

Comune di Roverè Veronese

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	17
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	19
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	20
6 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
6.2 Programma biennale degli acquisti e delle forniture	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	42
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	48
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	51
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	56
Stampa dettagli per missione	Pag.	57
10 Sezione operativa	Pag.	73
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	75
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	113
12 Spese per le risorse umane	Pag.	115

12.1 Organigramma del Fabbisogno del Personale	Pag.	116
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	117
Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2019/2021		
14 Piano triennale finalizzato al contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento (art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)	Pag.	118
Valutazioni finali	Pag.	123

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 Roverè Veronese, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 14/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

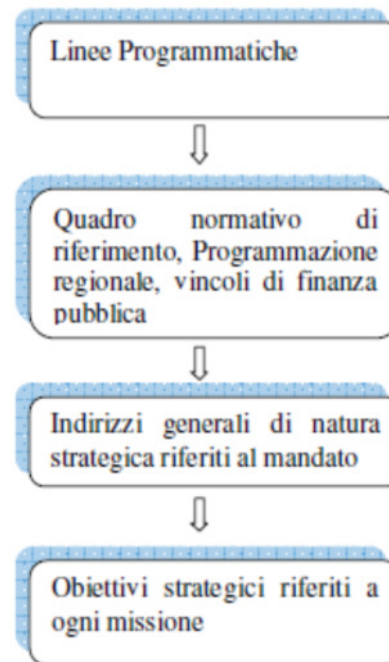
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Denominazione	Obiettivo Numero	Obiettivi strategici di mandato
MISSIONE 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 2 3 4 5 6 7	Massima trasparenza dell'azione amministrativa; Valorizzazione e qualificazione professionale delle risorse umane; Semplificazione delle pratiche burocratiche; Agevolazione, collaborazione e aggregazione con i Comuni limitrofi e con l'Unione dei Comuni, ottimizzando i servizi comunali verso i cittadini; Istituzione dello sportello unico per il cittadino con particolare riguardo a tutte le frazioni; Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (contrade, fabbricati rurali,...); Studio ed applicazione delle energie rinnovabili;
MISSIONE 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 2 3	Istituzione di un Osservatorio permanente per la sicurezza dei cittadini in sinergia con la Polizia Locale e la Protezione Civile; Garanzia della tutela del cittadino con il monitoraggio delle aree a rischio; Realizzazione un sistema di video-sorveglianza per il controllo dei principali spazi pubblici;
MISSIONE 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 2 3 4	Tutela e manutenzione delle scuole; Potenziamento del servizio di assistenza nei confronti degli studenti in difficoltà; Revisione del servizio di trasporto scolastico in collaborazione con l'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S. Mauro; Studio di fattibilità per la realizzazione di un polo scolastico unico;

MISSIONE 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1 2 3	Favorire le associazioni che promuovono la cultura; Recupero e valorizzazione dell'architettura degli edifici montani per la rivalutazione del territorio; Valorizzazione del Teatro Cinema S. Nicolò con l'organizzazione di esibizioni, spettacoli, concerti..., agevolando i rapporti interpersonali con particolare attenzione all'educazione civica;
MISSIONE 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 2 3 4 5 6 7 8	Attivazione spazi per l'esercizio delle attività organizzate dalle Associazioni (sala Baito di San Vitale, casetta delle Suore, Biblioteca di san Rocco) per incentivare i momenti di aggregazione; Sviluppo imprenditoria giovanile mediante supporto informativo, normativo ed accesso ai progetti comunitari; Valorizzazione dei parchi pubblici con installazione di segnaletica adeguata ed illuminazione serale, creazione di zone d'ombra e rete protettiva; Messa a norma del campetto polivalente e sistemazione degli spogliatoi; Rivalutazione del centro fondo di Conca dei Parpari; Bonifica e valorizzazione dei sentieri; Attivazione della connessione Wi-Fi gratuita nelle piazze comunali e nei parchi; Realizzazione di un internet-point presso S. Rocco, S. Vitale e S. Francesco;
MISSIONE 7-TURISMO	1 2 3	Messa in rete delle strutture turistiche con apposito spazio specifico nel sito internet del Comune; Collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di un circuito di visite nei luoghi di interesse, domeniche a tema, percorsi eno-gastronomici.; Valorizzazione della Grotta di Roverè Mille;
MISSIONE 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 2 3 4	Particolare attenzione per la gestione dell'acquedotto dei Parpari, agevolando una particolare sinergia con Acque Veronesi; Collaborazione con l'Unione dei Comuni per migliorare le attuali zone di raccolta dei rifiuti; Creazione di un'area adibita ad isola ecologica; Incentivazione della raccolta differenziata nelle manifestazioni culturali, sportive e turistiche;
MISSIONE 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1 2 3	Collaborazione con la Polizia Locale, commercianti e cittadini per la risoluzione dei problemi inerenti la viabilità; Porre particolare attenzione alla sicurezza stradale con introduzione di dossi artificiali, ottimizzazione dell'illuminazione pubblica, completamento della zona pedonale... Attuazione proposte e soluzioni per situazioni di rischio (incroci pericolosi....)
MISSIONE 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Incentivazione dei servizi a sostegno della coppia e della famiglia (istituzione di un servizio di ostetricia a domicilio per neomamme, potenziamento dei servizi Tagesmutter e Nido in Famiglia, sostegno dei genitori con organizzazione di conferenze a tema); Creazione di uno spazio bimbi per il ritrovo di mamme e papà in cui agevolare il confronto tra loro stessi o con esperti del settore; Realizzazione di uno Sportello Unico per il cittadino che fornisce sostegno ed appoggio alle famiglie; Creazione di una rete di sostegno della domiciliarità, potenziando i servizi già esistenti; Sostegno delle realtà locali che si occupano di anziani, promuovendo le attività a loro favore; Abbattimento delle barriere architettoniche per garantire ai disabili accessibilità agli spazi comuni; Supporto alle famiglie con parenti affetti da disabilità con istituzione di uno sportello di informazioni, ascolto ed accoglienza; Promozione del servizio civile anziani; Formazione mirata per il personale volontario facente parte delle associazioni che gravitano nel territorio; Realizzazione di un albo delle associazioni che comunichino tramite un sistema informativo;
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARIE PESCA	1 2 3 4	Favorire l'aggregazione delle realtà agricole, iniziative a sostegno delle aziende agricole zootecniche; Incoraggiamento all'utilizzo di marchi di qualità o prodotti di nicchia; Sostegno della competitività delle aziende agricole; Tutela e sostegno del comparto agro-alimentare attraverso programmi di miglioramento delle produzioni mediante finanziamenti con PSR;

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Roverè Veronese

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.127
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.093
	di cui:	maschi	n.	1.061
		femmine	n.	1.032
	nuclei familiari		n.	838
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2.115
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	26		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	30		
Emigrati nell'anno	n.	43		
		saldo migratorio	n.	-11
Popolazione al 31-12-2017			n.	2.093
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	109
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	221
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	298
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.044

In età senile (oltre 65 anni)	n.	421
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,06 %
	2014	1,11 %
	2015	0,51 %
	2016	0,85 %
	2017	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,07 %
	2014	0,69 %
	2015	0,79 %
	2016	1,04 %
	2017	1,24 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	2.500 entro il 31/12/2021

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Roverè Veronese è inserito dal 1990 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Il territorio comunale è prevalentemente agricolo, la sua economia si basa infatti sull'agricoltura e su tutte le attività legate ad essa. La grande tradizione casearia rivive negli agriturismi e nelle malghe di alta montagna dove gli animali si nutrono. Numerose aziende di piccole e medie dimensioni producono con altissima qualità e vendono salumi, latte e tutti i suoi derivati burro, yogurt e formaggi come il rinomato Monte Veronese che vanta la denominazione di origine protetta. Non dimentichiamo la raccolta di marroni, la produzione di miele ed in ultimo la coltivazione delle fragole che negli ultimi anni ha visto un notevole aumento.

La più grande realtà presente sul territorio di Roverè V.se è il Forno Bonomi. Si tratta di una pasticceria che oggi produce a livello internazionale, esportando in oltre 60 paesi nel mondo biscotti savoiardi (per [Tiramisù](#)), amaretti, pastafrolle e sfogliatine. Lo stabilimento si sviluppa su una superficie di circa 65.000 metri quadrati dei quali 20.000 coperti e impiega stabilmente oltre 110 dipendenti. Si conferma leader indiscusso nel settore ed è un autentico fiore all'occhiello per numerosi lavoratori della montagna veronese.

Completano il panorama produttivo numerose piccole aziende commerciali ed artigianali dove si distingue la produzione di calzature.

Essendo un Comune situato in zona montana gode di un turismo nei mesi di luglio e agosto e nei mesi invernali con lo Stadio del Fondo di Conca dei Parpari situato a quota di 1400 mt slm da dove si sviluppano tre anelli omologati FISL.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		36,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	34,00
	* Comunali	Km.	53,00
	* Vicinali	Km.	33,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	DELIBERA DI CONSIGLIO N. 40 DEL 30/03/1988
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA DI CONSIGLIO N. 37 DEL 24/08/1990
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	ADOZIONE P.A.T.I. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 19/03/2011 RATIFICATO CON D.G.R.V. N. 433 DEL 10/04
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0

C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	3
C	1	1	C	2	2
D	3	3	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	8	8

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:

<i>AREA</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativo-Contabile	rag. Gabriella Maria Meneghini
Responsabile Area Tecnica	geom. Nicola Repele

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021					
Asili nido	n.	0		posti n.	0			0			0			0	
Scuole materne	n.	1		posti n.	70			70			70			70	
Scuole elementari	n.	2		posti n.	110			110			110			110	
Scuole medie	n.	1		posti n.	80			80			80			80	
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0			0			0			0	
Farmacie comunali				n.	0			n.	0		n.	0		n.	0
Rete fognaria in Km															
- bianca					0,00			0,00			0,00			0,00	
- nera					15,00			15,00			15,00			15,00	
- mista					0,00			0,00			0,00			0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Rete acquedotto in Km					14,00			14,00			14,00			14,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2		h.	40,00	n.	2	h.	40,00	n.	2	h.	40,00	n.	2
Punti luce illuminazione pubblica	n.	600				n.	600			n.	600			n.	600
Rete gas in Km					0,00			0,00			0,00			0,00	
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					0,00			0,00			0,00			0,00	
- industriale					0,00			0,00			0,00			0,00	
- racc. diff.ta	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si	
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si	
Mezzi operativi	n.	0				n.	0			n.	0			n.	0
Veicoli	n.	1				n.	1			n.	1			n.	1
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si	
Personal computer	n.	11				n.	11			n.	11			n.	11
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	nr.1	1	0	0	0	
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino Veronese	nr.1	1	1	1	1	
Acque Veronesi S.c.ar.l.	nr.1	1	1	1	1	
Unione dei Comuni di Rovere', Velo e S.Mauro	nr.1	1	1	1	1	
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino "Verona Nord"	nr.1	1	1	1	1	

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, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto che venga pubblicato l'elenco dei indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
Acque Veronesi S.c.ar.l.	0,190
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	0,390
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino	0,002
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino "Verona Nord"	0,530
Unione dei Comuni di Rovere',Velo e S.Mauro	60,500

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
Acque Veronesi S.c.ar.l.	acqueveronesi.it	0,190	Servizio idrico integrato	31-12-2050	0,00
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	consorziosoggiorniverona.it	0,390	Servizi turistici	Esercitato diritto di recesso a partire dal 01/01/2019	0,00
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino	atoveronese.it	0,002	Servizio idrico integrato	31-12-2022	0,00
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino "Verona Nord"	comune.villafranca.vr.it	0,530	Servizio Gestione integrata dei rifiuti urbani	03-12-2035	0,00
Unione dei Comuni di Rovere',Velo e S.Mauro	unionecomunirvs.it	60,500	Istituzionali		0,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico

e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Acque Veronesi S.c.ar.l.	acqueveronesi.it	0,190	Servizio idrico integrato	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro Ente, sono state individuate con Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 19/12/2017 e sono riepilogate nelle tabelle precedenti.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2018 l'Ente si è avvalso del diritto di recesso dal Consorzio Soggiorni Climatici dal 1° gennaio 2019.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione opera pubblica "incrocio tra la strada provinciale n. 35 "delle Mire" e la strada comunale via Fontana Vecchia".
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Verona
Impegni di mezzi finanziari: Contributo provinciale € 43.094,55 Comune di Roverè Veronese € 43.094,55
Durata dell'accordo: Anni 2018/2022

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti altri strumenti di programmazione negoziata.

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non sono previste funzioni esercitate su delega.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi: - Funzioni o servizi: - Trasferimenti di mezzi finanziari: - Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

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

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2019	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	119.020,00	69.000,00	69.000,00	257.020,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	119.020,00	69.000,00	69.000,00	257.020,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute															
Cup(1)	Descrizione	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito interesse dell'opera	Anno ultimo quadro	Importo dell'intervento	Importo complessivo (2)	Oneri necessari per l'ultimazione	Importo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attuamente fruibile	Stato di realizzazione ex comma	Possibile ridimensionamento dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione titolo di corrispetti
		Tabella B.1	Tabella							Tabella		Tabella		Tabella	per la realizzazione 191 del
					0,00	0,00	0,00								(4)

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013) Tabella B.5

- a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Valore stimato Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice	Riferimento CUI	Riferimento	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione –	le a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	ex articolo 21 comma	amma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito	Tipo
						C o m					

2019	2020	2021	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Codice obbligatorio: numero immobile – cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera “i” ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
vendita al mercato private

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento o CUI (1)	Cod.int. Amm. n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Cod.-ISTAT			Localizzazione- codice NUTS	Tipol.	Descrizione dell' intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)								Interv. aggiuntivo o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5	
					Reg	Prov	Com				2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento derivante	Apporto di		
																		Importo		Tipol Tab. D.4
80010130237201900001	1	B64E17000570006	2019	REPELE NICOLA	5	23	67			01 Ristrutturazione e messa in sicurezza di intersezioni a raso in area extraurbana	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	207.000,00	0,00	31-12-2021	0,00		
80010130237201900002	2	B68D18000050005	2019	REPELE NICOLA	5	23	67			Installazione Impianti di video sorveglianza	50.020,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	31-12-2019	0,00		

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) *Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità*

(10) *Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C*

(11) *Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale*

(12) *Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma*

(13) *Tabella D.1*

(14) *Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)*

(15) *Tabella D.2*

(16) *Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento*

(17) *Tabella D.3*

(18) *priorità massima*

(19) *priorità media*

(20) *priorità minima*

Tabella D.4

(21) *finanza di progetto*

(22) *concessione di costruzione e gestione*

(23) *sponsorizzazione*

(24) *società partecipate o di scopo*

(25) *locazione finanziaria*

(26) *altro*

Tabella D.5

(27) *modifica ex art.5 comma 9 lettera b)*

(28) *modifica ex art.5 comma 9 lettera c)*

(29) *modifica ex art.5 comma 9 lettera d)*

(30) *modifica ex art.5 comma 9 lettera e)*

(31) *modifica ex art.5 comma 11*

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma(*)
											codice AUSA	denominazione	
80010130237201900001	B64E170005700	Ristrutturazione e messa in sicurezza di intersezioni a raso in area extraurbana	REPELE NICOLA	69.000,00	207.000,00	MIS	1	SI	SI	PD			
80010130237201900002	B68D180000500	Installazione Impianti di video sorveglianza	REPELE NICOLA	50.020,00	50.020,00	URB	2	SI	SI	2			

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

T a b e l l a E . 1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2 1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
--	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	43.680,00	43.680,00	87.360,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altro	importo	importo	importo

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annua- lità nella quale si prevede di dare avvio alla procedu- ra di affida- mento	Codice CUP (2)	Acqui- sto ricom- preso nell'im- port o compl- essivo di un lavoro o di altra acquisi- zione prese- nte in progr- amma zione di lavori , beni e serviz- i	CUI lavoro o altra acquisi- zione e nel cui impor- to comp- lessivo o l'acqui- sto è ricom- preso (3)	lotto funzio- nale (4)	Ambit- o geogra- fico di esecuzi- one dell'A- cquist- o (Regio- ne/i)	Setto- re	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGRIGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)					
																		Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale		Apporto di capital e privato (8)	codice AUSA			denominazione				
																												Imp- orto	Tipologia		
80010130237201900003	80010130237	2019	2019	codice	no	codice	no	Veneto	forniture	Tabella CPV	fornitura gasolio da riscaldamento	Tabella B.1	Nicola Repele	12	no	43.680,00	43.680,00	0,00	87.360,00		0,00	0	NO	Consip	NO						
																43.680,00	43.680,00	0,00	87.360,00		0,00										

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

- (3) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (4) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (5) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
- (6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (7) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (8) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (9) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (10)) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)				
Responsabile del procedimento		RPLNCL76C10I775B		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto				
tipologia di risorse		primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge		importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio		43.680,00	43.680,00	0,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990		importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016		importo	importo	importo
Altra tipologia		importo	importo	importo

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' V.SE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.068.535,80	1.078.013,24	1.057.118,00	1.057.119,00	1.057.119,00	1.057.119,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	110.554,74	149.383,22	195.482,00	211.388,00	211.388,00	185.333,00	8,136
Extratributarie	271.873,32	233.638,32	278.391,00	272.984,00	272.984,00	272.984,00	- 1,942
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.450.963,86	1.461.034,78	1.530.991,00	1.541.491,00	1.541.491,00	1.515.436,00	0,685
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	25.657,81	18.619,50	18.141,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.476.621,67	1.479.654,28	1.549.132,22	1.541.491,00	1.541.491,00	1.515.436,00	- 0,493
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	511.120,63	136.561,73	365.059,00	382.775,00	198.616,00	198.616,00	4,852
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	356.235,70	1.200,00	45.022,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	867.356,33	137.761,73	410.081,23	382.775,00	198.616,00	198.616,00	- 6,658
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00	0,487
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00	0,487
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.343.978,00	1.617.416,01	2.321.954,45	2.288.774,00	2.104.615,00	2.078.560,00	- 1,428

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.040.021,60	966.527,20	1.214.748,19	1.057.119,00	- 12,976
Contributi e trasferimenti correnti	112.425,45	137.983,77	282.617,95	211.388,00	- 25,203
Extratributarie	273.701,81	222.014,10	314.498,01	272.984,00	- 13,200
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.426.148,86	1.326.525,07	1.811.864,15	1.541.491,00	- 14,922
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.426.148,86	1.326.525,07	1.811.864,15	1.541.491,00	- 14,922
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	838.179,47	125.879,04	406.785,86	382.775,00	- 5,902
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	838.179,47	125.879,04	406.785,86	382.775,00	- 5,902
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	0,487
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	0,487
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.264.328,33	1.452.404,11	2.581.391,01	2.288.774,00	- 11,335

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.068.535,80	1.078.013,24	1.057.118,00	1.057.119,00	1.057.119,00	1.057.119,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.040.021,60	966.527,20	1.214.748,19	1.057.119,00	- 12,976

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	488.328,28	488.328,28
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	24.996,21	24.996,21
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,0000	10,0000	36.860,51	36.860,51
TOTALE			550.185,00	550.185,00

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

La Legge di stabilità n. 147/2013 all'art. 1, comma 639, ha istituito la IUC che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.04.2014 è stato approvato il Regolamento C.le per la disciplina della IUC e con D.C.C. n. 3 del 29.04.2014 sono state approvate le aliquote specifiche. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296, ha previsto da parte dei Comuni l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disporre la variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef, la quale viene calcolata sul reddito imponibile ai fini irpef. Si prende atto che l'aliquota è pari allo 0,8%.

ALTRE IMPOSTE:

- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' : L'importo previsto è pari ad € 1.000,00=.

TASSE:

- TARI: E' gestita dall'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S.Mauro.
- TOSAP: Il valore e la quantità dei cespiti è pressochè invariata da anni.

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE:

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: A seguito del Decreto legislativo n. 23/2011 è stato inserito nelle altre entrate tributarie. Le proiezioni provvisorie delle assegnazioni del Fondo sono pubblicate sul sito della finanza Locale, in attesa di conferma. Una parte del Fondo viene alimentata con l'IMU comunale. Anche quest'anno ha subito un notevole taglio.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Per quanto riguarda l'IMU, la percentuale di incidenza dell'entrata dei fabbricati produttivi rispetto alle abitazioni è bassa in quanto c'è scarsa presenza di realtà produttive.

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

Si prende atto che attualmente sono state inserite nel Bilancio di previsione le proiezioni dell'IMU utilizzando le aliquote stabilite con D.C.C. n. 3 del 29.04.2014.

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

Il Funzionario responsabile dell'entrate è la rag. Gabriella Meneghini coadiuvata dalla rag. Ombretta Massella.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	110.554,74	149.383,22	195.482,00	211.388,00	211.388,00	185.333,00	8,136

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	112.425,45	137.983,77	282.617,95	211.388,00	- 25,203

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

Per quanto riguarda i trasferimenti statali possiamo sottolineare che negli anni sono notevolmente diminuiti. i trasferimenti relativi al Contributo Sviluppo per gli Investimenti si è azzerato perchè sono terminati i Mutui finanziati dallo Stato.

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

I contributi Regionali riguardano in particolare le funzioni svolte nel settore sociale o comunque rivolte direttamente ai cittadini.

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

E' previsto un contributo da parte della Comunità Montana della Lessinia per la gestione della pista da sci da Fondo in Località Parpari che viene erogato in base ai costi sostenuti e un trasferimento corrente da parte di Acque Veronesi S.c.ar.l. a sostegno dei Mutui pregressi relativi agli acquedotti in quanto essendo una nostra partecipata si occupa del sistema idrico integrato.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	271.873,32	233.638,32	278.391,00	272.984,00	272.984,00	272.984,00	- 1,942

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	273.701,81	222.014,10	314.498,01	272.984,00	- 13,200

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

Da un'analisi delle entrate extratributarie si può constatare che i proventi derivanti dai servizi pubblici sono diminuiti rispetto alla previsione dell'anno precedente in quanto il servizio mensa scolastica verrà gestito diversamente dagli anni precedenti perchè le famiglie verseranno le quote direttamente alla Cooperativa che si occupa del servizio stesso.

Per quanto riguarda i proventi dell'acquedotto, degli impianti sportivi e dell'area sosta camper servono soprattutto a contribuire alla copertura dei costi.

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.

Per quanto riguarda i canoni applicati ai beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente, il Comune dispone di vari immobili dati in uso a terzi che finanziano in parte la spesa corrente. L'entrata principale deriva dalla locazione delle Malghe Montane utilizzate per l'alpeggio durante la stagione estiva.

Tra le altre entrate ci sono i canoni relativi a:

- un pubblico esercizio denominato "Parparo Vecchio";
- stabile adibito a Caserma dei Carabinieri;
- grotta "Monte Capriolo";
- area sosta camper;
- locali uso riunioni;
- Casara.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	511.120,63	136.561,73	365.059,00	382.775,00	198.616,00	198.616,00	4,852
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	511.120,63	136.561,73	365.059,00	382.775,00	198.616,00	198.616,00	4,852

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	838.179,47	125.879,04	406.785,86	382.775,00	- 5,902
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	838.179,47	125.879,04	406.785,86	382.775,00	- 5,902

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

Nel triennio 2019-2021 sono previsti i seguenti contributi:

- Regione Veneto € 34.155,00= per interventi di sistemazione della viabilità comunale cronoprogramma 2017-2021 con cofinanziamento comunale;
- Regione Veneto € 20.647,05= per riabilitazione area sportiva in piazza Alpini cronoprogramma 2018-2019 con cofinanziamento comunale;
- Provincia di Verona € 43.094,55= per ristrutturazione e messa in sicurezza mobilità anno 2019;
- Contributo Ministero dell'Interno € 40.016,00= per fornitura ed installazione impianti di video sorveglianza nelle Piazze Comunali anno 2019.

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	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	17.260,00	14.326,00	11.416,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	17.260,00	14.326,00	11.416,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	1.461.034,78	1.530.991,00	1.541.491,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,181	0,935	0,740

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00	0,487
TOTALE	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00	0,487

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	0,487
TOTALE	0,00	0,00	362.741,00	364.508,00	0,487

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

Entrate correnti conto del bilancio 2017

€ 1.458.035,08 x 3/12= € 364.508,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TARIFFE ACQUEDOTTO PARPARO/MASENEL/GASPARI/MASETTO	12.000,00	12.000,00	100,000
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO FONDO CONCA DEI PARPARI)	20.000,00	20.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	100,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Da un'analisi delle entrate extratributarie si può constatare che i proventi derivanti dai servizi pubblici sono diminuiti rispetto alla previsione dell'anno precedente in quanto il servizio mensa scolastica verrà gestito diversamente dagli anni precedenti perchè le famiglie verseranno le quote direttamente alla Cooperativa che si occupa del servizio stesso.

Per quanto riguarda i proventi dell'acquedotto, degli impianti sportivi e dell'area sosta camper servono soprattutto a contribuire alla copertura dei costi.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE LOCATI

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MALGA PARPARO DI SOPRA	loc. Parparo di Sopra	21.550,55	IVA COMPRESA
MALGA PARPARO DI SOTTO	loc. Parparo di Sotto	19.413,91	IVA COMPRESA
MALGA DANZ MARIAN	loc. Danz Marian	14.130,78	IVA COMPRESA
MALGA MARIANETTO	loc. Marianetto	7.106,76	IVA COMPRESA
MALGA COMPOROTONDO	loc. Camporotondo	21.447,50	IVA COMPRESA
MALGA MONTICELLO	loc. Monticello	4.476,90	IVA COMPRESA
FABBRICATO CASERMA CARABINIERI	Piazza San Vitale	5.794,66	MINISTERO DELL'INTERNO
FABBRICATO CASARA	loc. Parparo di Sotto	6.700,00	IVA COMPRESA
FABBRICATO PARPARO DI SOTTO	loc. Parparo di Sotto	8.642,48	IVA COMPRESA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROVENTI DA TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROVENTI GROTTA MONTE CAPRIOLO	9.700,00	9.700,00	9.700,00
PROVENTI AREA SOSTA CAMPER	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	55.700,00	55.700,00	55.700,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i canoni applicati ai beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente, il Comune dispone di vari immobili dati in uso a terzi che finanziano in parte la spesa corrente. L'entrata principale deriva dalla locazione delle Malghe Montane utilizzate per l'alpeggio durante la stagione estiva.

Tra le altre entrate ci sono i canoni relativi a:

- un pubblico esercizio denominato "Parparo Vecchio";
- stabile adibito a Caserma dei Carabinieri;
- grotta "Monte Capriolo";
- area sosta camper;
- locali uso riunioni;
- Casara.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.541.491,00 0,00	1.541.491,00 0,00	1.515.436,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.481.492,00 0,00 8.736,00	1.478.560,00 0,00 10.278,00	1.461.861,00 0,00 10.278,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		59.999,00 0,00 0,00	62.931,00 0,00 0,00	53.575,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		382.775,00	198.616,00	198.616,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		382.775,00 0,00	198.616,00 0,00	198.616,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.424.275,17	1.057.119,00	1.057.119,00	1.057.119,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.956.113,50	1.481.492,00 0,00	1.478.560,00 0,00	1.461.861,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	337.065,96	211.388,00	211.388,00	185.333,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	330.701,53	272.984,00	272.984,00	272.984,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	476.566,92	382.775,00	198.616,00	198.616,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	531.235,72	382.775,00 0,00	198.616,00 0,00	198.616,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.568.609,58	1.924.266,00	1.740.107,00	1.714.052,00	Totale spese finali.....	2.487.349,22	1.864.267,00	1.677.176,00	1.660.477,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	59.999,00	59.999,00	62.931,00	53.575,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	364.508,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	364.508,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	614.078,63	610.456,00	610.456,00	610.456,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	634.677,57	610.456,00	610.456,00	610.456,00
Totale titoli	3.547.196,21	2.899.230,00	2.715.071,00	2.689.016,00	Totale titoli	3.546.533,79	2.899.230,00	2.715.071,00	2.689.016,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.547.196,21	2.899.230,00	2.715.071,00	2.689.016,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.546.533,79	2.899.230,00	2.715.071,00	2.689.016,00
Fondo di cassa finale presunto	662,42								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 14/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- Piano dei Servizi alla Persona;
- Piano del Turismo, della Cultura, dello Sport e del Tempo Libero;
- Piano della Sicurezza e della Viabilità;
- Piano del Territorio e dell'Ambiente;
- Piano Attività Amministrativa ed Economica.

Codice	Descrizione
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione
70	Ordine pubblico e sicurezza
71	Istruzione e diritto allo studio
72	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
73	Politiche giovanili, sport e tempo libero
74	Turismo
75	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
77	Trasporti e diritto alla mobilità
78	Soccorso civile
79	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
80	Tutela della salute
81	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
82	Fondi e accantonamenti
83	Debito pubblico
84	Anticipazioni finanziarie
85	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 Roverè Veronese 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 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

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
	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	Sistema integrato di sicurezza urbana	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 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In corso

Linea programmatica: 7 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

Linea programmatica: 8 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

	Servizio idrico integrato	In corso
--	---------------------------	----------

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Viabilità e infrastrutture stradali	In corso

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S.Mauro
	Interventi a seguito di calamità naturali	Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S.Mauro

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In corso
	Interventi per la disabilità	In corso
	Interventi per gli anziani	In corso
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In corso
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In corso
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In corso

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Ulteriori spese in materia sanitaria	In corso

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	In corso

Linea programmatica: 14 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

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In corso
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In corso

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Non utilizzata

Linea programmatica: 17 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.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	967.413,00	967.413,00	888.293,00	899.316,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	967.413,00	967.413,00	888.293,00	899.316,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
859.118,00	108.295,00		967.413,00	861.138,00	27.155,00		888.293,00	872.161,00	27.155,00		899.316,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
859.118,00	108.295,00		967.413,00								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	50.020,00	50.020,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.020,00	50.020,00		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	50.020,00		50.020,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	50.020,00		50.020,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.939,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.939,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
105.000,00			105.000,00	105.000,00			105.000,00	105.939,00			105.939,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
105.000,00			105.000,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.500,00	3.000,00		25.500,00	22.500,00	3.000,00		25.500,00	22.500,00	3.000,00		25.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.500,00	3.000,00		25.500,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	67.154,00	67.154,00	27.250,00	27.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.154,00	67.154,00	27.250,00	27.250,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.250,00	39.904,00		67.154,00	27.250,00			27.250,00	27.250,00			27.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.250,00	39.904,00		67.154,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Turismo	Turismo			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.750,00			9.750,00	9.750,00			9.750,00	9.850,00			9.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.750,00			9.750,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.100,00	12.100,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.100,00	12.100,00		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.100,00			12.100,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.100,00			12.100,00								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	26.461,00	26.461,00	26.461,00	26.461,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.461,00	26.461,00	26.461,00	26.461,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.000,00	14.461,00		26.461,00	12.000,00	14.461,00		26.461,00	12.000,00	14.461,00		26.461,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.000,00	14.461,00		26.461,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	341.650,00	341.650,00	328.555,00	302.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	341.650,00	341.650,00	328.555,00	302.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
174.555,00	167.095,00		341.650,00	174.555,00	154.000,00		328.555,00	148.500,00	154.000,00		302.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.555,00	167.095,00		341.650,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	172.327,00	172.327,00	179.867,00	180.071,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.327,00	172.327,00	179.867,00	180.071,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
172.327,00			172.327,00	179.867,00			179.867,00	180.071,00			180.071,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
172.327,00			172.327,00								

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.000,00			55.000,00	56.000,00			56.000,00	56.000,00			56.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.000,00			55.000,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	630,00	630,00	630,00	630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	630,00	630,00	630,00	630,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
630,00			630,00	630,00			630,00	630,00			630,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
630,00			630,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.002,00	5.799,00	15.544,00	15.544,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.002,00	5.799,00	15.544,00	15.544,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.002,00			14.002,00	15.544,00			15.544,00	15.544,00			15.544,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.799,00			5.799,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.259,00	76.259,00	76.257,00	63.991,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.259,00	76.259,00	76.257,00	63.991,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.260,00		59.999,00	76.259,00	13.326,00		62.931,00	76.257,00	10.416,00		53.575,00	63.991,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.260,00		59.999,00	76.259,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	365.508,00	364.508,00	365.508,00	365.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	365.508,00	364.508,00	365.508,00	365.508,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00		364.508,00	365.508,00	1.000,00		364.508,00	365.508,00	1.000,00		364.508,00	365.508,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00		364.508,00	364.508,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	610.456,00	610.456,00	610.456,00	610.456,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	610.456,00	610.456,00	610.456,00	610.456,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		610.456,00	610.456,00			610.456,00	610.456,00			610.456,00	610.456,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		610.456,00	610.456,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.580,00	26.580,00	27.142,00	27.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.580,00	26.580,00	27.142,00	27.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.187,74	Previsione di competenza	26.797,00	26.580,00	27.142,00	27.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.760,38	30.767,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.187,74	Previsione di competenza	26.797,00	26.580,00	27.142,00	27.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.760,38	30.767,74		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.475,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.475,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.906,44	Previsione di competenza	81.930,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.217,82	98.381,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.906,44	Previsione di competenza	81.930,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.217,82	98.381,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	73.467,00	73.467,00	73.467,00	73.467,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.467,00	73.467,00	73.467,00	73.467,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.439,05	Previsione di competenza	80.157,91	73.467,00	73.467,00	73.467,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.157,91	91.906,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.439,05	Previsione di competenza	80.157,91	73.467,00	73.467,00	73.467,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.157,91	91.906,05		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	49.708,00	49.708,00	50.166,00	51.175,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.708,00	49.708,00	50.166,00	51.175,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.836,39	Previsione di competenza	54.648,00	49.708,00	50.166,00	51.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.648,00	55.544,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.836,39	Previsione di competenza	54.648,00	49.708,00	50.166,00	51.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.648,00	55.544,39		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	143.295,00	143.295,00	63.155,00	65.155,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.295,00	143.295,00	63.155,00	65.155,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.609,07	Previsione di competenza	57.925,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.813,99	57.609,07		
2	Spese in conto capitale	386,98	Previsione di competenza	130.788,00	108.295,00	27.155,00	27.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.329,98	108.681,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.996,05	Previsione di competenza	188.713,00	143.295,00	63.155,00	65.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.143,97	166.291,05		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	85.046,00	85.046,00	85.046,00	87.046,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.046,00	85.046,00	85.046,00	87.046,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.189,81	Previsione di competenza	105.127,10	85.046,00	85.046,00	87.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.156,95	117.235,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.189,81	Previsione di competenza	105.127,10	85.046,00	85.046,00	87.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.156,95	117.236,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	91.152,00	91.152,00	91.152,00	91.152,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.152,00	91.152,00	91.152,00	91.152,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.643,15	Previsione di competenza	79.606,00	91.152,00	91.152,00	91.152,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.011,56	102.795,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.643,15	Previsione di competenza	79.606,00	91.152,00	91.152,00	91.152,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.011,56	102.795,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.202,04	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.043,34	30.202,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.202,04	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.043,34	30.202,04		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.372,00	21.372,00	21.372,00	22.028,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.372,00	21.372,00	21.372,00	22.028,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	939,98	Previsione di competenza	32.256,66	21.372,00	21.372,00	22.028,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.251,05	22.311,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	939,98	Previsione di competenza	32.256,66	21.372,00	21.372,00	22.028,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.256,66	22.311,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	379.318,00	379.318,00	379.318,00	383.918,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.318,00	379.318,00	379.318,00	383.918,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	206.534,88	Previsione di competenza	394.750,55	379.318,00	379.318,00	383.918,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.155,01	585.852,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.534,88	Previsione di competenza	394.750,55	379.318,00	379.318,00	383.918,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.155,01	585.852,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.020,00	50.020,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.020,00	50.020,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.020,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.020,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		50.020,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.020,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.490,61	Previsione di competenza	30.639,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.530,72	33.490,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.490,61	Previsione di competenza	30.639,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.530,72	33.490,61		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.439,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.439,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.032,23	Previsione di competenza	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.439,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.040,71	85.032,23		
2	Spese in conto capitale	3.392,82	Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	3.392,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.425,05	Previsione di competenza	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.439,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.040,71	88.425,05		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.194,23	Previsione di competenza	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.670,98	25.194,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.194,23	Previsione di competenza	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.670,98	25.194,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.953,00	Previsione di competenza	20.030,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.036,75	26.453,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.953,00	Previsione di competenza	20.030,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.036,75	26.453,00		

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
73	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	67.154,00	67.154,00	27.250,00	27.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.154,00	67.154,00	27.250,00	27.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.561,59	Previsione di competenza	27.550,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.511,58	40.811,59		
2	Spese in conto capitale	13.686,92	Previsione di competenza	124.904,00	39.904,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.381,32	53.590,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.248,51	Previsione di competenza	152.454,00	67.154,00	27.250,00	27.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.892,90	94.402,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.000,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.458,87	Previsione di competenza	9.700,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.697,88	16.208,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.458,87	Previsione di competenza	9.700,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.697,88	16.208,87		

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
75	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.100,00	12.100,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	12.100,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	12.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	22.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	12.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	22.100,00		

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
76	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.461,00	14.461,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.461,00	14.461,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.417,42	Previsione di competenza	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.575,95	13.417,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.417,72	Previsione di competenza	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.575,95	13.417,42		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	341.650,00	341.650,00	328.555,00	302.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.650,00	341.650,00	328.555,00	302.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	45.402,58	Previsione di competenza	184.555,00	174.555,00	174.555,00	148.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.148,91	219.957,58		
2	Spese in conto capitale	130.794,00	Previsione di competenza	226.953,23	167.095,00	154.000,00	154.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.931,00	297.889,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.196,58	Previsione di competenza	411.508,23	341.650,00	328.555,00	302.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.079,91	517.846,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	6.512,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.512,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	6.512,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.512,00	7.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.570,92	Previsione di competenza	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.310,83	102.570,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.570,92	Previsione di competenza	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.310,83	102.570,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.384,29	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.741,68	23.384,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.384,29	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.741,68	23.384,29		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.230,73	Previsione di competenza	20.981,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.981,00	23.961,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.230,73	Previsione di competenza	20.981,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.981,00	23.961,73		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.110,00	Previsione di competenza	5.765,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.765,00	6.610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.110,00	Previsione di competenza	5.765,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.765,00	6.610,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	22.096,00	22.096,00	29.636,00	29.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.096,00	22.096,00	29.636,00	29.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.525,92	Previsione di competenza	20.768,00	22.096,00	29.636,00	29.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.064,98	29.621,92		
2	Spese in conto capitale	200,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.725,92	Previsione di competenza	20.768,00	22.096,00	29.636,00	29.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.264,98	29.821,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.003,56	Previsione di competenza	49.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.215,20	57.003,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.003,56	Previsione di competenza	49.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.215,20	57.003,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	630,00	630,00	630,00	630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	630,00	630,00	630,00	630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	620,00	630,00	630,00	630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.011,20	630,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	620,00	630,00	630,00	630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.011,20	630,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.369,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.973,68	5.799,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.369,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.973,68	5.799,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.736,00		10.278,00	10.278,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.736,00		10.278,00	10.278,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.322,00	8.736,00	10.278,00	10.278,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.322,00	8.736,00	10.278,00	10.278,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.260,00	16.260,00	13.326,00	10.416,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.260,00	16.260,00	13.326,00	10.416,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.053,00	16.260,00	13.326,00	10.416,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.053,00	16.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.053,00	16.260,00	13.326,00	10.416,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.053,00	16.260,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.999,00	59.999,00	62.931,00	53.575,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.999,00	59.999,00	62.931,00	53.575,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	57.205,00	59.999,00	62.931,00	53.575,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.205,00	59.999,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.205,00	59.999,00	62.931,00	53.575,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.205,00	59.999,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	365.508,00	364.508,00	365.508,00	365.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.508,00	364.508,00	365.508,00	365.508,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	362.741,00	364.508,00	364.508,00	364.508,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.741,00	364.508,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	362.741,00	364.508,00	365.508,00	365.508,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.741,00	364.508,00		

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
85	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610.456,00	610.456,00	610.456,00	610.456,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	610.456,00	610.456,00	610.456,00	610.456,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.221,57	Previsione di competenza	610.456,00	610.456,00	610.456,00	610.456,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.537,83	634.677,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.221,57	Previsione di competenza	610.456,00	610.456,00	610.456,00	610.456,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.537,83	634.677,57		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' (4)	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (5)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (6)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
1	8001013023720191	B64E17000570006	Ristrutturazione e messa in sicurezza di intersezioni a raso in area extraurbana		REPELE	NICOLA	69.000,00	345.000,00	MIS	Si	Si	1		2/2018	4/2020
2	8001013023720192	B68D18000050005	Installazione Impianti di video sorveglianza	98390000-3	REPELE	NICOLA	50.020,00	50.020,00	URB	Si	Si	2	2	2/2019	2/2019
TOTALE							119.020,00	395.020,00							

Legenda

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

ELENCO QUADRO INVESTIMENTI PERIODO 2019/2021

Cod. Int. Amm. ne (1)	FINANZIAMENTO	Descrizione Intervento	FPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Annualità	Annualità	Annualità	Importo totale intervento
				Cognome	Nome		2019	2020	2021	
2	REGIONE VENETO ONERI URBANIZ	MIGLIORIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	REPELE	NICOLA	39.904,00	39.904,00	0,00	0,00	39.904,00
3	PROVINCIA	MESSA IN SICUREZZA STRADE	0,00	REPELE	NICOLA	43.095,00	43.095,00	0,00	0,00	43.095,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	340.604,05	326.949,00	326.949,00	326.958,00
I.R.A.P.	20.582,62	20.115,00	20.115,00	20.115,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese per il personale	1.649,00	2.399,00	2.399,00	3.055,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	363.835,67	350.463,00	350.463,00	351.128,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
SPESE FORMAZIONE E MISSIONI	1.649,00	2.399,00	2.399,00	3.055,00
SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	12.936,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00
SPESE ELETTORALI	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI	11.994,16	18.353,86	18.353,86	18.353,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	14.947,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	54.856,83	47.411,86	47.411,86	48.067,86

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	308.978,84	303.051,14	303.051,14	303.060,14
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

La spesa del personale deve rientrare nei limiti di cui all'art. 1, comma 562 e 557 quater della legge 296/2006 tenendo presente l'applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le Funzioni Locali siglato definitivamente il 21 maggio 2018. Nel triennio 2019/2021 non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato non essendoci turn-over in previsione.

12.1 ORGANIGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

AREA ATTIVITA'	SERVIZIO	N. POSTI	FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	Coperto/ vacante
Amministrativa	SETTORE:	1	Istruttore direttivo	D	1 coperto
	-ANAGRAFE	1	Istruttore amministrativo – part-time 75%	C	1 coperto
	-STATO CIVILE	1	Collab.re amministrativo – part-time 50%	B 3	1 coperto
	-LEVA				
	-SEGRETERIA				
Contabile e Risorse Umane	SETTORE:	1	Istruttore direttivo	D	coperto
	- AFFARI GENERALI	1	Istruttore direttivo – part-time 91,67%	D	coperto
	- RAGIONERIA	1	Collaboratore contabile – part-time 62,50%	B3	coperto
	- FINANZE				
	- PATRIMONIO				
	- TRIBUTI				
	- COMMERCIO				
	- RISORSE UMANE				
Tecnica	SETTORE:	1	Istruttore tecnico	C	1 coperto
	-SERVIZI TECNICI	1	Collaboratore tecnico	B 3	1 coperto
TOTALE POSTI		8			8 coperti

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021.

N.	DESCRIZIONE DEL BENE	UBICAZIONE LOCALITA'	ATTUALE UTILIZZO	DESTINAZIONE URBANISTICA	DATI CATASTALI	SUPERFICIE	VALORE CONTABILE	INTERVENTO PREVISTO
1	FABBRICATO a) Appartamento b) Appartamento c) sala polifunzionale	contrada Colombini	Fabbricato inutilizzato	Territorio agricolo ZONA E3 Artt. 43 e 44 L.R. n. 11/2004	Foglio 16, mapp. n. 1151 sub. 1, 2 e 3	Catastale Mq. 247,00	€ 75.000,00	ALIENAZIONE ANNO 2019
2	TERRENO	Località Crosara	incolto	Territorio agricolo ZONA E2 Artt. 43 e 44 L.R. n. 11/2004	Foglio 30, mapp. n. 93	mq. 196,00 circa (da verificare con frazionamento)	€ 1.300,00	ALIENAZIONE ANNO 2019
3	RELITTO STRADALE	contrada Camposilvano	Terreno pertinenziale	in parte A "nuclei di antica origine in parte D3 "attrezzatura turistica"	Foglio 11 confinante con mapp. 222 e 223	mq. 36,00 circa (da verificare con frazionamento)	€ 500,00	ALIENAZIONE ANNO 2019
4	RELITTO STRADALE	contrada Camposilvano	Terreno pertinenziale	in parte A "nuclei di antica origine in parte D3 "attrezzatura turistica"	Foglio 11 confinante con mapp. 423 e 640	mq. 60,00 circa (da verificare con frazionamento)	€ 900,00	ALIENAZIONE ANNO 2019
5	RELITTO STRADALE	contrada Camposilvano	Terreno pertinenziale	in parte A "nuclei di antica origine in parte D3 "attrezzatura turistica"	Foglio 11 confinante con mapp. 295, 301 e 327	mq. 86,00 circa (da verificare con frazionamento)	€ 1.200,00	ALIENAZIONE ANNO 2019
6	RELITTO STRADALE	contrada GASPARI	Terreno pertinenziale	in parte A "nuclei di antica origine in parte D3 "attrezzatura turistica"	Foglio 11 confinante con mapp. 28, 30, 300, 590, 655 e 708	mq. 160,00 circa (da verificare con frazionamento)	€ 1.500,00	ALIENAZIONE ANNO 2019

14. PIANO TRIENNALE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc. In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24/12/2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (computer, stampanti, telefax, fotocopiatrici, etc.);
- apparecchi telefonici e fissi e mobili;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Roverè Veronese (VR) è situato in zona collinare-montana e conta, alla data del 31/12/2017, n. 2.093 abitanti. I dipendenti in servizio alla stessa data sono 8, così distribuiti nell'ambito delle categorie e delle diverse aree comunali. Oltre ai dipendenti dell'Ente si devono annoverare ulteriori N. 3 soggetti di cui N. 2 agenti di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni e N.1 Assistente Sociale.

PARTE PRIMA: DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI

SITUAZIONE ATTUALE

L'ente è attualmente dotato di n. 10 postazioni di lavoro. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 31 dicembre 2017		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	10	10	0
Notebook	1	1	0
Stampanti in bianco e nero	2	2	0
Stampanti a colori	0	0	0
Telefax	1	1	0
Fotocopiatrici multifunzione	1	0	1
Fotocopiatrici multifunzione a colori	1	0	1
Scanner (fotocopiatrici)	2	0	2
Server	1	1	0
Firewall	1	1	0

LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Tutti i dipendenti dispongono dell'uso di un personal computer e per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere a livello dell'area di lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo nell'arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell'ufficio non arreca particolari inefficienze e di seguito indicate:

- fotocopiatrice multifunzione in rete (*stampante, scanner*);
- telefax, in considerazione del fatto che l'affermarsi dei servizi di posta elettronica ha ridotto l'utilizzo di questi strumenti.

LA DOTAZIONE STANDARD DEL POSTO DI LAVORO

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, è composta da:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (*internet explorer*, posta elettronica, applicativi *Office*, ecc.);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento ad una stampante-scanner di rete presente negli uffici;

Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio dei diversi posti di lavoro è effettuata secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici, che rendessero necessaria l'acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate, dovranno essere analiticamente motivate e presentare un'analisi costi/benefici.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà massimo di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole.
- i personal computer e le stampanti di nuova acquisizione dovranno essere acquistati con l'opzione di almeno 24 mesi di garanzia con specifico contratto di assistenza per il periodo successivo;

- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

CRITERI DI UTILIZZO DELLE STAMPANTI

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice / stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete.

Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;

- le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione degli approvvigionamenti;

CRITERI DI UTILIZZO DELLE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all'occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero con acquisto in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

DISMISSIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Ogni anno compatibilmente con le risorse di bilancio a disposizione, tendo conto delle esigenze operative degli uffici, è prevista una diminuzione dell'acquisto di nuove attrezzature, procedendo alla sostituzione di quelle obsolete per mantenere alto il livello qualitativo e riducendo al minimo l'assistenza esterna e pertanto il

presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura e non è prevista nessuna dismissione tramite vendita. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

OBIETTIVI DI RISPARMIO

L'obiettivo generale per il triennio 2019-2021 è quello di adottare misure di razionalizzazione e di riduzione dei costi di gestione delle dotazioni strumentali con un risparmio di spesa, garantendo comunque il mantenimento degli attuali standard di qualità, di sicurezza e velocità, potenziandoli ove possibile mediante acquisti verdi con l'uso di tecnologie a basso consumo e a costi contenuti.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta sempre l'occasione per fare il punto della situazione e riaffermare la validità dei contenuti programmatici sottoscritti. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, il Comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili. Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.