comuni Padova Nordovest

Viale S. Camerini, 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)

www.unionedeicomunipadovanordovest.it/

Con finalità legate alle infrastrutture sostenibili nel territorio dei comuni appartenenti: strade, ferrovia, piste ciclabili, fibra ottica e corsi d'acqua .

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).

- Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- Unità di personale trasferito: nessuna

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

IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI SUDDETTI PER LA PARTE SOCIALE SARANNO STANZIATE SOMME SUPERIORI NELLA SPESA CORRENTE, LA CUI DIFFERENZA VERRA' FINANZIATA CON MEZZI PROPRI.

NELLA SPESA SARANNO STANZIATE SOMME DI PARI IMPORTO ALL'ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA I CONTRIBUTI

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

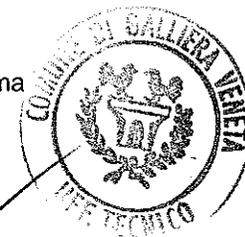
TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Stanzamenti di bilancio	567.000,00	150.000,00	150.000,00	867.000,00
Altro	1.200.000,00	1.764.705,68	0,00	2.964.705,68
Totali	1.950.000,00	1.914.705,68	150.000,00	4.014.705,68

	Importo
Accantonamento di cui all'art 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:

Il Responsabile del Programma

BONALDO GIOVANNI



(Handwritten signature of Bonaldo Giovanni)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N progr (1)	Cod Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	005	028	039		04	A05/12	Riorganizzazione urbanistica, edilizia e funzionale impianti sportivi di Viale Venezia. 2° stralcio.	2	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	N	0,00	
2	02	005	028	039		01	A05/08	Ampliamento scuola elementare Don Guido Manesso	2	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	S	0,00	
3	03	005	028	039		06	A06/90	Manutenzioni straordinarie immobili comunali	1	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	N	0,00	
4	04	005	028	039		05	A06/90	Restauro e rifunionalizzazione della porzione ovest della Villa imperiale ad uso pubblico per biblioteca centro convegni e servizi ricettivi.	3	0,00	1 764 705,68	0,00	1 764 705,68	N	0,00	
5	05	005	028	039		06	A06/90	Manutenzioni straordinarie immobili comunali	1	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	N	0,00	
6	06	005	028	039		06	A06/90	Manutenzioni straordinarie immobili comunali	1	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	N	0,00	
Totale										1.950.000,00	1.914.705,68	150.000,00	4.014.705,68		0,00	

Il Responsabile del Programma

BONALDO GIOVANNI



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

Note

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53 commi 6 e 7 d.lgs n. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento Intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
2	Due lotti in bifamiliare nella lottizzazione P.U.A. 3		X	183.000,00	0,00	0,00
			Totale	183.000,00	0,00	0,00

(1) Numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note:

Il Responsabile del Programma

BONALDO GIOVANNI




Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod. int. Amm. ne	Tipologia (1)		Codice Unico Intervento CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
001		X		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica	65310000-9	BONALDO	GIOVANNI	110 000 00	04
002		X		Fornitura gas metano per riscaldamento edifici comunali	65210000-8	BONALDO	GIOVANNI	120 000 00	04
003		X		Fornitura energia elettrica varie utenze comunali	65310000-9	BONALDO	GIOVANNI	60 000 00	04
004		X		Fornitura acqua potabile varie utenze comunali.	65111000-4	BONALDO	GIOVANNI	52 000 00	04
005	X			Servizio sfalcio e manutenzione aree verdi.	50870000-4	BONALDO	GIOVANNI	45 000 00	04
006	X			Locazione di due rilevatori di velocità biennio 2017/2015	63000000-9	MOSELE	NICOLA	115 200 00	04
007	X			Servizi manutentivi: prestazione di servizi a prevalente fornitura di manodopera relativi alla gestione del Centro di	90700000-4	BONALDO	GIOVANNI	68 000 00	04

(1) Indicare se servizi o forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C F + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

Note:

Il Responsabile del Programma

BONALDO GIOVANNI



IL RESPONSABILE PER LA
VIGILANZA e SERVIZI FOTOGRAFICI
Dot. Nicola Moselle

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1' STRALCIO GARA BANDITA DET. 287/687 DEL 27.12.2016	2016	220.000,00	0,00	220.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2	RISEZIONAMENTO FOSSATI S.R. 53 GARA BANDITA DET. 713 DEL 29.12.2016	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	VENETO STRADE
3	SISTEMAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN PIO X GARA BANDITA DET. 707 DEL 29.12.2016	2016	50.000,00	0,00	50.000,00	VENETO STRADE
4	OPERE ACCESSORIE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE S.R. 53 GARA BANDITA DET. 724 DEL 30.12.2016	2016	62.746,12	0,00	62.746,12	VENETO STRADE
5	INSTALLAZIONE POSTAZIONE INFORMATIVA S.R. 53 GARA BANDITA DET. 612 DEL 5.12.2016	2016	65.000,00	0,00	65.000,00	VENETO STRADE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.200.139,13	2.150.731,62	2.913.878,65	2.987.554,55	3.027.424,31	3.027.424,31	2,528
Contributi e trasferimenti correnti	143.278,48	119.413,01	184.617,45	156.849,84	125.159,40	125.159,40	- 15,040
Extratributarie	1.628.381,69	2.942.669,07	3.310.194,01	3.310.194,01	3.310.194,01	3.310.194,01	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.971.799,30	5.212.813,70	6.408.690,11	6.454.598,40	6.462.777,72	6.462.777,72	0,716
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	100.000,00	103.349,56	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	99.022,38	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	392.930,42	82.399,91	74.844,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.563.752,10	5.398.563,17	6.603.534,30	6.454.598,40	6.462.777,72	6.462.777,72	- 2,255
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	701.840,44	1.143.189,21	3.085.831,12	2.016.608,20	1.981.314,08	216.608,20	- 34,649
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	79.937,45	106.038,45	300.481,04	331.000,00	214.000,00	214.000,00	10,156
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	180.000,00	266.200,00	459.911,04	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	368.339,61	261.797,78	626.284,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.330.117,50	1.777.225,44	4.472.507,92	2.347.608,20	2.195.314,08	430.608,20	- 47,510
Riscossione crediti	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	24.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.893.869,60	7.200.446,56	11.076.042,22	8.802.206,60	8.658.091,80	6.893.385,92	- 20,529

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.176.007,13	2.132.998,84	2.337.255,99	2.410.931,89	3,152
Contributi e trasferimenti correnti	145.305,68	145.379,42	192.830,64	178.382,98	- 7,492
Extratributarie	1.805.049,36	2.236.873,05	2.998.666,23	2.795.302,86	- 6,781
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.126.362,17	4.515.251,31	5.528.752,86	5.384.617,73	- 2,607
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	100.000,00	103.349,56	120.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	5.054.912,17	5.256.939,96	3,996
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.226.362,17	4.618.600,87	10.703.665,03	10.641.557,69	- 0,580
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	603.057,54	1.567.246,74	3.151.854,19	2.499.358,20	- 20,701
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	79.937,45	106.038,45	300.781,04	0,00	-100,000
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	4.071.342,56	3.179.512,91	- 21,905
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	682.994,99	1.673.285,19	7.523.977,79	5.678.871,11	- 24,523
Riscossione crediti	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.909.357,16	6.316.544,01	18.227.642,82	16.320.428,80	- 10,463

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.200.139,13	2.150.731,62	2.913.878,65	2.987.554,55	3.027.424,31	3.027.424,31	2,528

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.176.007,13	2.132.998,84	2.337.255,99	2.410.931,89	3,152

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	680.000,00	680.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	57.000,00	57.000,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	150.000,00	150.000,00
TOTALE			887.000,00	887.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

I.U.C. (Imposta Unica Comunale):

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'Imposta Unica Comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione ha approvato un unico Regolamento comunale disciplinante l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) con atto C.C. N. 16 del 06.09.2014, mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ha rinviato al Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione n. 08 del 12.05.2014 e ne ha preso atto con atto C.C. n.15/2014.

Con deliberazione n. 2 del 13/03/2015 del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno è stata approvata una modifica al suddetto regolamento e pertanto si è provveduto alla relativa presa d'atto con atto C.C. n. 12/2015.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche all'impianto della IUC ed ha disposto che le aliquote non potevano comunque essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26.

Il comma 42 lettera a) della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ripropone il blocco della pressione fiscale per l'anno 2017.

□I.M.U. (Imposta Municipale Propria):

l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione della stessa imposta pur apportando alcune modifiche/integrazioni all'impianto originario prevedendo sostanzialmente la non applicazione dell'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per Legge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nell'anno 2013 il minor gettito IMU derivante dall'esenzione imposta dal Legislatore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, dei terreni agricoli (limitatamente alla prima rata di acconto) e dei fabbricati rurali strumentali all'agricoltura è stato rimborsato dallo Stato.

A partire dall'anno 2014 per tutti i Comuni, e dunque anche per il Comune di Galliera Veneta, il minore gettito IMU derivante dall'esclusione delle abitazioni principali doveva essere recuperato con la TASI e/o con aggiuntive manovre tributarie, in quanto non è più stato previsto il contributo a rimborso dello Stato.

Le aliquote per l'anno 2015 sono quelle base stabilite dal legislatore e già applicate negli esercizi 2012, 2013 e 2014, con richiamo per l'anno 2014 all'atto C.C. n. 17/2014.

Per l'anno 2016 con la Legge Finanziaria 2016, lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016.

La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.

La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

Le suddette disposizioni hanno comportato per questo Comune un minor gettito.

Per il triennio 2018/2020 è stata prevista una entrata di € 700.000,00 .

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):

La disciplina di base della TASI, così come delineata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, si caratterizzava per i seguenti capisaldi:

–□il presupposto impositivo della TASI era il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli;

–□la TASI era dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente capoverso ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile e le modalità di calcolo di questa imposta sono quelle previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, e □l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, prevedeva una entrata determinata dallo Stato per questo Comune, in €. 452.476,30 .

Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione ha determinato le aliquote per l'anno 2014 con atto C.C. n. 17/2014 e per l'anno 2015 con atto C.C. n. 2 del 31.03.2015.

Il comma 14 della Legge di Stabilità 2016 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso"). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di "nucleo familiare", sul quale rimangono margini di incertezza.

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Quanto suesposto ha comportato per questo Comune una sostanziale perdita di gettito pari ad € 340.000,00 che è stato riconosciuto dallo Stato con la rimodulazione del Fondo di Solidarietà comunale e della variazione percentuale della quota del gettito Imu destinato ad alimentare il FSC, con la precisazione già indicata per quanto riguarda l'I.M.U. .

Per il triennio 2018/2020 è prevista l'entrata di € 140.000,00 .

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:

Il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (cd Spending review) al comma 6, dell'art. 16, così come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, stabilisce che il "Fondo Sperimentale di Riequilibrio", come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il fondo perequativo e i trasferimenti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di € 2.500 milioni per l'anno 2014 e di € 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La Legge n. 228/2012 (cd Legge di Stabilità 2013) al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, aveva istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, il "Fondo di Solidarietà Comunale". A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di Solidarietà per

tutto il comparto Enti Locali era pari a:

- €. 6.647.114.923,12 per l'anno 2014;
- €. 6.647.114.923,12 per l'anno 2015 e successivi.

La dotazione del fondo a livello di comparto Enti Locali, per ciascuno degli anni 2014-2016, era assicurata per €. 4.717.900.000,00 attraverso una quota dell'IMU comunale (pari al 38,22%).

La dotazione del fondo poteva essere variata dallo Stato in aumento o in riduzione per tenere conto dell'effettivo gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

Nella Legge Finanziaria 2016 il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.

La lett.a) prevede l'incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.

Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell'FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:

- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);
- Riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.).

La dotazione dell'FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.

Con la lettera b), aggiunta nel corso dell'esame parlamentare, vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accontamenti sul FSC fino al 2014, di 30 milioni di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni.

Vengono formalizzate con legge (lett.c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto dell'FSC. In particolare, per l'anno 2016 è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con la lett.d) si prevede che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione dell'FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il DPCM "FSC".

La disposizione recata dalla lettera e), modificando il co. 380 – quater della legge di stabilità 2013, determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018.

Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto dell'accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono stati assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.

Non sono ancora noti gli elementi di stima del Fondo di Solidarietà Comunale 2018/2020, e pertanto sono stati riportati di dati del 2017 per le tre annualità.

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) , I.M.U (Imposta Municipale Propria) ,TASI (Tributo sui servizi indivisibili) attività di accertamento:

Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria e dal 2014 dalla I.U.C. .

Per le annualità 2018, 2019 e 2020 sono previste solo entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione per l'I.M.U e la T.A.S.I. delle annualità precedenti.

Gli stanziamenti previsti sono:

- €. 306.256,88 per l'anno 2018;
- €. 346.126,64 per l'anno 2019;
- €. 346.126,64 per l'anno 2020.

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, che, con l'incrocio dei dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Agenzia delle entrate, etc) è in grado di svolgere una efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

☐ **Addizionale IRPEF Comunale:** per l'anno 2018 l'Amministrazione conferma la soglia di esenzione stabilita per i redditi pari o inferiori ad € 18.000,00, e l'aliquota nella misura del 0,8%.

L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'importo previsto nel triennio 2018/2020 ammonta ad €.650.000,00 annui sulla base di una stima data dalle riscossioni in conto competenza e residui degli anni precedenti e dalle previsioni indicate nel "Portale per il federalismo".

Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica: a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sul consumo di energia elettrica viene riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale.

☐ **Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni:** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2017.

Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ICA srl Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2021.

L'affidamento è stato fatto a seguito di espletamento di gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e la remunerazione del servizio è a canone annuo per l'importo di €. 43.650,00 .

La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.

☐ **Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche:** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2017.

Il gettito stimato è di €. 25.000,00 per ogni anno del triennio.

TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):

Il Comune di Galliera Veneta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000.

Con la sopraccitata Delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la Società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato.

Nell'anno 2014 l'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di Autorità d'Ambito Territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani.

Anche per il triennio 2018/2020 il Bilancio riporta uno stanziamento che, per pari importo, è inserito nell'entrata e nella spesa pari ad € 671.026,77, d'ò in quanto come suindicato non in gestione diretta dell'Ente.

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

La Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 ha riproposto il blocco della pressione fiscale già previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il comma 26 dell'art. 1, disponendo la sospensione dell'efficacia delle Deliberazioni degli Enti Locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015.

Ciò persegue il fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Per l'anno 2018 si conferma quanto applicato nell'anno 2017, così riassunto:

Canone Depurazione e Fognatura:

Per l'anno 2018 come per il 2017, il canone depurazione e fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili è fissato dall'ente gestore dei servizi, ovvero ETRA S.p.A. di Bassano del Grappa (VI).

IMU:

Il gettito IMU per l'anno 2018, ai fini previsionali di pareggio di Bilancio, è previsto in € 700.000,00 annui per il triennio 2018/2020 .

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 06.09.2014 è stato disposto per l'IMU quanto segue:

Aliquote:

- Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 ed A/9: 4,00 per mille
- Tutti gli altri immobili : 7,60 per mille

Detrazioni:

- Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9): euro 200,00

Trova conferma per l'IMU quanto deliberato nell'anno 2014 e confermato negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

□TASI:

Il gettito TASI, previsto per l'anno 2018 sulla base delle stime , è pari ad €. 140.000,00 ed è così ripartito:

–□fabbricati rurali:	€.	9.000,00
–□fabbricati produttivi del gruppo catastale "D" :	€.	105.000,00
–□fabbricati merce imprese costruttrici:	€.	2.000,00
–□aree fabbricabili:	€.	<u>24.000,00</u>
	Totale: €.	140.000,00

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 31.03.2015 è stato disposto per la TASI quanto segue:

- Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (compresi gli immobili ad essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare): 1,50 per mille
- Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011: 1,00 per mille
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10): 1,00 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011: 1,00 per mille
- Aree Fabbricabili: 1,00 per mille
- Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5: 0,00 per mille
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente: 0,00 per mille
- di stabilire al 10% la quota della TASI a carico del detentore dell'immobile, ai sensi dell'art 1, comma 681, della Legge n. 147 del 23/12/2013;
- di non applicare, per l'anno 2015, detrazioni, riduzioni ed esenzioni per la TASI in aggiunta alle previsioni di legge;

Il comma 682 lett. b) punto 2) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che il Comune, con proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui la copertura della TASI è diretta e che nel Regolamento istitutivo della IUC è previsto, per la individuazione dei servizi indivisibili ed i criteri di determinazione dei costi, un atto del Consiglio Comunale;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Pertanto di seguito vengono individuati i seguenti servizi indivisibili:

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

per € 122.435,00
per € 277.703,52
per €. 34.637,91
per un Totale di € 434.776,43

Si precisa che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i proventi per il rilascio di permessi a costruire e le sanzioni per violazioni al codice della strada;

La TASI copre circa il 32,20 % dei costi dei servizi indivisibili individuati.

Trova conferma per la TASI quanto deliberato nell'anno 2015 e confermato nel 2018 con esclusione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Per il triennio 2018/2020, è previsto il ristoro statale del minor gettito dovuto alla disapplicabilità del tributo alle abitazioni principali e relative pertinenze, rimandando al paragrafo precedente per il dettaglio.

Addizionale comunale IRPEF:

L'importo previsto nel triennio 2018/2020 ammonta ad €. 650.000,00 ed è stato calcolato tenuto conto delle riscossioni in conto competenza e residui degli anni precedenti.

La delibera consiliare n. 19 in data 31.08.2013 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2013, fissando l'aliquota dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento) ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo annuo imponibile IRPEF pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila).

Trova conferma quanto deliberato ai fini della determinazione dell'aliquota e della fascia di esenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.08.2013, come confermato nell'anno 2015.

□ Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

La previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad €. 43.650,00 per il triennio e tale previsione risulta essere pari al canone annuale.

Con deliberazioni consiliari n. 58 del 28.11.1994 e n. 8 del 15.2.1995, è stato approvato il Regolamento e sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 21.2.2000 è stato deliberato l'aumento del 50%, così come previsto dall'art. 30, comma 17, della Legge 23.12.1999, n. 488.

Trovano conferma le stesse tariffe e diritti sulle pubbliche affissioni approvati con deliberazioni consiliari n. 58 del 28.11.1994, n. 8 del 15.02.1995 e n. 6 del 21.02.2000, come confermato nell'anno 2016, 2017 e 2018.

T.O.S.A.P – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:

L'importo previsto nel triennio è pari ad €. 25.000,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 666 del 15.12.1994, sono state approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) comunali, applicabili al Comune di Galliera Veneta, appartenente alla classe V.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.2.1996 sono stati esentati i passi carrai, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della legge 28.12.1995, n. 549:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificato dall'atto di Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005, è stata deliberata la rideterminazione delle tariffe della TOSAP per l'anno 2005;

Trovano conferma, per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) comunali, le misure approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005 e confermate nell'anno 2018.

TARI:

Si rimanda al paragrafo precedente in quanto questo Ente ha trasferito la competenza all'Autorità di Bacino Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007, il quale gestirà la componente TARI con Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 12.05.2014, tenuto conto che il Comune di Galliera Veneta è in regime di tariffa rifiuti, così come previsto dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;

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

Briotto Daniele - Responsabile dei Servizi Finanziari

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	143.278,48	119.413,01	184.617,45	156.849,84	125.159,40	125.159,40	- 15,040

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	145.305,68	145.379,42	192.830,64	178.382,98	- 7,492

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si ricorda che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sono state modificate le entrate correnti introducendo la compartecipazione IVA ed il fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti aventi i requisiti della generalità e della permanenza:

- contributo ordinario
- contributo consolidato
- compartecipazione IRPEF
- contributo compensativo ICI prima casa
- contributo IVA sui servizi esternalizzati e dal 2012, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

L'art. 13, comma 18, del DL. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha modificato il decreto n. 23/2011, facendo confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio viene soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà alimentato dal gettito IMU ed è inserito fra le Entrate Tributarie. Ogni anno questo importo è comunicato dal Ministero e per il dettaglio si rimanda al capitolo 6.4.1.

Il previsto il contributo MIUR per il servizio rifiuti delle Istituzioni scolastiche e per il servizio mensa insegnanti sarà iscritto in bilancio appena resi noti gli importi assegnati a questo Comune.

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, mantenendo per l'anno 2018 l'importo di €. 31.690,44 e azzerandosi dall'anno 2019.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali sono stati previsti i seguenti importi:

€ 20.236,74 per l'erogazione di contributi per fattispecie specifiche di legge;

€ 3.424,52 per trasferimenti compensativi minori introiti addizionale irpef;

€ 7.000,00 per trasferimenti spesa mense insegnanti;

€ 5.000,00 per contributo Miur servizio rifiuti istituzioni scolastiche.

Le uniche risorse trasferite dalla Regione o dalla Provincia, sono a titolo di rimborso spese per attività svolte per conto di terzi (contributo affitti, borse di studio, testi scolastici, prole illegittima...).

Pertanto queste entrate transiteranno per il bilancio e sono correlate ad una spesa vincolata e di pari importo.

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento dei servizi .

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio per l'anno 2018 sono:

contributo regionale per funzioni trasferite: € 1.000,00

contributi regionali vari: € 10.000,00

contributo Regione buoni libro : € 7.000,00

contributo Regione per famiglie numerose: € 4.000,00

contributo Regione per eliminazione barriere architettoniche: € 10.000,00

Inoltre:

- rimborso quote ammortamento ex Consorzio Alta Servizi per € 8.665,75.

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

A partire dal 2007 la Regione non trasferisce più risorse per il finanziamento da parte dei Comuni delle funzioni di delega di assistenza all'ULSS n. 15, ora Azienda ULSS 6 Euganea.

La spesa a totale carico del Comune è in corso di definizione ed è stata prevista in € 222.000,00 .

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.628.381,69	2.942.669,07	3.310.194,01	3.310.194,01	3.310.194,01	3.310.194,01	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.805.049,36	2.236.873,05	2.998.666,23	2.795.302,86	- 6,781

Analisi qualitative/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:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

TRA GLI IMPORTI DI MAGGIOR RILIEVO CI SONO:

- LE CONTRAVVENZIONI PARI A EURO 990.000,00, DEI QUALI UNA QUOTA (€ 190.200,00) E' DI COMPETENZA DI VENETO STRADE IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DELLA RETE STRADALE DOVE E' STATO INSTALLATO IL RILEVATORE DI VELOCITA',
- LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 125.000,00
- I FITTI DI FABBRICATI E TERRENI PER EURO 58.500,00.

E' ISCRITTO IL CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER EURO 20.740,00, A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE CON IL GESTORE DELLA RETE GAS, AVVENUTO CON ACCORDO RICOGNITIVO/TRANSATTIVO DEL 02.04.2014.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA PER EURO 192.900,00 CHE PER IL CONTRIBUTO G.S.E. PER EURO 826.000,00. QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PARI AD EURO 148.900,00.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE , CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA, DA ULTIMO CON ATTO N. 16 DEL 10.03.2015 E N. 60 DEL 15.09.2015,E SI RIFERISCONO:

- ALL'USO SALA POLIVALENTE VIA MARCONI, LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20.11.2004;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA, LE CUI RETTE SONO STATE COSÌ STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 3.10.2007:

€ 60,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;

€ 85,00 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;

€ 6,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;

€ 8,50 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANESSO, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 17.09.2013, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:

- € 4,20 PER PASTO;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 15.09.2015, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:

- € 4,20 PER PASTO;

-AI CORSI EXTRASCOLASTICI, LE CUI TARIFFE SARANNO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO STESSO;

- ALL'USO DELLE PALESTRE DELLE LOCALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. PELLEGRINI" E SCUOLA PRIMARIA "GEN. G. GIARDINO", LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 18.09.2010;

- ALL'UTILIZZO OCCASIONALE DEL PARCO STORICO, DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE DELLA VILLA IMPERIALE, LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DELL'08.03.2013;

I PROVENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPRONO NELLA MISURA DEL 76,68% DEI RELATIVI COSTI.

SI CONFERMANO PER L'ANNO 2018 LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COME SOPRA INDICATI.

Tra le entrate del Titolo III sono previste anche le entrate per:

- Interessi attivi per € 500,00
- Rimborsi vari per € 30.000,00
- Rimborso spese accertamento verbali CDS per € 220.000,00
- Rimborso spese gestione Ecocentro per € 75.249,28
- Rimborso spese impianti fotovoltaici per € 28.500,00
- Rimborso spese area autocorriere MOM per € 3.000,00

Inoltre, già dall'anno 2015, trova collocazione fra le Entrate anche il rimborso spese per le consultazioni elettorali e referendarie a carico dello Stato e della Regione, precedentemente inserite nelle Partite di Giro. L'importo previsto è di € 50.000,00 .

Anche i diritti di segreteria e di rogito figurano fra le entrate rispettivamente per € 25.000,00 e €25.000,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	100.000,00	103.349,56	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	701.840,44	1.143.189,21	3.085.831,12	2.016.608,20	1.981.314,08	216.608,20	- 34,649
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	79.937,45	106.038,45	300.481,04	331.000,00	214.000,00	214.000,00	10,156
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	881.777,89	1.352.577,22	3.506.312,16	2.347.608,20	2.195.314,08	430.608,20	- 33,046

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	100.000,00	103.349,56	120.000,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	603.057,54	1.567.246,74	3.151.854,19	2.499.358,20	- 20,701
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	79.937,45	106.038,45	300.781,04	0,00	-100,000
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	782.994,99	1.776.634,75	3.572.635,23	2.499.358,20	- 30,041

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

FINANZIAMENTO ANNO 2018	USCITE
CODICE DELLA STRADA	347.680,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	331.000,00
REGIONE	600.000,00
STATO	600.000,00
RISERVE SETA SPA	2.608,20
AREE	183.000,00
PEREQUAZIONI EDILIZIE	300.000,00
	2.364.288,20

FINANZIAMENTO ANNO 2019	USCITE
CODICE DELLA STRADA	347.680,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	214.000,00
RISERVE SETA SPA	2.608,20
STATO	1.764.705,88
	2.328.994,08

FINANZIAMENTO ANNO 2020	USCITE
CODICE DELLA STRADA	347.680,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	214.000,00
RISERVE SETA SPA	2.608,20
	564.288,20

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA

L'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce, per il rilascio del permesso di costruire, la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che l'art. 15 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo in oggetto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da applicare nelle ipotesi di violazione della disciplina urbanistica;

Il comma 737, dell'articolo 1 della Legge 28.12.2015 n. 208, Legge di Stabilità 2016 dispone quanto segue:

“Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.”

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha disposto una disciplina per le entrate in questione che deve essere considerata a regime in quanto non viene più definito uno specifico trattamento per taluni determinati esercizi finanziari: dal 2018 in poi deve essere applicata tale disciplina.

Dunque, dal 2018, differentemente da quanto stabilito dal legislatore per il 2017, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio - - idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Richiamati:

- l'art. 32 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e l'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prescrivono determinati obblighi, relativi a specifici piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche;
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della Legge n. 10/1977. la scelta circa la destinazione dei proventi degli oneri e delle sanzioni connesse, è rimessa in linea di principio alla discrezionalità di ciascun Comune, così come ribadito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con Nota n. 0108321 del 07.10.2003.

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2018 una previsione di entrata stimata in €. 331.000,00 , si evidenzia il seguente dettaglio:

- spese di investimento	€.	287.000,00
- eliminazione delle barriere architettoniche	€.	25.000,00
- contributo per opere di culto (8% contributo urbanizzazione secondaria)	€.	19.000,00
TOTALE €.		331.000,00

Altre considerazioni e illustrazioni: ///

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		168.373,83	152.506,13	135.808,64
(+) Quote interessi relative a delegazioni		5.308,87	4.824,00	4.311,50
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		173.682,70	157.330,13	140.120,14

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.212.813,70	6.408.690,11	6.454.598,40

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,331	2,454	2,170

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	24.657,95	0,00	0,00	0,000

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

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2016, come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.150.731,62
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	119.413,01
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.942.669,07

TOTALE	€ 5.212.813,70

5/12 DELLE ENTRATE ACCERTATE = € 2.172.005,71

SOMMA STANZIATA € 0,00

Altre considerazioni e vincoli:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stabilito dal dettato dell'art.222 del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000. Nel triennio 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento.

Alla data del 31.12.2016 il fondo cassa era pari ad € 2.338.379,02.

A decorrere dal 24/01/2012, ai sensi dell'art.35 del D.L. n.1/2012 gli enti locali sono soggetti al regime di Tesoreria unica e pertanto sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento presso la contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art.1 della legge n.720/1984, e la legge ha prorogato questa disposizione.

Dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2021 il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dalla Cassa di Risparmio del Veneto, a seguito di espletamento della procedura di gara.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	25.000,00	25.000,00	100,000
NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	100,000
INTROITI VARI SERVIZI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	100,000
RIMBORSO SPESE ENERGIA AREA DEPOSITO CORRIERE	3.000,00	3.000,00	100,000
IVA A CREDITO	6.000,00	6.000,00	100,000
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	20.740,00	20.740,00	100,000
VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	990.000,00	990.000,00	100,000
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	200,00	200,00	100,000
SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLE ELEMENTARI	137.500,00	125.000,00	90,909
USO SALE COMUNALI	1.200,00	200,00	16,666
USO PALESTRE SCUOLE	12.000,00	6.000,00	50,000
UTILIZZO PARCO	3.000,00	1.000,00	33,333
UTILIZZO SALA F. BAGNARA	2.000,00	1.000,00	50,000
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.454,73	1.454,73	100,000
DIRITTI DI STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	100,000
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.263.094,73	1.240.594,73	98,218

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Come rilevato dalla tabella precedente, ci sono dei servizi che non hanno la copertura del 100%.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2015 sono state determinate le tariffe e i corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale dell'anno 2015.

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO, PER IL TRIENNIO 2018/2020, TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE , CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA , DA ULTIMO CON ATTO N. 16 DEL 10.03.2015 E N. 60 DEL 15.09.2015, COME RIPORTATO NEL PARAGRAFO 6.4.3, CON LA CONFERMA DELLE STESSE.

L'art. 172, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e che, la relativa Deliberazione, è allegata la Bilancio di Previsione annuale;

L'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, dispone per gli Enti Locali che, non oltre la data di approvazione del bilancio, debbano definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi e che tale determinazione deve avvenire prendendo in considerazione costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del bilancio includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedono, per gli Enti Locali strutturalmente deficitari, l'obbligo di coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50% e che ai sensi dell'art. 251, comma 5° - del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, e per gli enti locali dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti, fissata dal 4° comma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92, nella percentuale non inferiore al 36%;

Dato che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze in data 31.12.1983 (in G.U. n. 16 del 17.01.1984) individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto del 3° comma dell'art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n. 131;

I servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune sono riassunti dal seguente prospetto, che evidenzia le spese e le entrate previste sul bilancio 2018:

1) Servizio: uso sala polivalente via Marconi

Acquisto beni e servizi	€	1.200,00	(cap. 224/4 – parte)
Entrata	€	200,00;	(cap. 456/1)

2) Servizio: **mensa scuola materna statale di via Campagna ed elementari**

Acquisto beni e servizi	€ 55.000,00	(cap. 569/1)
	€ 80.000,00	(cap. 619/1)
	€. 2.500,00	(cap. 619/2)
	€ 18.000,00	(cap. 566/3 parte)
	€ 155.500,00	
Entrata	€ 50.000,00	(cap. 429/1)
	€ 75.000,00	(cap. 430/1)
	€ 125.000,00	

3) Servizio: **corsi extrascolastici** (da prevedersi con l'organizzazione del corso)

Spese varie	€ 0,00	(cap. 717/2 – 717/1)
Entrata	€ 0,00	(cap. 560/1);

4) Servizio: **uso palestre scuole**

Spese varie	€ 12.000,00	(cap. vari)
Entrata	€ 6.000,00	(cap. 404 parte)

5) Servizio: **utilizzo parco**

Spese varie	€ 3.000,00	(cap. vari)
Entrata	€ 1.000,00	(cap. 404 parte)

6) Servizio: **utilizzo sala F. Bagnara**

Spese varie	€ 2.000,00	(cap. vari)
Entrata	€ 1.000,00	(cap. 404 parte)

Il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a €. 173.700,00, mentre le entrate danno luogo ad un gettito di € 133.200,00 e dunque coprono quindi il 76,68 % dei costi.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 174		UFFICI E SERVIZI PUBBLICI
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 174		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
PALAZZO MUNICIPALE	VIA MARCONI		UFFICI
SALA PAVAN	VIA MARCONI		SALA RIUNIONI
SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	VIA LEOPARDI		SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA D. PELLEGRINI	VIA EUROPA 41		SCUOLA MEDIA E PALESTRA
SCUOLA MEDIA D. PELLEGRINI	VIA EUROPA 41		LOCALI MENSA
SCUOLA ELEMENTARE GENERALE G. GIARDINO	VIA ROMA		SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE MONTE GRAPPA	VIA CAMPAGNA		SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MATERNA STATALE	VIA ALBERI		SCUOLA MATERNA
SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO G. GIARDINO	VIA ROMA	12.000,00	SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO
EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLASTICA	VIA ROMA		ALLOGGIO RELIGIOSE ED EX FONDAZIONE
PALESTRA POLIVALENTE	VIALE VENEZIA		PALESTRA POLIVALENTE
PALESTRA CON ANNESSI SPOGLIATOI	VIA ALBERI		PALESTRA
LOCALE ADIBITO A BAR ANNESSO ALLA PALESTRA	VIA ALBERI		LOCALE BAR
SPOGLIATOI MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		SPOGLIATOI PER GIOCO DEL CALCIO
NUOVI SPOGLIATOI MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		SPOGLIATOI PER GIOCO DEL CALCIO
PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO	VIA STATUE		PALESTRA MOTTINELLO NUOVO
ORTI SOCIALI	VIA ALBERI		ORTI SOCIALI
IMPIANTI SPORTIVI E SPOGLIATOI	VIALE VENEZIA		IMPIANTI SPORTIVI E SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
CIMITERO COMUNALE	VIA SAN PIO X		CIMITERO
ALLOGGI PER ANZIANI DI VIALE VENEZIA	VIALE VENEZIA	7.000,00	N. 7 ALLOGGI + N. 6 GARAGE PER ANZIANI
ALLOGGI DI VIA PIRANDELLO	VIA PIRANDELLO		N. 5 ALLOGGI E N. 5 GARAGE IN USUFRUTTO TEMPORANEO ALLA FONDAZIONE LA CASA
PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		BIBLIOTECA
PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		ALTRI LOCALI E SERVIZI (SALA F. BAGNARA)
CASA ABBE' PIERRE	VIA MONTE GRAPPA 3 / VIA ALIGHIERI		N. 3 ALLOGGI E N. 2 GARAGE
CASA GUIDOLIN	VIA MONTE GRAPPA		N. 4 ALLOGGI IN USUFRUTTO TEMPORANEO ALLA FONDAZIONE LA CASA
LOCALE EX BAR STADIO	VIALE VENEZIA		CIRCOLO PENSIONATI
LOCALE EX BAR STADIO	VIALE VENEZIA		SALE PER ASSOCIAZIONI
MAGAZZINO COMUNALE	VIA E. MATTEI		MAGAZZINO COMUNALE

ALLOGGIO DI SERVIZIO	VIA MARCONI		ALLOGGIO DI SERVIZIO E GARAGE
SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI	VIALE VENEZIA		SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
SALA CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE IL MAGLIO	VIA PIRANDELLO		SALA RIUNIONI E RITROVO
ALLOGGIO	VIA PIRANDELLO		ALLOGGIO CON DIRITTO DI ABITAZIONE
EDIFICIO PRO-LOCO	VIALE VENEZIA		SALA RIUNIONI CON LOCALE DI CUCINA E SERVIZI
CABINA ELETTRICA	VIA ALBERI		CABINA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
PARCO STORICO VILLA IMPERIALE	VIA ROMA		SUPERFICIE HA 6 ARE 30 CA 78 FOGLIO 9 MAPP. 470-472-473-474-645-753-754-756-757-758-1440-1442
PARCO BADEN POWELL	VIA ALBERI		SUPERFICIE HA 3 ARE 6 CA 65 FOGLIO 3 MAPP. 1780
PARCO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	VIA LEOPARDI		SUPERFICIE ARE 6 CA 40 FOGLIO 6 MAPP. 492
PARCO GIOCHI	VIA BAGNARA		FOGLIO 6 MAPP. 1213 SUPERFICIE ARE 6 CA 33
PARCO GIOCHI	VIA VIVALDI		FOGLIO 9 MAPP. 1491 SUPERFICIE ARE 2 CA 62
AREE VERDI	TERRITORIO COMUNALE		SUP. HA 2 ARE 1 CA 45 FG 2 M 617-690-706-711-767, FG 3 M 237-752-1071-1074-1095-1126-1160-1542-1620-1623, FG 5 M 748, FG 6 M 115-884-951/953-981-1314-1326-1381-1399-1400-2082-2085-2088-2093-2221/24
AREE VERDI	TERRITORIO COMUNALE		SUP. HA 2 ARE 51 CA 67 FG 8 M. 104-462-465-826-921-922-992-993-994-995, FG 9 M.39-800-820-823-819-923-926-929-978
IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO CALCIO	MOTTINELLO NUOVO		SUPERFICIE HA 1 ARE 49 CA 95 FG. 2 MAPP. 574-575-1049
CAMPO SPORTIVO	VIA CAMPAGNA		SUPERFICIE ARE 94 CA 23 FOGLIO 3 MAPP. 1298 - 1523
IMPIANTI SPORTIVI	VIALE VENEZIA		SUPERFICIE HA 1 ARE 27 CA 35 FOGLIO 9 MAPP. 133-134-460-369-371
PARCO DIVERTIMENTI	VIALE VENEZIA		SUPERFICIE HA 1 ARE 20 CA 80 FOGLIO 9 MAPP. 241-1047-1048-1049-1453-1455
MONUMENTO AI CADUTI	PIAZZA MUNICIPIO		SUPERFICIE CA 53 FOGLIO 9 PARTICELLA B
TERRENO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA	VIA DELLE PRESE		SUPERFICIE HA 2 ARE 81 CA 94 FOGLIO 3 MAPP. 1781-1783-1784-1785
LOTTE TERRENO PUA 3	VIA LEOPARDI		SUPERFICIE ARE 31 CA 90 FOGLIO 6 MAPP. 367-2596-2594

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CONTRIBUTO DA PARROCCHIA PER COMODATO FABBRICATO EX FONDAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FITTI TERRENI COMUNALI	39.500,00	39.500,00	39.500,00
CORRISPETTIVO GSE VENDITA ENERGIA	192.900,00	192.900,00	192.900,00
CONTRIBUTO GSE	826.000,00	826.000,00	826.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	1.092.400,00	1.092.400,00	1.092.400,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

DAL PROSPETTO RISULTANO INDICATI I PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE.

PER QUANTO RIGUARDA I FITTI DEI TERRENI COMUNALI, L'ENTRATA E' DATA DAL CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO DAI GESTORI DELLE LINEE TELEFONICHE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA CHE PER IL CONTRIBUTO G.S.E. . QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' .

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.454.598,40	6.462.777,72	6.462.777,72
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.762.922,42	5.754.925,78	5.737.920,01
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		343.995,98	360.171,94	377.177,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			347.680,00	347.680,00	347.680,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	347.680,00	347.680,00	347.680,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.016.608,20	1.981.314,08	216.608,20
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	(-)	2.364.288,20 0,00	2.328.994,08 0,00	564.288,20 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		-347.680,00	-347.680,00	-347.680,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			347.680,00	347.680,00	347.680,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			347.680,00	347.680,00	347.680,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.410.931,89	2.987.554,55	3.027.424,31	3.027.424,31	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.256.939,96	5.762.922,42	5.754.925,78	5.737.920,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	178.382,98	156.849,84	125.159,40	125.159,40			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.795.302,86	3.310.194,01	3.310.194,01	3.310.194,01					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.496.750,00	2.014.000,00	1.978.705,88	214.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.179.512,91	2.364.288,20	2.328.994,08	564.288,20
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.883.975,93	8.471.206,60	8.444.091,80	6.679.385,92	Totale spese finali	8.436.452,87	8.127.210,62	8.083.919,86	6.302.208,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	343.995,98	343.995,98	360.171,94	377.177,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.570.913,93	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57
Totale titoli	10.444.040,50	11.031.271,17	11.004.156,37	9.239.450,49	Totale titoli	11.351.362,78	11.031.271,17	11.004.156,37	9.239.450,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.444.040,50	11.031.271,17	11.004.156,37	9.239.450,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.351.362,78	11.031.271,17	11.004.156,37	9.239.450,49
Fondo di cassa finale presunto	92.677,72								

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

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

Nella Legge di stabilità 2016, Il comma 707 ha abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno.

Il comma 709 ha precisato che gli enti locali e le regioni (gli enti cui si riferisce l'articolo 9, co.1, della 243/2012), concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 707-734 della legge di stabilità 2016. Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo.

Il comma 710 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.

Il comma 711 dettaglia le voci del saldo in termini di competenza. In particolare, le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tale dispositivo era stato previsto "limitatamente all'anno 2016".

Con la legge 11.12.2016 n. 232, al comma 466, è stato previsto quanto segue:

A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, 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 e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il comma 712 della Legge n. 243/2012 dispone l'esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il prospetto da allegare al bilancio di previsione contiene infatti le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo e pertanto non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione:

**BILANCIO DI PREVISIONE - DUP 2018/2020
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,	(+)	2.987.554,55	3.027.424,31	3.027.424,31
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	156.849,84	125.159,40	125.159,40
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.310.194,01	3.310.194,01	3.310.194,01
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.014.000,00	1.978.705,88	214.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	2.608,20	2.608,20	2.608,20
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.762.922,42	5.754.925,78	5.737.920,01
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	650.000,00	650.000,00	650.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza	(-)	5.112.922,42	5.104.925,78	5.087.920,01
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.364.288,20	2.328.994,08	564.288,20
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.364.288,20	2.328.994,08	564.288,20
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		993.995,98	1.010.171,94	1.027.177,71

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

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

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

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 14 del .06/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2015 e successivamente con la deliberazione n. 27 del 28.11.2015.

In occasione della presentazione da parte della Giunta del D.U.P. al Consiglio Comunale , ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, è effettuata la presentazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, corrispondono alle missioni.

Codice	Codice Missioni	Descrizione
1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	3	Ordine pubblico e sicurezza
3	4	Istruzione e diritto allo studio
4	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	10	Trasporti e diritto alla mobilità
9	11	Soccorso civile
10	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	20	Fondi e accantonamenti
14	50	Debito pubblico
15	99	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 Galliera Veneta 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	IN CORSO
	Segreteria generale	IN CORSO
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	IN CORSO
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	IN CORSO
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IN CORSO
	Ufficio tecnico	IN CORSO
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	IN CORSO
	Statistica e sistemi informativi	IN CORSO
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	IN CORSO
	Risorse umane	IN CORSO
	Altri servizi generali	IN CORSO

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	IN CORSO

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	IN CORSO
	Altri ordini di istruzione	IN CORSO
	Servizi ausiliari all'istruzione	IN CORSO
	Diritto allo studio	IN CORSO

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	IN CORSO

	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	IN CORSO
--	---	----------

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	IN CORSO
	Giovani	IN CORSO

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	IN CORSO
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IN CORSO

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	IN CORSO
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IN CORSO
	Rifiuti	IN CORSO
	Servizio idrico integrato	IN CORSO
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IN CORSO

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	IN CORSO

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	IN CORSO

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	IN CORSO
	Interventi per gli anziani	IN CORSO
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	IN CORSO
	Interventi per le famiglie	IN CORSO
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	IN CORSO
	Cooperazione e associazionismo	IN CORSO
	Servizio necroscopico e cimiteriale	IN CORSO

Linea programmatica: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	IN CORSO

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	IN CORSO

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	IN CORSO
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	IN CORSO
	Altri fondi	IN CORSO

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	IN CORSO

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	IN CORSO

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.191.758,11	167.608,20	0,00	1.359.366,31	1.200.058,11	167.608,20	0,00	1.367.666,31	1.194.668,93	167.608,20	0,00	1.362.277,13
3	622.646,26	100.870,00	0,00	723.516,26	622.646,26	100.870,00	0,00	723.516,26	622.646,26	100.870,00	0,00	723.516,26
4	440.203,93	1.200.000,00	0,00	1.640.203,93	437.838,70	0,00	0,00	437.838,70	435.353,19	0,00	0,00	435.353,19
5	109.164,57	0,00	0,00	109.164,57	108.443,87	1.764.705,88	0,00	1.873.149,75	107.686,46	0,00	0,00	107.686,46
6	80.446,00	600.000,00	0,00	680.446,00	80.446,00	0,00	0,00	80.446,00	80.446,00	0,00	0,00	80.446,00
8	15.435,64	19.000,00	0,00	34.435,64	13.788,50	19.000,00	0,00	32.788,50	12.049,58	19.000,00	0,00	31.049,58
9	850.440,40	0,00	0,00	850.440,40	849.769,58	0,00	0,00	849.769,58	849.061,35	0,00	0,00	849.061,35
10	464.241,19	271.810,00	0,00	736.051,19	453.348,44	271.810,00	0,00	725.158,44	447.421,92	271.810,00	0,00	719.231,92
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12	344.678,78	5.000,00	0,00	349.678,78	344.678,78	5.000,00	0,00	349.678,78	344.678,78	5.000,00	0,00	349.678,78
15	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
17	911.120,00	0,00	0,00	911.120,00	911.120,00	0,00	0,00	911.120,00	911.120,00	0,00	0,00	911.120,00
20	726.723,54	0,00	0,00	726.723,54	726.723,54	0,00	0,00	726.723,54	726.723,54	0,00	0,00	726.723,54
50	0,00	0,00	343.995,98	343.995,98	0,00	0,00	360.171,94	360.171,94	0,00	0,00	377.177,71	377.177,71
99	0,00	0,00	2.560.064,57	2.560.064,57	0,00	0,00	2.560.064,57	2.560.064,57	0,00	0,00	2.560.064,57	2.560.064,57
TOTALI:	5.762.922,42	2.364.288,20	2.904.060,55	11.031.271,17	5.754.925,78	2.328.994,08	2.920.236,51	11.004.156,37	5.737.920,01	564.288,20	2.937.242,28	9.239.450,49

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.501.633,25	185.448,62	0,00	1.687.081,87
3	693.815,17	149.719,96	0,00	843.535,13
4	570.823,64	1.200.000,00	0,00	1.770.823,64
5	129.711,50	0,00	0,00	129.711,50
6	104.634,71	1.008.983,04	0,00	1.113.617,75
8	15.435,64	127.651,63	0,00	143.087,27
9	288.637,31	0,00	0,00	288.637,31
10	598.086,53	502.709,66	0,00	1.100.796,19
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12	368.452,57	5.000,00	0,00	373.452,57
15	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
17	947.645,64	0,00	0,00	947.645,64
20	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
50	0,00	0,00	343.995,98	343.995,98
99	0,00	0,00	2.570.913,93	2.570.913,93
TOTALI:	5.256.939,96	3.179.512,91	2.914.909,91	11.351.362,78

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

Introduzione

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

OBIETTIVI STRATEGICI	
	<ul style="list-style-type: none"> Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2016-2018. L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.
	<ul style="list-style-type: none"> Garantire la trasparenza e l'integrità L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2016-2018. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.
	<ul style="list-style-type: none"> Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «<i>Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</i>», l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità. <p>L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche distingue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le <i>società direttamente o indirettamente controllate</i> dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile - le società come definite all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n.33/2013, a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo (di seguito "<i>società a partecipazione pubblica non di controllo</i>"). <p>Dal novero delle società controllate vanno escluse, in via interpretativa, la fattispecie di cui al n. 3 del co. 1 dell'art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale). Ciò non toglie, tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica amministrazione e società del genere di quello definito nel n. 3 dell'art. 2359 c.c., l'amministrazione sia tenuta a inserire nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione misure anche di vigilanza e trasparenza relative alle attività svolte dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con l'amministrazione stessa.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche gli altri <i>enti di diritto privato in controllo pubblico</i> diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. <p>Sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli "<i>altri enti di diritto privato partecipati</i>", per tali intendendosi quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell'amministrazione. Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite. <p>Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati e, infine, la vigilanza sulle società con le quali sussiste il controllo da c.d. vincolo contrattuale, costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione, in considerazione della circostanza che numerosi servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.</p>

Descrizione della missione 1:

La missione si riferisce a tutte le spese che l'Ente deve sostenere per l'organizzazione dei servizi comunali e delle finanze, ed in particolare il funzionamento:

- DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO;
- DELLA SEGRETERIA GENERALE, DELLA GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;
- DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO;
- DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
- DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- DELL'UFFICIO TECNICO;
- DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO;
- DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI.

Considerando l'importanza di una amministrazione efficiente, competente ed aperta al cittadino, si intende migliorare l'organizzazione degli uffici comunali, rafforzando il sistema informatico e qualificando il personale dipendente.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- A. QUALIFICARE IL PERSONALE;
- B. CREARE IL CONSIGLIO DELLE CONTRADE ;
- C. POTENZIARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI;
- D. VALORIZZARE IL PATRIMONIO COMUNALE.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1872	5	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)	01.08-2.02.01.07.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1872	8	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (PEREQUAZIONI)	01.08-2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00
1902	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	01.06-2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00
1902	2	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AREE)	01.06-2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00
1902	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	01.06-2.02.01.09.999	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1902	10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA SPA)	01.06-2.02.01.09.999	2.608,20	2.608,20	2.608,20
1904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)	01.06-2.02.01.04.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2150	3	ACQUISTO MEZZI	01.06-2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00
1909	2	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (AREE)	01.06-2.05.01.99.999	0,00	0,00	0,00
				167.608,20	167.608,20	167.608,20

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi:

SEGRETERIA, PROTOCOLLO-CENTRALINO, CONTRATTI-CONTENZIOSO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA, ARCHIVIO.
 RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, RISCOSSIONE, PERSONALE.
 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA, LEVA MILITARE, NOTIFICHE.
 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ESPROPRI E PROCEDURE ABLATIVE, EDILIZIA PUBBLICA.
 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMI INFORMATICI E SIT.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.987.554,55	2.410.931,89	3.027.424,31	3.027.424,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.351,70	132.884,84	79.661,26	79.661,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.281.944,73	1.317.053,58	1.281.944,73	1.281.944,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	814.000,00	994.000,00	214.000,00	214.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.194.850,98	4.854.870,31	4.603.030,30	4.603.030,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-3.835.484,67	-3.167.788,44	-3.235.363,99	-3.240.753,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.359.366,31	1.687.081,87	1.367.666,31	1.362.277,13

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.191.758,11	167.608,20		1.359.366,31	1.200.058,11	167.608,20		1.367.666,31	1.194.668,93	167.608,20		1.362.277,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.501.633,25	185.448,62		1.687.081,87								

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività che vengono erogate tramite il "Distretto PD1A" per il servizio associato della Polizia Municipale; Si rileva l'esigenza di garantire nel territorio comunale l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti con miglioramento e intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico, in sintesi: AUMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

Finalità da conseguire:

CONTROLLARE AREE VERDI E ZONE VICINO ALLE SCUOLE;
 PREDISPORRE CIRCUITI TELEVISIVI COME DETERRENTE DI ATTI DI VANDALISMO;
 CONTROLLARE IL TERRITORIO NELLE ORE NOTTURNE.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1912	1	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	03.01-2.02.01.04.002	100.870,00	100.870,00	100.870,00
				100.870,00	100.870,00	100.870,00

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: Fanno parte della missione i dipendenti del servizio di POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Sono inoltre a disposizione le dotazioni del "Distretto PD1A".

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.810.000,00	1.260.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.810.000,00	1.260.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.086.483,74	-416.464,87	-1.086.483,74	-1.086.483,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	723.516,26	843.535,13	723.516,26	723.516,26

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
622.646,26	100.870,00		723.516,26	622.646,26	100.870,00		723.516,26	622.646,26	100.870,00		723.516,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
693.815,17	149.719,96		843.535,13								

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

Descrizione della missione:

La missione coinvolge tutto il settore scolastico, con sviluppo dei compiti e delle funzioni assegnati dalla normativa all'Ente Locale, in materia di formazione scolastica, relativamente:

- ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA;
- ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, AL TRASPORTO, ALLA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

Si rileva la necessità di una migliore risposta alle esigenze della popolazione scolastica, in particolare:

AUMENTO DELLE OPPORTUNITA' DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZIALE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA:

- Adeguamento e miglioramento delle strutture scolastiche e delle aree verdi adiacenti;
- Riorganizzazione delle strutture scolastiche in modo coordinato per garantire la massima efficienza e il minor spreco possibile di risorse;
- Favorire l'accesso e l'integrazione dei più giovani cittadini svantaggiati;
- Favorire Iniziative di educazione stradale rivolta a tutta la popolazione scolastica;
- Ampliare la sezione dedicata ai ragazzi della scuola dell'obbligo presente della nostra biblioteca comunale
- Attivare progetti di Integrazione tra Scuola e Territorio finalizzati ad attività formative e a dare una risposta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei genitori.

SCUOLE INFANZIA – MATERNA:

- Spazi e momenti socializzanti per bambini e genitori;
- Promozione di una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia;
- Favorire una progettualità comune in campo educativo tra tutte le scuole del territorio, in funzione della centralità del bambino;
- Proseguire la collaborazione con le scuole d'Infanzia-Materna delle Parrocchie del Centro e di Mottinello

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1940	6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO REGIONE)	04.01-2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00
1940	8	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (ONERI)	04.01-2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00
1946	7	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (CONTRIBUTO STATO)	04.02-2.02.01.09.003	600.000,00	0,00	0,00
1946	9	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (AREE)	04.02-2.02.01.09.003	183.000,00	0,00	0,00
1946	10	MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (CONTR. STATO)	04.02-2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00
1946	11	MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (ONERI)	04.02-2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00
1946	12	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (ONERI)	04.02-2.02.01.09.003	117.000,00	0,00	0,00
1946	13	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (PEREQUAZIONI)	04.02-2.02.01.09.003	300.000,00	0,00	0,00
1970	2	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO)	04.01-2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00
1970	3	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (AREE)	04.01-2.02.01.09.003	0,00	0,00	0,00
				1.200.000,00	0,00	0,00

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	600.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	739.000,00	739.000,00	139.000,00	139.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	901.203,93	1.031.823,64	298.838,70	296.353,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.640.203,93	1.770.823,64	437.838,70	435.353,19

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
440.203,93	1.200.000,00		1.640.203,93	437.838,70			437.838,70	435.353,19			435.353,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
570.823,64	1.200.000,00		1.770.823,64								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività dell'Ente per il funzionamento della BIBLIOTECA e la realizzazione delle INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.

Viene prevista la messa in atto di tutte quelle attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, ed in particolare:

CULTURA COME DIRITTO, COME RISORSA: COLTIVARE LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA' PROMOZIONE DELLA RISCOPERTA DI UN' IDENTITA' FORTE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- Mantenere e potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale per la promozione della lettura e la formazione permanente;
- Aiutare a ritrovare un'identità forte, con iniziative culturali legate alla riscoperta delle tradizioni locali;
- Favorire la conoscenza del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, anche con la collaborazione delle scuole;
- Proporre iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse;
- Collaborare con le associazioni di volontariato ed i gruppi di interesse per la promozione della creatività e la produzione culturale (letteratura, poesia, musica, arte).

Per quanto riguarda la Biblioteca, di prevedere l'ampliamento degli spazi per consentire di migliorare i servizi attualmente erogati, e permettere di inserirne altri che in questi anni sono stati spesso sollecitati:

- Uno spazio di gioco ludoteca per i bambini, accanto alle due sezioni di lettura per bimbi e ragazzi;
- Una sala di medie dimensioni atta ad ospitare mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche

Si procederà anche allo studio per l'individuazione di strutture che dovranno consentire la riattivazione di un programma di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali che potranno avere successo solo se saranno sostenuti in modo costante dall'Amministrazione Comunale.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1972	15	CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE (CONTR. STATO)	05.01-2.02.01.10.999	0,00	1.764.705,88	0,00
				0,00	1.764.705,88	0,00

Erogazione di servizi di consumo: La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: Fanno parte della missione i dipendenti del servizio CULTURA e BIBLIOTECA.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.764.705,88	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			1.764.705,88	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.164,57	129.711,50	108.443,87	107.686,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	109.164,57	129.711,50	1.873.149,75	107.686,46

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
109.164,57			109.164,57	108.443,87	1.764.705,88		1.873.149,75	107.686,46			107.686,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.711,50			129.711,50								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività dell'Ente per assicurare il funzionamento di:

- STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI (CAMPO DI CALCIO VIALE VENEZIA – IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI VIALE VENEZIA – PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA – SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO VIA CAMPAGNA – PALESTRA VIA CAMPAGNA – SPOGLIATOI, CAMPO CALCIO E PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO);

e la realizzazione delle:

- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO NELLE AREE VOCATE E NEL TERRITORIO.

Si intende promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria, riconoscendone una valenza socio-educativa, con:

INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORIZZANDO GLI ASPETTI EDUCATIVI E SOCIALI.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- la riqualificazione e adeguamento degli impianti attuali con particolare attenzione alla realizzazione di nuove strutture per aumentare e diversificare l'offerta anche con il concorso dei privati;
- la creazione di aree dedicate allo sport distribuite su vari punti del territorio comunale;
- incentivare la funzione dello sport quale strumento educativo per i giovani;
- supportare le associazioni nell'ambito amministrativo -- burocratico;
- aumentare la flessibilità dell'uso degli impianti comunali.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2100	7	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTR. REGIONE)	06.01-2.02.01.09.016	600.000,00	0,00	0,00
2101	22	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI MOTTINELLO NUOVO PER INSERIMENTO DI UN GRUPPO DI SPOGLIATOI (CARIPARO)	06.01-2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00
2101	23	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI MOTTINELLO NUOVO PER INSERIMENTO DI UN GRUPPO DI SPOGLIATOI (PEREQUAZIONI)	06.01-2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00
				600.000,00	0,00	0,00

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi CULTURA e LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	635.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	600.000,00	635.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.446,00	478.617,75	80.446,00	80.446,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	680.446,00	1.113.617,75	80.446,00	80.446,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
80.446,00	600.000,00		680.446,00	80.446,00			80.446,00	80.446,00			80.446,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
104.634,71	1.008.983,04		1.113.617,75								

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita in parte alle attività relative a:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, limitatamente ai contributi alle Parrocchie ex L.R. 44/1986 ed agli interessi per mutuo relativo alla Lottizzazione P.L. Italia.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1999	2	CONTABILIZZAZIONI PER CESSIONI AREE, IMMOBILI E DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO	08.01-2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00
2220	5	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI)	08.01-2.05.04.05.001	0,00	0,00	0,00
2225	3	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	08.01-2.03.04.01.001	19.000,00	19.000,00	19.000,00
				19.000,00	19.000,00	19.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti del servizio LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.435,64	143.087,27	32.788,50	31.049,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.435,64	143.087,27	32.788,50	31.049,58

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.435,64	19.000,00		34.435,64	13.788,50	19.000,00		32.788,50	12.049,58	19.000,00		31.049,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.435,64	127.651,63		143.087,27								

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative a:

- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO;
- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DEI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI;
- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE;
- SVILUPPARE UN'ECONOMIA ECOSOSTENIBILE.

Si rileva l'esigenza di procedere con una riqualificazione urbanistica del territorio, e dunque:

- A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO;
- B. PATI/P.I. PROPORZIONATO ALLE ESIGENZE;
- C. CITTA' PIU' VIVIBILE E SICURA;
- D. VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO E I PARCHI;
- E. RIQUALIFICARE IL PARCO DI VILLA IMPERIALE (ASPETTO BOTANICO E CULTURALE)
- F. RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO;
- G. RISPETTO DEGLI ELEMENTI STORICI DI ARREDO URBANO;
- H. SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE SODDISFI I BISOGNI DEL PRESENTE SENZA COMPROMETTERE LA CAPACITA' DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE I PROPRI: ARRESTARE IL PROCESSO DEGENERATIVO E RECUPERARE L'AMBIENTE IN CUI SI VIVE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- intensificare il confronto con l'ENEL al fine di ridurre l'inquinamento elettromagnetico nelle vicinanze di abitazioni e servizi;
- divulgare l'utilizzo di materiali e tecniche proprie della bioedilizia;
- informare i cittadini circa eventuali contributi o agevolazioni legislative in materia di bioedilizia e risparmio energetico;
- potenziare il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- completare la rete fognaria e manutenzione di quella esistente;
- attività di educazione ambientale presso i cittadini e le Scuole.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2210	10	COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (CONTRIBUTO REGIONE)	09.03-2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00
2210	11	COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (ONERI)	09.03-2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi:

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, ECOLOGIA ED AMBIENTE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.498,14	7.498,14	7.498,14	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	82.747,42	82.747,42	82.747,42	82.747,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	767.692,98	205.889,89	767.022,16	766.313,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	850.440,40	288.637,31	849.769,58	849.061,35

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
850.440,40			850.440,40	849.769,58			849.769,58	849.061,35			849.061,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
288.637,31			288.637,31								

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

Descrizione della missione:

La missione si riferisce agli interventi del Comune relativi alla manutenzione delle strade, al miglioramento della circolazione stradale, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e dalla manutenzione degli stessi, e dunque in sintesi:

- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI;
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.

Si intende dare priorità al miglioramento della circolazione stradale, e in particolare:

- A. RISOLVERE A BREVE I PROBLEMI DELLA MOBILITA' , UTILIZZANDO AL MEGLIO LE INFRASTRUTTURE GIA' ESISTENTI;
- B. SOLUZIONI AL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STATALE 53.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- Effettuare uno studio sulla possibilità di creare un sistema di rotonde sul territorio per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi;
- Percorsi vita;
- Zone di sosta nell'area centrale e ad identificare parcheggi in prossimità degli accessi al capoluogo;
- Ampliamento degli arredi sulle aree verdi;
- Creazione di barriere arboree e non, lungo vecchi e nuovi tracciati

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2139	1	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA' STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MAGLIO (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE)	10.05-2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00
2139	2	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA' STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MAGLIO (FINANZ. PEREQUAZIONI)	10.05-2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00
2159	6	SISTEMAZIONE VIA MARCONI (VIOLAZIONI CDS)	10.05-2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00
2166	15	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (CONTRIBUTO REGIONE)	10.05-2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00
2166	18	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (AREE)	10.05-2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00
2168	15	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (CONTR. COMUNE ROSSANO V.TO)	10.05-2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00
2168	16	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (AREE)	10.05-2.02.01.09.012	65.000,00	0,00	0,00
2168	17	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (CONTR. PROVINCIA)	10.05-2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00
2185	8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	10.05-2.02.01.09.012	75.070,00	75.070,00	75.070,00
2185	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)	10.05-2.02.01.09.012	171.740,00	171.740,00	171.740,00
2227	1	QUOTA EX ART. 1 L.R.10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.05-2.02.01.09.012	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				271.810,00	271.810,00	271.810,00

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		267.750,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		267.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	736.051,19	833.046,19	725.158,44	719.231,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	736.051,19	1.100.796,19	725.158,44	719.231,92

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
464.241,19	271.810,00		736.051,19	453.348,44	271.810,00		725.158,44	447.421,92	271.810,00		719.231,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
598.086,53	502.709,66		1.100.796,19								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative ai SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE;

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- organizzare al meglio il servizio di protezione civile per fronteggiare eventuali calamità naturali.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1974	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)	11.01-2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00
1974	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (PEREQUAZIONI)	11.01-2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00
2208	2	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	11.01-2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI e POLIZIA LOCALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.500,00			4.500,00								

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

Descrizione della missione:

La missione raggruppa i numerosi interventi del Comune nell'ambito dei servizi socio assistenziali da rendere alla persona e include anche i servizi cimiteriali, compresi gli interventi di manutenzione del cimitero.

In sintesi:

- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA;
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

Si intende accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico ed ogni altra forma di emarginazione, puntando soprattutto su:

- A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI DEL CITTADINO;
- B. RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA FAMIGLIA RESPONSABILE;
- C. MAGGIORI SERVIZI ADEGUATI AGLI ANZIANI;
- D. PIU' OPPORTUNITA' PER LE NUOVE FAMIGLIE DI TROVARE CASA;
- E. PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DIVERSAMENTE ABILI;
- F. MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI;
- G. CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:**Per la famiglia:**

- Sostenere i genitori nella cura e crescita dei figli sia per quanto attiene idonei servizi che per quanto attiene l'esercizio della funzione educativa;
- Sostegno alle funzioni genitoriali attraverso incontri formativi e scambi di esperienze;
- Favorire l'autonomia dei giovani e la formazione di nuove famiglie;
- Assistere le famiglie che vivono conflitti e difficoltà;
- Aiutare le famiglie in difficoltà per la presa in carico di persone non autosufficienti;
- Aiutare l'integrazione dei cittadini e delle famiglie di immigrati regolari, nella logica delle pari opportunità

Per gli Anziani:

- Attivazione di un sistema di monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana;
- Sostegno finanziario per anziani a basso reddito;
- Pieno appoggio per la realizzazione di soggiorni climatici ed attività ricreative culturali per anziani;
- Assistenza domiciliare integrata;

Per la casa:

- Pubblicare un bando destinato alle giovani coppie per l'assegnazione di alloggi all'interno di un programma di edilizia convenzionata e un bando per ulteriori alloggi per l'assegnazione a particolari categorie nella fascia del bisogno.
- L'erogazione di un contributo sugli interessi per i mutui per acquisto della prima casa;
- Convenzionare con i proprietari canoni di locazione di abitazione da sublocare a famiglie bisognose Il proprietario privilegerà di una forte riduzione sui tributi comunali.

Per i giovani:

- Attivare una più efficace collaborazione con il sistema Parrocchie (del Centro e di Mottinello);
- Istituzione sportello InformaGiovani e InformaLavoro, per offrire anche opportunità lavorative estive ai giovani;
- Favorire l'apprendimento delle tecnologie informatiche e delle lingue veicolari;
- Aprire l'Europa ai nostri giovani attraverso un servizio di scambi giovanili, lavorativi, di volontariato e culturali;
- Attivazione di un sistema di monitoraggio sulla condizione dei nostri giovani.

Per i diversamente abili:

- vanno intensificati gli sforzi della Provincia e della Regione con l'obiettivo di favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili;
- studiare il più possibile progetti personalizzati, creando un percorso che dovrebbe portare ad una maggiore sensibilizzazione e circolazione delle informazioni e quindi una promozione di autonomia.

Per il volontariato:

- Ridare dignità e libertà di azione alle Associazioni del nostro paese, consolidando il rapporto di collaborazione e partecipazione democratica attraverso l'istituzione della Consulta permanente del Volontariato;
- Mantenere e potenziare gli spazi concessi ai gruppi di volontariato;
- Stimolare e sostenere la formazione di nuove associazioni;
- Sostenere le associazioni nell'attuazione delle loro finalità;
- Stipulare convenzioni per la gestione di servizi ed iniziative

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2000	4	RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)	12.09-2.05.04.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2003	1	COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO (LOCULI)	12.09-2.02.01.09.015	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ASSISTENZA, CONCESSIONI CIMITERIALI, LAVORI PUBBLICI E POLIZIA CIMITERIALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	307.678,78	331.452,57	307.678,78	307.678,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	349.678,78	373.452,57	349.678,78	349.678,78

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
344.678,78	5.000,00		349.678,78	344.678,78	5.000,00		349.678,78	344.678,78	5.000,00		349.678,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
368.452,57	5.000,00		373.452,57								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione: Concorso spese per la gestione del Centro per l'impiego di Cittadella.

Motivazione delle scelte: Sostegno attività del Centro per l'Impiego di Cittadella.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare: /

Risorse strumentali da utilizzare: /

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

La missione rientra nella normativa vigente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.564,00			1.564,00	1.564,00			1.564,00	1.564,00			1.564,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.564,00			1.564,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita alle attività connesse alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà installati sui tetti dei seguenti edifici:

- Palestra polivalente di Viale Venezia;
- Edificio adibito a sede Pro-Loce;
- Palestra di Via Campagna;
- Edificio adibito a Bar Impianti sportivi di Via Campagna;
- Magazzino Comunale;
- Scuola media statale (n. 2 impianti);
- Scuola materna di Campagna.

e all'impianto fotovoltaico a terra per cui è stato concesso il terreno su cui è stato installato in località Le Prese.

Motivazione delle scelte: necessità di incrementare nel territorio una fonte energetica alternativa e pulita.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	911.120,00	947.645,64	911.120,00	911.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	911.120,00	947.645,64	911.120,00	911.120,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
911.120,00			911.120,00	911.120,00			911.120,00	911.120,00			911.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
947.645,64			947.645,64								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione comprende la previsione di una serie di Fondi incrementati dalla nuova contabilità:

- Fondo indennità fine mandato Sindaco;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- Fondo perdite società partecipate;
- Fondo rischi contenzioso;
- Fondo rischi indennizzati da controversie legali;
- Fondo di riserva;
- Fondo di riserva vincolato;
- Fondo rinnovo oneri contrattuali;
- Fondo di riserva di cassa.

Motivazione delle scelte:

Si tratta di accantonamenti di fondi previsti dalla legge a fronte di eventualità che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Finalità da conseguire:

Osservanza di adempimenti di legge.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	726.723,54	32.000,00	726.723,54	726.723,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	726.723,54	32.000,00	726.723,54	726.723,54

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
726.723,54			726.723,54	726.723,54			726.723,54	726.723,54			726.723,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.000,00			32.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione rileva lo stanziamento previsto in bilancio per la restituzione della quota capitale dei mutui in essere per questo Comune alla Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti Mutuanti.

Motivazione delle scelte:

Dal Piano di Ammortamento di ciascun Mutuo è prevista la data di rientro anche della quota capitale.

Finalità da conseguire:

Adempiere nei termini alle obbligazioni assunte.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	343.995,98	343.995,98	360.171,94	377.177,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	343.995,98	343.995,98	360.171,94	377.177,71

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		343.995,98	343.995,98			360.171,94	360.171,94			377.177,71	377.177,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		343.995,98	343.995,98								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

La missione evidenzia gli stanziamenti di Bilancio previsti per i Servizi per conto terzi:

- Spese per servizi per conto terzi;
- Anticipazioni di fondi per il servizio Economato;
- Depositi per spese contrattuali;
- Restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Si tratta della previsione nel Bilancio degli appositi capitoli che trovano il corrispondente stanziamento anche in capitoli di entrata, trattandosi appunto di capitoli i cui importi pareggiano con le previsioni delle entrate.

Finalità da conseguire:

Gestione corretta di particolari fattispecie secondo la normativa vigente.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.560.064,57	2.570.913,93	2.560.064,57	2.560.064,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.560.064,57	2.570.913,93	2.560.064,57	2.560.064,57

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.560.064,57	2.560.064,57			2.560.064,57	2.560.064,57			2.560.064,57	2.560.064,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.570.913,93	2.570.913,93								

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/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

OBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Motivazione delle scelte: Il PTPC costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni e le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

Azioni:

- Redazione del PTPC e del PTTI quale sezione del PTPC;
- Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC;
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;
- Realizzare la struttura di supporto tecnico del PTPC;
- Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al PTPC;
- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
- Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione;
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T.T.;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;
- Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la trasparenza e l'integrità

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013). **Motivazione delle scelte:** L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato della Pubblica Amministrazione. È pertanto necessario che le singole azioni siano espressione di una politica di intervento e di gestione documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTTI ed ampliando quanto più possibile l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

Azioni:

- Adozione PTTI;
- Garantire la qualità del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori;
- Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTTI;
- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" della rete civica e supporto alle strutture interne;
- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione anche in tema di anticorruzione;
- Attività di stretta collaborazione con gli uffici dei sistemi informativi per potenziare gli strumenti informatici e le procedure amministrative interne all'Ente;
- Coordinamento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali;
- Implementazione del controllo successivo mediante incremento del numero degli atti da assoggettare a controllo e dei parametri del controllo;
- Informatizzazione della procedura di pubblicazione.

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati.

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati mediante l'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Motivazione delle scelte: Le società partecipate rappresentano una diretta diramazione della pubblica Amministrazione e pertanto sulle stesse va esercitato un controllo organizzativo e gestionale che, nel rispetto delle specifiche peculiarità dei modelli organizzativi adottati, consenta di prevenire la corruzione e l'illegalità, verificando l'adozione e l'attuazione delle misure idonee concretamente al raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali).

Azioni:

A) Società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato in controllo pubblico

-Verifica adozione e attuazione della integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;

-Verifica nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità;

-Verifica adozione e attuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti;

-Verifica adeguatezza dei contenuti minimi delle misure con riferimento sia alle misure obbligatorie, inclusa la formazione anticorruzione, sia con riferimento alle misure ulteriori;

-Verifica adozione e attuazione misure organizzative per la prevenzione della corruzione;

-Ricorso o potenziamento dei servizi di supporto, anche esterni, al Segretario e all'ufficio dell'ente deputato al controllo sulle partecipazioni al fine di rendere effettiva la concreta e corretta attuazione della normativa anticorruzione e per la trasparenza da parte delle società partecipate;

-Informatizzazione della procedura del controllo e potenziamento dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione (ITC);

-Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio anche con implementazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;

-Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza;

-Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità, conflitti di interesse e cause di astensione;

-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo sulle partecipate, controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T.T.;

-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo tra controllo sulle partecipate, controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;

-Potenziamento della formazione sulla regolarità dell'azione amministrativa mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

B) Società a partecipazione pubblica non di controllo

-Promozione adozione e attuazione della adozione/integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;

-Promozione della introduzione e nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità;

-Promozione programmazione misure organizzative di prevenzione della corruzione;

-Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza.

C) Società in c.d. controllo contrattuale

-Promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi;

-Promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita;

-Promuovere l'adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari;

-Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza.

D) Altri enti di diritto privato partecipati

-Promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi.

-Promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita

-Promuovere l'adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari

-Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.765,09	103.037,18	70.765,09	70.765,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.965,09	103.237,18	70.965,09	70.965,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.272,09	Previsione di competenza	85.945,13	70.965,09	70.965,09	70.965,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.237,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.272,09	Previsione di competenza	185.945,13	70.965,09	70.965,09	70.965,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.237,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.518,75	176.980,72	143.518,75	143.518,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.518,75	201.980,72	168.518,75	168.518,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.461,97	Previsione di competenza	177.977,94	168.518,75	168.518,75	168.518,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.980,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.461,97	Previsione di competenza	177.977,94	168.518,75	168.518,75	168.518,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.980,72		

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

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.351,70	81.120,65	28.661,26	28.661,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.551,70	136.320,65	83.861,26	83.861,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.238,28	48.878,14	67.928,72	67.928,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.789,98	185.198,79	151.789,98	151.789,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.408,81	Previsione di competenza di cui già impegnate	159.277,03	151.789,98	151.789,98
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	
			Previsione di cassa		185.198,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.408,81	Previsione di competenza di cui già impegnate	159.277,03	151.789,98	151.789,98
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	
			Previsione di cassa		185.198,79	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.987.554,55	2.410.931,89	3.027.424,31	3.027.424,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.987.554,55	2.410.931,89	3.027.424,31	3.027.424,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.950.254,55	-2.373.628,62	-2.990.124,31	-2.987.213,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.300,00	37.303,27	37.300,00	40.210,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3,27	Previsione di competenza	37.300,00	37.300,00	37.300,00	40.210,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.303,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3,27	Previsione di competenza	37.300,00	37.300,00	37.300,00	40.210,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.303,27		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.147.044,73	1.181.237,91	1.147.044,73	1.147.044,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	183.000,00	363.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.330.044,73	1.544.237,91	1.147.044,73	1.147.044,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.285.096,73	-1.492.054,02	-1.102.096,73	-1.102.096,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.948,00	52.183,89	44.948,00	44.948,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.235,89	Previsione di competenza	44.948,00	44.948,00	44.948,00	44.948,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.183,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.235,89	Previsione di competenza	44.948,00	44.948,00	44.948,00	44.948,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.183,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	54.415,67	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	631.000,00	631.000,00	214.000,00	214.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	684.500,00	685.415,67	267.500,00	267.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-217.237,32	-129.796,03	199.762,68	199.762,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	467.262,68	555.619,64	467.262,68	467.262,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	71.370,54	Previsione di competenza	315.173,47	309.654,48	309.654,48
			di cui già impegnate		32.531,79	29.573,29
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		381.025,02	
2	Spese in conto capitale	16.986,42	Previsione di competenza	213.344,57	157.608,20	157.608,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		174.594,62	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.356,96	Previsione di competenza	528.518,04	467.262,68	467.262,68
			di cui già impegnate		32.531,79	29.573,29
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		555.619,64	

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

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.764,19	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.764,19	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.802,64	95.802,51	101.102,64	92.802,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.802,64	146.566,70	151.102,64	142.802,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.764,06	143.611,50	142.802,64	151.102,64	142.802,64
				146.566,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.764,06	143.611,50	142.802,64	151.102,64	142.802,64
				146.566,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.854,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.854,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	854,00	Previsione di competenza	21.755,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.854,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	854,00	Previsione di competenza	21.755,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.854,00		

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

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	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.451,33	5.526,13	5.451,33	5.451,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.451,33	5.526,13	5.451,33	5.451,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	74,80	Previsione di competenza	5.451,33	5.451,33	5.451,33	5.451,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.526,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74,80	Previsione di competenza	5.451,33	5.451,33	5.451,33	5.451,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.526,13		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	259.327,84	387.611,55	259.327,84	259.327,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.327,84	388.611,55	260.327,84	260.327,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	128.283,71	320.293,57	260.327,84	260.327,84	260.327,84
				1.877,82		
				388.611,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.283,71	320.293,57	260.327,84	260.327,84	260.327,84
				1.877,82		
				388.611,55		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.810.000,00	1.260.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.810.000,00	1.260.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.086.483,74	-416.464,87	-1.086.483,74	-1.086.483,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	723.516,26	843.535,13	723.516,26	723.516,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	71.168,91	Previsione di competenza	622.646,26	622.646,26	622.646,26
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		693.815,17	
2	Spese in conto capitale	48.849,96	Previsione di competenza	134.725,00	100.870,00	100.870,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		149.719,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.018,87	Previsione di competenza	757.371,26	723.516,26	723.516,26
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		843.535,13	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.673,13	121.629,54	108.783,73	106.799,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.673,13	128.629,54	115.783,73	113.799,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.956,41	Previsione di competenza	119.472,01	117.673,13	115.783,73	113.799,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.629,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	673.085,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.956,41	Previsione di competenza	792.557,01	117.673,13	115.783,73	113.799,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.629,54		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di 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	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	600.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	732.000,00	732.000,00	132.000,00	132.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	629.530,80	693.608,68	29.054,97	28.553,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.361.530,80	1.425.608,68	161.054,97	160.553,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	64.077,88	Previsione di competenza	161.982,74	161.530,80	161.054,97
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		225.608,68	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	650.000,00	1.200.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.200.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.077,88	Previsione di competenza	811.982,74	1.361.530,80	161.054,97
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.425.608,68	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.000,00	209.585,42	154.000,00	154.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.000,00	209.585,42	154.000,00	154.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.585,42	Previsione di competenza	154.000,00	154.000,00	154.000,00
			di cui già impegnate		135.000,00	120.926,21
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		209.585,42	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.585,42	Previsione di competenza	154.000,00	154.000,00	154.000,00
			di cui già impegnate		135.000,00	120.926,21
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		209.585,42	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.764.705,88	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.764.705,88	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.032,14	11.032,14	10.311,44	9.554,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.032,14	11.032,14	1.775.017,32	9.554,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.717,91	11.032,14	10.311,44	9.554,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.032,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.764.705,88	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.717,91	11.032,14	1.775.017,32	9.554,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.032,14		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.132,43	118.679,36	98.132,43	98.132,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.132,43	118.679,36	98.132,43	98.132,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.546,93	Previsione di competenza	113.407,63	98.132,43	98.132,43
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		118.679,36	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.546,93	Previsione di competenza	113.407,63	98.132,43	98.132,43
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		118.679,36	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	635.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600.000,00	635.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.974,00	477.145,74	78.974,00	78.974,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	678.974,00	1.112.145,74	78.974,00	78.974,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.188,70	Previsione di competenza 78.974,00	78.974,00	78.974,00	78.974,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.162,70		
2	Spese in conto capitale	408.983,04	Previsione di competenza 583.983,04	600.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.008.983,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	433.171,74	Previsione di competenza 662.957,04	678.974,00	78.974,00	78.974,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.112.145,74		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.472,00	1.472,01	1.472,00	1.472,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.472,00	1.472,01	1.472,00	1.472,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.472,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.472,01		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	127.651,63	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	127.651,63	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	108.651,63	Previsione di competenza	243.651,63	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		127.651,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.651,63	Previsione di competenza	243.651,63	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		127.651,63	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.435,64	15.435,64	13.788,50	12.049,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.435,64	15.435,64	13.788,50	12.049,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.995,86	15.435,64	13.788,50	12.049,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.435,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.995,86	15.435,64	13.788,50	12.049,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.435,64		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	460,00	460,00	460,00	460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460,00	460,00	460,00	460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	460,00	460,00	460,00	460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		460,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	460,00	460,00	460,00	460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		460,00		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.250,00	133.391,99	75.250,00	75.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.250,00	133.391,99	75.250,00	75.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.141,99	Previsione di competenza	75.250,00	75.250,00	75.250,00
			di cui già impegnate		10.721,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		133.391,99	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	60.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.141,99	Previsione di competenza	135.250,00	75.250,00	75.250,00
			di cui già impegnate		10.721,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		133.391,99	

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

Programma: 3 Rifiuti

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.777,49	-7.256,19	641.777,49	641.777,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	717.026,77	67.993,09	717.026,77	717.026,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.993,09	Previsione di competenza	717.026,77	717.026,77	717.026,77
			di cui già impegnate		5.879,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		67.993,09	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.993,09	Previsione di competenza	767.026,77	717.026,77	717.026,77
			di cui già impegnate		5.879,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		67.993,09	

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.498,14	7.498,14	7.498,14	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.498,14	7.498,14	7.498,14	7.498,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.365,49	21.060,36	12.694,67	11.986,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.863,63	28.558,50	20.192,81	19.484,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.694,87	21.499,00	20.863,63	20.192,81	19.484,58
				28.558,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.694,87	21.499,00	20.863,63	20.192,81	19.484,58
				28.558,50		

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

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.840,00	58.233,73	36.840,00	36.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.840,00	58.233,73	36.840,00	36.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.393,73	Previsione di competenza	36.840,00	36.840,00	36.840,00
			di cui già impegnate		8.777,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		58.233,73	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.393,73	Previsione di competenza	36.840,00	36.840,00	36.840,00
			di cui già impegnate		8.777,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		58.233,73	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		267.750,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		267.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	736.051,19	833.046,19	725.158,44	719.231,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	736.051,19	1.100.796,19	725.158,44	719.231,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	133.845,34	Previsione di competenza	479.137,67	464.241,19	453.348,44
			di cui già impegnate		4.413,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		598.086,53	
2	Spese in conto capitale	230.899,66	Previsione di competenza	1.044.162,06	271.810,00	271.810,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		502.709,66	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	364.745,00	Previsione di competenza	1.523.299,73	736.051,19	725.158,44
			di cui già impegnate		4.413,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.100.796,19	

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	370.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	374.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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 la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.520,00	29.485,66	21.520,00	21.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.520,00	29.485,66	21.520,00	21.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.965,66	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.485,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.965,66	Previsione di competenza	21.520,00	21.520,00	21.520,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		29.485,66	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.297,50	6.272,12	2.297,50	2.297,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.297,50	20.272,12	16.297,50	16.297,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.974,62	23.097,50	16.297,50	16.297,50	16.297,50
				20.272,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.974,62	23.097,50	16.297,50	16.297,50	16.297,50
				20.272,12		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.000,00	223.200,00	222.000,00	222.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.000,00	223.200,00	222.000,00	222.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.200,00	Previsione di competenza	223.200,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.200,00	Previsione di competenza	223.200,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.200,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	7.153,59	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	7.153,59	4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.553,59	Previsione di competenza	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.153,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.553,59	Previsione di competenza	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.153,59		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.761,28	48.841,20	40.761,28	40.761,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.761,28	66.841,20	58.761,28	58.761,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.079,92	Previsione di competenza	53.761,28	53.761,28	53.761,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		61.841,20	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	255.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.079,92	Previsione di competenza	308.761,28	58.761,28	58.761,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		66.841,20	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.564,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.564,00		

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
12	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	911.120,00	947.645,64	911.120,00	911.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	911.120,00	947.645,64	911.120,00	911.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.525,64	Previsione di competenza	913.620,00	911.120,00	911.120,00	911.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		947.645,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.525,64	Previsione di competenza	913.620,00	911.120,00	911.120,00	911.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		947.645,64		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	650.000,00		650.000,00	650.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650.000,00		650.000,00	650.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.723,54		44.723,54	44.723,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.723,54		44.723,54	44.723,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.017,29	Previsione di competenza	44.723,54	44.723,54	44.723,54	44.723,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.017,29	Previsione di competenza	44.723,54	44.723,54	44.723,54	44.723,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	343.995,98	343.995,98	360.171,94	377.177,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.995,98	343.995,98	360.171,94	377.177,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	328.608,16	343.995,98	360.171,94	377.177,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.995,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	328.608,16	343.995,98	360.171,94	377.177,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.995,98		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.560.064,57	2.570.913,93	2.560.064,57	2.560.064,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.560.064,57	2.570.913,93	2.560.064,57	2.560.064,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.849,36	Previsione di competenza	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.570.913,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.849,36	Previsione di competenza	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57	2.560.064,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.570.913,93		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
01			Riorganizzazione urbanistica, edilizia e funzionale impianti sportivi di Viale Venezia 2° stralcio	45100000-8	BONALDO	GIOVANNI	600 000 00	600 000 00	MIS	S	S	2	Sc	3/2018	4/2019	
02			Ampliamento scuola elementare Don Guido Manesso.	45400000-1	BONALDO	GIOVANNI	1 200 000 00	1 200 000 00	MIS	S	S	2	Sf	4/2018	4/2019	
03			Manutenzioni straordinarie immobili comunali	45200000-9	BONALDO	GIOVANNI	150 000 00	150 000 00	CPA	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018	
Totale							1.950.000 00									

Il Responsabile del Programma

BONALDO GIOVANNI




(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Note

• 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e Piano Occupazionale 2018, ora "Piano Triennale dei fabbisogni di personale", come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione, con Deliberazione n. 54 in data 28.07.2017, con oggetto: "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2018-2019-2020", è stato previsto:

- di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- di confermare la dotazione organica del personale dipendente di questa Amministrazione in n. 29 unità siccome approvata da ultimo con proprio provvedimento n. 7 in data 18.01.2014;
- di approvare, per quanto in premessa specificato, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020 prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, la seguente programmazione:
 - assunzione a tempo indeterminato di un "Istruttore Direttivo Cat. D", di un "Operaio Specializzato Cat. B" e di un "Esecutore Amministrativo Cat. B" per il rispetto della Legge n. 68/1999 e s.m.i. in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 - eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato rivolte a garantire la copertura di posti vacanti per turn over, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale sopra enunciati e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia, provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio;
- di programmare per l'anno 2018 anche assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, e precisamente:
 - il ricorso a forme di lavoro accessorio per un importo di €. 400,00 a carico del Bilancio dell'Ente;
 - eventuali altre assunzioni per temporanee sostituzioni, provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio;
- di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, potrà subire modificazioni in un qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nel rispetto dei vincoli posti dalle Leggi vigenti ed all'incerta situazione di bilancio;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013;

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	926.947,74	884.277,14	884.277,14	884.277,14
I.R.A.P.	53.618,70	53.618,70	53.618,70	53.618,70
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	18.355,31	18.355,31	18.355,31	18.355,31
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	998.921,75	956.251,15	956.251,15	956.251,15

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTUALI	71.669,84	71.669,84	71.669,84	71.669,84
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI DA ANNO 2016	2.059,52	2.059,52	2.059,52	2.059,52
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	751,33	751,33	751,33	751,33
DIRITTI DI ROGITO	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	1.434,38	1.434,38	1.434,38	1.434,38
SPESA PERSONALE PER ELEZIONI REGIONALI, REFERENDARIE E POLITICHE	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	28.133,14	28.133,14	28.133,14	28.133,14
CONTRIBUTI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO	4.016,25	4.016,25	4.016,25	4.016,25
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	153.039,46	153.039,46	153.039,46	153.039,46

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	845.882,29	803.211,69	803.211,69	803.211,69
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge n. 296/2006, che dispone che: "a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Si individua il seguente programma per l'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 e s.m.i.:

- incarichi professionali eventualmente da conferire nell'esercizio in corso in materia urbanistica, edilizia privata e in materia di servizi socio-assistenziali qualora dovessero insorgere problematiche tali da non poter essere risolte dall'Ente senza la collaborazione di un professionista esterno o per obiettivi particolarmente complessi, per i quali non sia possibile utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente.

Fissando in €. 21.160,00 il limite di spesa presuntivo per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione , ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come adeguato sulla base di quanto disposto dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/08, tenendo conto che dal suddetto limite sono escluse le spese:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP.;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;

Con determinazione n. 32 del 12.03.2014 è stata data attuazione al disposto dell'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge 125/2013, relativo al limite di spesa sostenibile per il triennio 2014/2016 per studi ed incarichi di consulenza, assoggettati alla prevista riduzione del 25% del limite di spesa per l'anno 2014, spesa già ridotta del 20% rispetto all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009, come stabilito dall'articolo 14 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.

Il limite 2018 è pari a quello dell'anno 2017, come risultante dalla tabella sottostante:

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
254 2	01.06-1.03.02.10.001	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	6.496,36

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il prospetto che segue si riferisce al piano approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 in data 21.07.2017.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133

<i>ord</i>	<i>Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione</i>	<i>Attuale destinazione</i>	<i>fg</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Sub</i>	<i>Valore contabile</i>	<i>Intervento previsto</i>	<i>Misura di valorizzazione e relativa entrata*</i>
1	Ex Caserma dei Carabinieri ed ex Abbè Pierre in via Monte Grappa	n. 3 alloggi inutilizzati e non utilizzabili nelle attuali condizioni	6	2472	6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13	180.000,00 €	Eventuale inserimento nel P.I. per integrazione volumetrica	Bando pubblico e successiva procedura negoziale previa definizione dei fabbisogni
2	Lotti edificabili nell'ambito del PUA 3 di via Leopardi ancora di proprietà comunale	Lotti per edilizia residenziale (4 lotti per edifici bifamigliari)	6	2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2675		470.000,00 €	Bando di vendita che permetta di verificare eventuale tipologia maggiormente richiesta (se bifamigliari o come attuale o lotti singoli)	Qualora necessario, variante al P. di L. in ragione della tipologia edilizia prevista, se modificativa dell'attuale

VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

Il D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P.I.P.) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Atteso che:

- a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare;

14 - CONTENIMENTO DELLA SPESA

Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020 con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

A) QUADRO NORMATIVO

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): - 80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): - 80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): - 50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): - 50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): - 50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il DL 50/2017 e la relativa conversione in legge n. 96/2017 ha stabilito che, per l'anno 2017, i Comuni che hanno rispettato il pareggio di bilancio e approvato il Rendiconto 2016 entro il 30.04.2017 possono disapplicare i limiti suindicati, ad eccezione di quelli per le missioni e le mostre, mentre rimane il limite del 4,2% per le spese per studi e consulenze. Dall'anno 2018 la disapplicazione dei suddetti vincoli riguarderà esclusivamente i Comuni che approveranno il Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispetteranno nell'anno precedente il pareggio di bilancio.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa". Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto

complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2018/2020 ha mantenuto i limiti di spesa sopra quantificati, salvo rivedere gli stanziamenti al verificarsi delle condizioni richieste per l'eventuale disapplicazione.

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Studi e incarichi di consulenza	32.481,80	80%	6.496,36	6.496,36	6.496,36	6.496,36
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	53.231,64	80%	10.646,33	6.627,42	6.627,2	6.627,42
3	Missioni	1.628,02	50%	814,01	595,72	595,72	595,72
4	Formazione	1.633,32	50%	816,66	751,33	751,33	751,33
5	Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

MOBILI E ARREDI

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2010-2011 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Mobili e arredi	9.093,52	80%	1.818,70	1.818,70	1.818,70	1.818,70

AUTOVETTURE

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Spesa per acquisto autovetture	Spesa 2011 al netto degli acquisti	Riduzione	Limite 2018	Limite 2018-2020
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	3.634,65	0,00	3.634,65	70%	1.090,39	1.090,39

ND	Tipologia di spesa	Limite 2017	Limite 2018-2020	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39

15 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2018/2020

In continuità con il proprio Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23.08.2014, si riporta di seguito il Piano di razionalizzazione per il triennio 2018/2020, comprensivo dei seguenti prospetti:

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà;
- beni immobili di terzi ad uso abitativo o di servizio;
- mezzi di proprietà ed in uso;
- dotazioni strumentali (fotocopiatrici)
- telefonia mobile;
- misure finalizzate alla razionalizzazione di voci di spesa.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	estremi catastali				consistenza	superficie	soggetto gestore	attività cond.
			Fg.	P.IIa	Sub	categoria				altri soggetti
palazzo municipale	via Roma 174	uffici e servizio pubblici	9	22	7	B/4	4135 m3	1179	Comune di Galliera Veneta	no
palazzo municipale	via Roma 174	biblioteca	9	22	11	B/5	570 m3	174	Comune di Galliera Veneta	no
palazzo municipale	via Marconi	ufficio polizia municipale	9	22	12	A/10	2,5 vani	50	Comune di Galliera Veneta	no
sala Pavan	via Marconi	sala riunioni	9	22	8	A/10	3 vani	69	Comune di Galliera Veneta	no
scuole elementari Don Guido Manesso	via Leopardi	scuole elementari	6	262	3	B/5	4051 m3	1390	Istituto comprensivo	si
Scuola Media D. Pellegrini	via Europa 41	Scuola Media e palestra	6	177	2	B/5	10467 m3	3195	Istituto comprensivo	si
Scuola Media D. Pellegrini locali mensa	via Europa 42	Locali mensa Scuola Media	6	177	3	A/3	4 VANI		Istituto comprensivo	si
Scuola Elementare "Gen. G. Giardino"	via Roma	Scuola Elementare e Palestra	6	444		B/5	4655 m3	1451	Istituto Comprensivo	si
Scuola Elementare "Monte Grappa"	via Campagna	Scuola Elementare	3	397		B/5	4244 m3	1128	Istituto Comprensivo	si
Scuola Materna Statale	via Alberi	Scuola Materna							Istituto Comprensivo	si
Scuola Materna e Asilo Nido "G. Giardino"	via Roma	Scuola Materna e Asilo Nido							Parrocchia di Galliera V.	si
Edificio ex Fondazione scolastica	via Roma	alloggio suore							Parrocchia di Galliera V.	si
Palestra Polivalente	Viale Venezia	palestra poliv. e pubb. spettacolo							A. S. D.Team Volley	si
Palestra con annessi spogliatoi di Via Alberi	Via Alberi	palestra senza pubblico							A. S. D Team Volley	si

Spogliatoi Mottinello Nuovo	via Statue	spogliatoi per gioco calcio							Polisp. Mottinello Nuovo	si
Nuovi spogliatoi campo calcio Mottinello Nuovo	via Statue	spogliatoi per gioco calcio							Polisp. Mottinello Nuovo	si
Palazzetto dello sport	Via Statue	palestra polivalente						Polisp. Mottinello Nuovo	si	
Cimitero Comunale	via San Pio X	cimitero						Comune di Galliera Veneta	no	
<i>Alloggi per anziani di Viale Venezia</i>	<i>Viale Venezia</i>	<i>n.ro 7 alloggi per coppie anziane</i>								
Alloggio n. 1	Viale Venezia 40/a/7	locazione mini-appartamento	9	809	16	A/3	2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Alloggio n. 2	Viale Venezia 40/a/6	locazione mini-appartamento	9	809	17	A/3	2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Alloggio n. 3	Viale Venezia 40/a/5	locazione mini-appartamento	9	809	18	A/3	2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Alloggio n. 4	Viale Venezia 40/a/4	locazione mini-appartamento	9	809	19	A/3	4 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Alloggio n. 5	Viale Venezia 40/a/3	locazione mini-appartamento	9	809	20	A/3	4 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Alloggio n. 6	Viale Venezia 40/a/2	locazione mini-appartamento	9	809	21	A/3	4 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Alloggio n. 7	Viale Venezia 40/a/1	locazione mini-appartamento	9	809	22	A/3	2,5 VANI	Comune di Galliera Veneta	no	
Garage Alloggio n. 1	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	36	C/6	13 m2	Comune di Galliera Veneta	no	
Garage Alloggio n. 2	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	37	C/6	13 m2	Comune di Galliera Veneta	no	
Garage Alloggio n. 3	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	38	C/6	13 m2	Comune di Galliera Veneta	no	
Garage Alloggio n. 4	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	39	C/6	13 m2	Comune di Galliera Veneta	no	
Garage Alloggio n. 5	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	62	C/6	16 m2	Comune di Galliera Veneta	no	
Garage Alloggio n. 6	Viale Venezia	locazione mini-appartamento	9	809	63	C/6	16 m2	Comune di Galliera Veneta	no	
<i>Alloggi di via Pirandello</i>	<i>via Pirandello</i>	<i>n.ro 5 alloggi:</i>								
Alloggio n. 1	via Pirandello 5/b/3	locazione appartamento	6	1878	6	A/3	2,5 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si	
Alloggio n. 2	via Pirandello 5/b/10	locazione appartamento	6	1878	12	A/3	4 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si	
Alloggio n. 3	via Pirandello 5/b/9	locazione appartamento	6	1878	13	A/3	2,5 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si	
Alloggio n. 4	via Pirandello 5/b/7	locazione appartamento	6	1878	15	A/3	2,5 VANI	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si	
Alloggio n. 5	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	16	A/3	4 VANI	usufrutto a Coop. La	si	

	5/b/6								Casa Onlus	
Alloggio n. 1	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	19	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 2	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	20	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 3	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	21	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 4	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	23	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Alloggio n. 5	via Pirandello	locazione appartamento	6	1878	24	C/6	15 m2		usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Porzione Ovest della Villa Imperiale di Galliera V.	via Roma	biblioteca e servizi	9	1443	6	B/2		19444 m3	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Monte Grappa 3	alloggio comune	6	808	9	A/2	12 VANI	269	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Alighieri	alloggio a rotazione	6	808	11	A/2	4 VANI	68	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Alighieri	alloggio a rotazione	6	808	12	A/2	3,5 VANI	52	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Monte Grappa	garage alloggio di servizio	6	808	7	C/6	37 m2	42	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Abbè Pierre"	via Alighieri	garage alloggio di servizio	6	808	8	C/6	17 m2	19	Comune di Galliera Veneta	no
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	2	A/3	3 VANI	62	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	3	A/3	4,5 VANI	88	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	4	A/3	4 VANI	102	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Casa "Guidolin"	via Monte Grappa	alloggio comune	4	404	5	C/6	46 m2	62	usufrutto a Coop. La Casa Onlus	si
Ex Bar Stadio	viale Venezia	circolo Pensionati	9	706	1	C/1	136 m2		Associazione Club Pensionati	si
Ex Bar Stadio	viale Venezia	saletta servizi associazioni	9	706	2	A/2		2,5 VANI	Sindacati	si
Ex Bar Stadio	viale Venezia	Associazioni	9	706	2	A/2	4 VANI		Associazione GallierArt	si
Alloggio Via Venezia sopra Bar Stadio	viale Venezia	alloggio	9	706	3	A/3	5 VANI		Associazione A.S. Galliera	si
Magazzino Comunale	Via E. Mattei	magazzino comunale							Comune di Galliera Veneta	no
Alloggio servizio Via Marconi	via G. Marconi	locazione alloggio di servizio	9	22	9	A/2	8 VANI		Associazione Nordic Walking	no
Alloggio servizio Via Marconi	via G. Marconi	garage alloggio di	9	22	10	C/6	18 m2		Associazione Nordic	no

		servizio							Walking	
Spogliatoi Impianti Sportivi di Viale Venezia	viale Venezia	spogliatoi gioco calcio							Associazione A.S. Galliera	si
Centro sociale di quartiere "Il Maglio"	via Pirandello	sala riunioni e ritrovo di quartiere	6	238		C/3	127 m2		Associazione "Noi del Maglio"	si
Alloggio Via Pirandello	via Pirandello	alloggio comune	6	34		A/5	8 VANI		comodato gratuito	si
Edificio "Pro-Loco"	viale Venezia	sala riunioni, cucina e servizi	9	1454		D/8			Associazione Pro-Loco	si

Beni immobili di terzi ad uso abitativo o di servizio

Denominazione	Indirizzo	Destinazione d'uso	estremi catastali				consistenza	sup.	soggetto proprietario
			Fg.	P.IIa	Sub	categoria			
LOCALI ASSOCIAZIONI EX VILLA IMPERIALE	VIA ROMA	SEDI ASSOCIAZIONI		9	1443				ULSS N. 6 Euganea

Mezzi di proprietà ed in uso

MEZZO	ALIMENTAZIONE
FIAT PANDA 1200 NATURAL POWER uffici DT641CW	benzina e metano
FIAT PUNTO ufficio tecnico AV643YP	benzina
FIAT BRAVO polizia locale YA178AH	gasolio
FIAT MULTIPLA polizia locale DL937MC	benzina e metano
IVECO DAILY AV498YF	gasolio
IVECO DAILY (NUOVO) DE660FH	gasolio
PIAGGIO APE POKER BH13044	benzina
PIAGGIO PORTER CW748TC (GRECAV)	benzina
PIAGGIO APE PD138432	miscela benzina/olio
FORD RANGER Protezione Civile EJ077HT	gasolio
CITROEN JUMPER ES845AA	gasolio

Nell'anno 2017 è prevista l'alienazione del mezzo FIAT MULTIPLA polizia locale DL937MC e l'acquisto di un nuovo automezzo/furgone per i servizi manutentivi.

Dotazioni strumentali (fotocopiatrici)

N.D.	MODELLO	MODALITA' DI ACQUISTO	NOLEGGIATO DA	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
1	NASHUATEC DSM 635	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	TECNICO
2	NASHUATEC DSM 635	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	PROTOCOLLO
3	PANASONIC FP 7722	PROPRIETA'		BIBLIOTECA
4	RICOH AFICIO 1224 COLORE	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	BIBLIOTECA
5	RICOH AFICIO 3045PS	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SCUOLA MEDIA
6	RICOH AFICIO 2045E	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SC.EL.MONTE GRAPPA
7	RICOH AFICIO 2035E	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SC.MAT. CAMPAGNA
8	RICOH AFICIO 1224 NERO	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SC.EL. GIARDINO
9	RICOH AFICIO 2035E	NOLEGGIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SC.EL. MANESSO

Telefonia mobile

N.D.	ASSEGNATARIO	gestore Consip
		in abbonamento
1	OPERAIO UFF. TECNICO	TELECOM ITALIA SPA
2	RESP. UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA
3	POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA
4	ASSESSORE EDILIZIA	TELECOM ITALIA SPA
5	OPERAIO UFF. TECNICO	TELECOM ITALIA SPA
6	PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA
7	SINDACO	TELECOM ITALIA SPA

Misure finalizzate alla razionalizzazione di voci di spesa.

a) per i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà:

- continuare con la certificazione energetica.
- continuare il contenimento delle spese necessarie per il mantenimento in efficienza di impianti e strutture del patrimonio comunale ed attivare il “libretto dell’edificio”.

b) per le autovetture:

- individuare un responsabile per la programmazione dei lavaggi degli automezzi da effettuarsi tramite operatore esterno e l’organizzazione per l’esecuzione degli stessi in economia per diminuire i costi;

c) per le dotazioni strumentali:

- proseguire all’eliminazione delle stampanti dotate di tecnologia ink jet, che comporta costi maggiori per i consumabili e sostituzione con stampanti laser o fotocopiatori;
- proseguire ad operare un risparmio di carta con la possibilità di utilizzare il foglio fronte/retro;

d) per la telefonia mobile:

- tenere monitorato il consumo dei telefoni cellulari;

16 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, concernente gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Si riporta di seguito l'elaborato che sarà allegato al bilancio di previsione 2018/2020.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	22,56	22,53	22,54
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	71,14	71,05	71,05
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	80,24		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E 1.01.04.00.000 + E 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,23	63,15	63,15
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E 1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E 1.01.04.00.000 + E 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	70,51		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
3	Spese di personale				
3 1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U 1 02.01 01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1 1) / Stanziam. competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	18 46	18 49	18 55
3 2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1 01 01 004 + 1.01 01 008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1 01 01 003 + 1.01 01 007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1 1) / ((Macroaggregato 1 1 + pdc 1 02 01 01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	11 49	11 49	11,49
3 3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziam. di competenza (pdc U 1 03 02.010 "Consulenze" + pdc U 1 03 02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1 1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U 1 02.01 01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1 1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1 1)	0,68	0,68	0 68
3 4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1 02 01 01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1 1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o se non disponibile al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	132 08	132 08	132,08
4	Esternalizzazione dei servizi				
4 1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. di competenza (pdc U.1 03 02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01 000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U 1.04 03.02 000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	14 99	15 01	15,05

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
5	Interessi passivi				
5 1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1 7 "Interessi passivi" / Stanziam. di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	2,60	2,35	2,10
5 2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U 1 07 06 04 000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5 3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U 1 07 06 02 000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1 7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6 1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2 2 + 2 3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	29,02	28,74	8,87
6 2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	327,45	322,51	75,59
6 3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2 3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,65	2,65	2,65
6 4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2 3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	330,10	325,17	78,25
6 5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2 3 "Contributi agli investimenti") (10)	29,31	30,45	129,60
6 6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2 3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,11	0,11	0,46
6 7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziam. di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02 02 "Anticipazioni" - Categoria 6 03 03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2 3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	90,23		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	7,93	7,93	7,93
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	8,06		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	89,08		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	2,84		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	39,66	39,61	39,61
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	44,42	44,48	44,61

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	22,99	23,41	27,88	29,72	72,79	97,03
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,09	4,10	4,89	6,28	100,00	93,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27,08	27,51	32,77	36,01	77,06	96,33
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,35	1,07	1,27	1,54	100,00	81,63
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,07	0,07	0,08	0,63	100,00	100,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	1,42	1,14	1,35	2,17	100,00	86,98
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,30	12,33	14,68	15,48	100,00	94,13
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14,41	14,45	17,21	18,05	47,62	68,84
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,29	3,30	3,93	4,30	100,00	66,44
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	30,01	30,08	35,83	37,83	70,96	78,92
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,88	16,04	0,00	6,82	100,00	48,91
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,66	0,00	0,00	0,91	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5,72	1,94	2,32	7,15	100,00	100,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	18,26	17,98	2,32	14,88	100,00	76,57
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,02	0,02	0,03	0,39	100,00	100,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,02	0,02	0,03	0,59	100,00	100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,08	20,13	23,98	7,90	100,00	99,67
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,13	3,13	3,73	0,62	100,00	99,70
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	23,21	23,26	27,71	8,52	100,00	99,67
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	84,87	86,91

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,64	0,00	100,00	0,64	0,00	0,77	0,00	1,10	0,00	96,49
	2	Segreteria generale	1,53	0,00	100,00	1,53	0,00	1,82	0,00	2,64	1,47	99,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,38	0,00	100,00	1,38	0,00	1,64	0,00	3,27	0,97	98,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,44	0,00	0,62	0,00	71,53
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,41	0,00	100,00	0,41	0,00	0,49	0,00	0,65	0,00	86,24
	6	Ufficio tecnico	4,24	0,00	100,00	4,25	0,00	5,06	0,00	6,98	2,48	82,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,29	0,00	100,00	1,37	0,00	1,55	0,00	1,76	0,09	97,44
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,18	0,17	73,80
	10	Risorse umane	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	99,10
	11	Altri servizi generali	2,36	0,00	100,00	2,37	0,00	2,82	0,00	5,07	11,39	95,76
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			12,32	0,00	100,00	12,43	0,00	14,74	0,00	22,34	16,57
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	6,56	0,00	100,00	6,57	0,00	7,83	0,00	10,06	6,77	65,87
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			6,56	0,00	100,00	6,57	0,00	7,83	0,00	10,06	6,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,07	0,00	100,00	1,05	0,00	1,23	0,00	1,98	0,00	92,06
	2	Altri ordini di istruzione	12,34	0,00	100,00	1,46	0,00	1,74	0,00	4,88	0,00	88,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,40	0,00	100,00	1,40	0,00	1,67	0,00	2,29	0,00	90,25
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	100,00
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			14,87	0,00	100,00	3,98	0,00	4,71	0,00	9,21	0,00	89,74
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	100,00	16,13	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,89	0,00	100,00	0,89	0,00	1,06	0,00	2,07	0,05	78,45
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,99	0,00	100,00	17,02	0,00	1,17	0,00	2,26	0,05
Missione 6: Politiche giovanili sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,15	0,00	100,00	0,72	0,00	0,85	0,00	4,05	21,24	87,64
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			6,17	0,00	100,00	0,73	0,00	0,87	0,00	4,07	21,24
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,21	0,00	3,07	20,79	90,46
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,32	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020					
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. r/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31	0,00	100,00	0,30	0,00	0,34	0,00	3,39	20,79	91,93		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,68	0,00	100,00	0,68	0,00	0,81	0,00	1,09	0,00	80,18		
	3 Rifiuti	6,50	0,00	9,20	6,52	0,00	7,76	0,00	0,70	0,00	95,90		
	4 Servizio idrico integrato	0,19	0,00	100,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,30	0,00	86,70		
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,33	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,83	0,00	91,47		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,71	0,00	30,08	7,72	0,00	9,19	0,00	2,99	0,00	88,16		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	6,67	0,00	100,00	6,59	0,00	7,78	0,00	15,65	34,57	89,06		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,67	0,00	100,00	6,59	0,00	7,78	0,00	15,65	34,57	89,06		
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	100,00		
	3 Interventi per gli anziani	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,22	0,00	81,13		
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	100,00		
	5 Interventi per le famiglie	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,37	0,00	59,72		
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,01	0,00	100,00	2,02	0,00	2,40	0,00	3,09	0,00	99,67		
	8 Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	72,47		
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	100,00	0,53	0,00	0,64	0,00	0,66	0,03	93,62		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,17	0,00	100,00	3,18	0,00	3,78	0,00	4,57	0,03	93,39		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	8,26	0,00	100,00	8,28	0,00	9,86	0,00	9,21	0,00	90,52		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8,26	0,00	100,00	8,28	0,00	9,86	0,00	9,21	0,00	90,52		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,29	0,00	100,00	0,29	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,89	0,00	0,00	5,91	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (%) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	3	Altri fondi	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,59	0,00	4,39	6,60	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,12	0,00	100,00	3,27	0,00	4,08	0,00	5,27	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,12	0,00	100,00	3,27	0,00	4,08	0,00	5,27	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,21	0,00	100,00	23,26	0,00	27,71	0,00	8,72	0,00	92,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,21	0,00	100,00	23,26	0,00	27,71	0,00	8,72	0,00	92,89

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U 1.02.01 01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E 1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi E 1.01.04.00.000 + E 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli della "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa %	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV macroaggr 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1 7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle Entrate correnti	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U 1 07 06 04 000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1 7 "Interessi passivi"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U 1 07 06 02 000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1 7 "Interessi passivi"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2 2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + 2 3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Nota
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio sono finanziati dal FPV Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziameti competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziameti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici**

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
	10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione	Bilancio di previsione	S	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanziammenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b) dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b) dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) – Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) – Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) – Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E 9 01 99 02 000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U 7 01 99 02 000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

....., li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....