



COMUNE DI CASTAGNARO

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

PERIODO: 2018- 2019 - 2020

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Si precisa che i dati contabili saranno adeguati definitivamente con la nota di aggiornamento al D.U.P., in quanto i residui presunti, sono stati calcolati con i dati aggiornati alla data del presente provvedimento ed in base alla normativa vigente.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

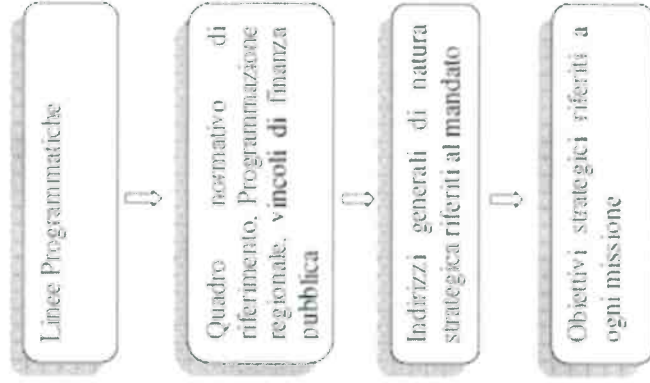
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Castagnaro, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 25/07/2016 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. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 24 del 31/07/2017 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017/2019 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castagnaro

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.930
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			3.779
	di cui:	maschi		1.862
		femmine		1.917
	nuclei familiari			1.477
	comunità/convivenze			2
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			3.750
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	58		
Immigrati nell'anno		saldo naturale	n.	-29
Emigrati nell'anno	n.	105		
	n.	47		
		saldo migratorio	n.	58
Popolazione al 31-12-2016	n.			3.779
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			205
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			233
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			525
In età adulta (30/65 anni)	n.			1.898
In età senile (oltre 65 anni)	n.			918

Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno		Tasso		
2012		0,65 %		
2013		0,72 %		
2014		0,84 %		
2015		0,64 %		
2016		0,77 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno		Tasso		
2012		1,22 %		
2013		1,27 %		
2014		1,31 %		
2015		1,01 %		
2016		1,55 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.		0	entro il 31-12-2016	
Livello di istruzione della popolazione residente				
Laurea		0,00 %		
Diploma		0,00 %		
Lic. Media		0,00 %		
Lic. Elementare		0,00 %		
Alfabeti		0,00 %		
Analfabeti		0,00 %		

TERRITORIO

Superficie in Km ^q		34,74
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
0		
1		
STRADE		
* Statali		
* Provinciali		
* Comunali		
* Vicinali		
* Autostrade		
Km.		
0,00		
Km.		
0,00		
Km.		
53,00		
Km.		
0,00		
Km.		
0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "Sì" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato		
* Piano regolatore approvato		
* Programma di fabbricazione		
* Piano edilizia economica e popolare		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali		
* Artigianali		
* Commerciali		
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si ☒ No ☐		
AREA INTERESSATA		
mq.		
0,00		
mq.		
0,00		
AREA DISPONIBILE		
mq.		
0,00		
mq.		
0,00		
P.E.E.P.		
P.I.P.		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	1	1	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	2	2	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	10	8	TOTALE	16	9

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	1	0		A	0	0	
B	2	2		B	0	0	
C	1	1		C	1	0	
D	3	2		D	2	2	
Dir	0	0		Dir	0	0	
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	2	1		C	1	1	
D	1	1		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	1	1		A	2	1	
B	6	5		B	8	7	
C	2	0		C	7	3	
D	2	0		D	9	6	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	26	17	

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6			
Tributarie	2.252.989,20	2.234.537,16	2.204.717,44	2.209.500,00	2.207.000,00	2.180.300,00	0,216		
Contributi e trasferimenti correnti	337.516,66	312.520,87	346.772,00	327.650,00	288.500,00	288.500,00	- 5,514		
Extratributarie	529.466,19	392.743,28	526.091,00	493.834,00	386.372,00	379.105,00	- 6,131		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.119.972,05	2.939.801,31	3.077.580,44	3.030.984,00	2.881.872,00	2.847.905,00	- 1,514		
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	2.745,38	8.119,72	14.433,39	0,00	0,00	0,00	-100,000		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.122.717,43	2.947.921,03	3.092.013,83	3.030.984,00	2.881.872,00	2.847.905,00	- 1,973		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.427.338,12	1.273.200,00	2.870.000,00	1.850.000,00	- 10,798		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	23.546,31	27.256,90	172.348,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 79,692		
Accensione mutui passivi	199.059,64	0,00	100.000,00	100.000,00	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	118.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	341.143,33	27.256,90	1.699.686,12	1.408.200,00	2.905.000,00	1.885.000,00	- 17,149		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazioni di cassa	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.121.525,86	3.545.243,34	6.291.699,95	5.939.184,00	7.286.872,00	6.232.905,00	- 5,602		

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.160.452,15	2.122.955,29	2.996.931,33	2.909.728,31	- 2.909
Contributi e trasferimenti correnti	294.654,14	321.045,35	411.764,52	399.435,62	- 2.994
Extratributarie	563.138,95	458.879,15	1.148.205,13	972.459,54	- 15.306
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.018.245,24	2.902.879,79	4.556.900,98	4.281.623,47	- 6.040
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)	3.018.245,24	2.902.879,79	4.556.900,98	4.281.623,47	- 6.040
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	136.046,60	129.927,50	1.599.686,12	1.273.200,00	- 20.409
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	172.348,00	35.000,00	- 79.692
Accensione mutui passivi	0,00	238.858,52	100.000,00	100.000,00	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)	136.046,60	368.786,02	1.872.034,12	1.408.200,00	- 24.777
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.811.956,94	3.841.731,22	7.928.935,10	7.189.823,47	- 9.321

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Non vi sono opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate. Le somme ancora da pagare negli anni precedenti al 2016 fanno principalmente riferimento o ad economie di spesa o a lavori in corso	0	0,00	0,00	0,00	

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
comune di castagnaro**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	690.477,50	2.390.000,00	1.550.000,00	4.630.477,50
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100.522,50	0,00	0,00	100.522,50
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	401.000,00	200.000,00	0,00	601.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	181.200,00	280.000,00	300.000,00	761.200,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.373.200,00	2.870.000,00	1.850.000,00	6.093.200,00

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

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di castagnaro

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	023	020		06	A01/01	lavori di asfaltatura strade comunali Via Bongenli, Via Basse, via Capitello, via S Antonio, Leopardi	1	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	N	0,00	
2		005	023	020		01	A05/08	costruzione asilo nido menà	2	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	N	401.000,00	01
3		005	023	020		04	A05/08	ristrutturazione interna palestra -servizi igienici scuola media Ippolito Nievo	1	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	N	0,00	
4		005	023	020		04	A01/01	miglioramento sicurezza stradale promozione mobilità urbana menà	2	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	N	0,00	
5		005	023	020		04	A05/08	ristrutturazione ex sede municipale	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
6		005	023	020		01	A01/01	realizzazione parcheggi per mezzi pesanti	2	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	N	0,00	
7		005	023	020		04	A05/09	ristrutturazione teatro manzoni	2	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	N	200.000,00	
8		005	023	020		01	A01/01	riqualificazione piazza antistante la chiesa di menà	2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	N	0,00	
9		005	023	020		01	A05/08	realizzazione palestra esterna scuola elementare Castagnaro	2	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	N	0,00	
10		005	023	020		04	A05/08	refacimento serramenti scuola media Castagnaro	2	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	N	0,00	
11		005	023	020		04	A05/08	realizzazione isolamento termico cappotto interno scuola media	2	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	N	0,00	
12		005	023	020		01	A02/59	sistemazione e ampliamento fognatura comunale	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
13		005	023	020		01	A01/01	asfaltatura strade comunali	1	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	N	0,00	
14		005	023	020		01	A01/01	realizzazione nuova pista ciclabile nelle valli veronesi	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
15		005	023	020		01	A01/01	collegamento pista ciclabile castagnaro-sabbioni-menà	2	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
							Totale		1.373.200,00	2.870.000,00	1.850.000,00	6.093.200,00		601.000,00	

II R

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

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di castagnaro

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)						
			lavori di asfaltatura strade comunali Via Bongenti, via Basse, via Capitello, via S Antonio, Leopardi		meletti	marina	195.000,00	195.000,00	CPA	S	S	S	1	Pp	3/2018	4/2018	
			costruzione asilo nido menà		meletti	marina	650.000,00	650.000,00	MIS	S	S	S	2	Pp	2/2018	4/2018	
			ristrutturazione interna palestra -servizi igienici scuola media Ippolito Nievo		meletti	marina	227.000,00	227.000,00	CPA	S	S	S	1	Pp	1/2018	4/2018	
			miglioramento sicurezza stradale promozione mobilità urbana menà		meletti	marina	181.200,00	181.200,00	URB	S	S	S	2	Sf	1/2018	4/2018	
			ristrutturazione ex sede municipale		meletti	marina	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	S	2	Pp	1/2018	4/2018	
Totale							1.373.200,00										

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE comune di castagnaro

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

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006		Atco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento Intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Plena proprietà	
1	null	null	0,00	3° anno
3	area via sabbioni		39.872,00	0,00
4	ex macello		50.000,00	0,00
4	immobile certale quota parte		18.980,00	0,00
Totale			108.852,00	0,00

(1) Numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note:

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
Assegno di cura, libri di testo, sostegno accesso alle abitazioni, borse di studio
- **Funzioni o servizi:**
Assistenza a persone anziane e bisognose
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
Sì
- **Unità di personale trasferito:**
No

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

Le continue modificazioni dei parametri di valutazione sui servizi rimborsabili, implicano una variabilità dei trasferimenti dalla Regione al Comune; questo comporta maggiori difficoltà per l'Ente a prevedere le risorse disponibili e quindi mantenere costanti i livelli di assistenza raggiunti. Al conferimento di nuove e significative funzioni agli Enti locali non è complessivamente conseguita una congruità in termini sia di mezzi finanziari che di risorse umane.

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto: <i>Intesa programmatica d'Area del Basso Veronese e del Colognese</i>	
Altri soggetti partecipanti: Principalmente con comuni limitrofi in particolare Villa Bartolomea	
Impegni di mezzi finanziari: Regolamento del Tavolo di Concertazione dell'intesa Programmatica d'Area Basso Veronese e del Colognese	
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo	x

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
CISI SRL IN LIQUIDAZIONE		0,017	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50%		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"		1,530	REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI PREPOSTI ALLA GESTIONE DI PROGETTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 100%		1.179,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE		0,100	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONI 50%		0,00	0,00	0,00	0,00
POLESINE ACQUE S.P.A. - FINO AL 30/11/2017		2,070	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50% INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) 25%. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE 15% . INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) 10%		0,00	0,00	0,00	0,00
ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.		0,280			0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGLIO BACINO DI VERONA SUD		1,620			4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEM VERONA 2		0,000		CONVENZIONE SENZA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUEVENETE SPA - DAL 01/12/2017		0,460		SERVIZI IDRICO INTEGRATO - PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN VIVERACQUA TRAMITE ACQUEVENETE SPA CHE PARTECIPA IN VIVERACQUA CON LA QUOTA DEL 12,77% DEL CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, i cui rendiconti, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, devono essere allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti;
(si segnalano anche i bacini obbligatori da normative vigenti).

CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE IN LIQUIDAZIONE

CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"

ACQUEVENETE S.P.A.

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ASMEL CONSORTILE A R.L.

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ATEM VERONA 2

VIVERACQUA SCARL

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra, si richiama la deliberazione C.C. n. 12 del 29.03.2017 inerente la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente ai sensi del Dlgs. 175/2016 con la ricognizione delle partecipazioni possedute. In essa si evidenzia l'esiguità della partecipazione del Comune di Castagnaro in società esterne.

La partecipazione in Polesine Acque spa cessa in data 30.11.2017, mentre, dal 01.12.2017 inizia la partecipazione nella società

Acquevenete S.p.A. che, partecipando direttamente nella società Viveracqua, comporta la partecipazione indiretta dell'ente in quest'ultima. Si precisa che la quota detenuta in Atem Verona2 si riferisce ad una quota di rappresentanza in una centrale di committenza, non di una vera e propria partecipazione.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE/APPALTO:

- 1 RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- 2 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA
- 3 SERVIZIO RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE
- 4 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
- 5 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- 6 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- 7 CONVENZIONE CON COOPERATIVE PER PRESTAZIONE SERVIZI
- 8 CONVENZIONE PER RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO
- 9 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
- 10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
- 11 CONVENZIONE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
- 12 SERVIZIO DI TESORERIA
- 13 RISCOSSIONE ENTRATE A RUOLO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 1 Società I.C.A SRL di La Spezia
- 2 Lux Aeterna
- 3 Acquevenete
- 4 De Vizia Transfer
- 5 Travel Group di Ferrigato Massimo & C.
- 6 Euroristorazione S.r.l
- 7 CSA di Mantova
- 8 Gritti Energia
- 9 Engie
- 10 Agsm Lighting Spa (project financing) – Agsm Spa per energia edifici
- 11 Fondazione Eufemia Carriolo
- 12 Unicredit Banca Spa
- 13 Sorit

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società ' di capitali	nr.	1	1	1	1	1
Concessioni/Appalti	nr.	13	13	13	13	13
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Tecnica – Lavori pubblici – Urbanistica	Dott.ssa Marina Meletti
Responsabile Area Tecnica – Edilizia Privata – Ecologia - Ambiente	Geom. Dionigi Spedo
Responsabile Area Amministrativa	Dott.ssa Marina Meletti
Responsabile Area Contabile – Personale – Tributi - Sociale	Rag. Romina Negri
Responsabile Area Vigilanza	Dott. Luigi De Ciuceis

STRUTTURA OPERATIVA

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
		Anno 2017			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				
Asili nido	n.	87	posti n.	87	87				87				87				
Scuole materne	n.	47	posti n.	47	47				47				47				
Scuole elementari	n.	195	posti n.	195	195				195				195				
Scuole medie	n.	130	posti n.	130	130				130				130				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0				
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00				
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00				
- mista				30,00	30,00				30,00				30,00				
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				100,00	100,00				100,00				100,00				
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	30,00	hq.	30,00	hq.	30,00	hq.	30,00	hq.	30,00	hq.	30,00	hq.	30,00	30,00
Rete gas in Km			n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	n.	1.140	1.140
Raccolta rifiuti in quintali				0,00	0,00				0,00				0,00				
- civile				17.500,00	17.500,00				17.500,00				17.500,00				
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica			Si		No	X		No	X		No	X		No	X		No
Mezzi operativi			n.			3	n.		3	n.		3	n.		3	n.	
Veicoli			n.			4	n.		4	n.		4	n.		4	n.	
Centro elaborazione dati			Si		No	X		No	X		No	X		No	X		No
Personal computer			n.			16	n.		16	n.		16	n.		16	n.	
Altre strutture (specificare)			Ex sede Comunale - Sala civica di Mena' - Immobile Via Stazione - Centro Servizi - Scuole - Ex macello														

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.252.989,20	2.234.537,16	2.204.717,44	2.209.500,00	2.207.000,00	2.180.300,00	7 0,216

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5
	2015 (riscossioni) 1	2016 (riscossioni) 2	2017 (previsioni cassa) 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.160.452,15	2.122.955,29	2.996.931,33	2.909.728,31	- 2,909

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

ENTRATE TRIBUTARIE

La struttura delle entrate tributarie del bilancio comunale ha subito consistenti evoluzioni in questi ultimi esercizi, tanto da rendere le stesse una delle voci preponderanti all'interno delle risorse proprie. E' quindi necessario un controllo costante sulla dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti, divenendo fondamentale disporre di una banca dati sempre aggiornata che consenta di poter elaborare simulazioni in relazione alle varie ipotesi di aliquote/tariffe.

Fondo di solidarietà comunale: in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio

Tale fondo è stato iscritto nel Bilancio considerando l'importo in base ai dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno.

Imposta comunale sulla pubblicità

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è concessa in concessione. In seguito all'espletamento infruttuoso di due gare andate deserte si è concordato, tramite affidamento diretto allo stesso concessionario uscente, un canone annuale a favore dell'ente pari ad € 7.000,00, per tre anni, fino al 31.12.2019.

Addizionale comunale all'Irpef

L'imposta è stata introdotta nell'anno 1999 con l'aliquota dello 0,20% e confermata per l'anno 2000, nel 2001 è stato stabilito un aumento dell'aliquota di un ulteriore 0,20%; per l'anno 2007 viene aumentata l'aliquota complessiva dello 0,80% adottando apposito regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007). Si conferma per il 2018/2019/2020 l'aliquota dello 0,80%, come già prevista per il 2017.

TARI.

E' stata introdotta la TARI a far data dall'01/01/2014, quale componente della IUC (imposta unica comunale) ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge stabilità 2014). L'ente ha ritenuto opportuno applicare anche per la TARI, come per la TARES gli stessi criteri di calcolo e gli stessi coefficienti di ponderazione, relativi alle diverse categorie di utenze, distinte tra domestiche e non domestiche, che venivano considerati nel computo della Tarsu e della Tares.

La maggiorazione statale di € 0,30 al mq. ha trovato applicazione solo per l'anno 2013.

Per avere una banca dati più aderente alla realtà, sono stati effettuati controlli tra le superfici dichiarate e quelle presenti a livello catastale.

Per la copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti, viene prevista in bilancio per il 2018/2020 la somma di € 470.000,00, al lordo dell'addizionale provinciale del 5%, garantendo così la copertura totale del costo del servizio.

TARIFFE TARI ANNO 2018/2020 – Previsione

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche				
Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,158264	94,640585	
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,184641	189,281170	

1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,203482	236,601462
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,218555	307,581901
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,233628	378,562340
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,244933	437,712706

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche			
Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,064123	0,258496
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,064123	0,689324
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,064123	0,850884
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,961853	4,275965
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,474842	5,999276
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,923707	6,839390
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,064123	1,217088
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,128247	1,195547
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	0,064123	1,023215
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,064123	1,195547
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,064123	0,678553
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,064123	0,764719
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	0,448865	2,391094
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	0,384741	2,391094
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	0,192370	1,195547
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,128247	1,195547
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0,320617	0,937050
2 .21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,384741	2,563425

E' prevista una modifica al Regolamento I.U.C. componente T.A.R.I. con la sostituzione della descrizione della categoria 2.3 Stabilimenti Balneari con la nuova categoria Associazioni Cooperative privati CAS e altri che forniscano servizi di accoglienza temporanea e straordinaria con vitto e alloggio.

IMU - Imposta Municipale Unica propria:

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, abolendo l'I.C.I., ha anticipato con decorrenza 01.01.2012, "in via sperimentale" e per tutti i Comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come prevista dal D.lgs. 23/2011).
Il presupposto dell'IMU, come per l'ICI, è il possesso di immobili, mentre il calcolo dell'imposta, analogo a quello vigente per l'ICI, si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali (sempre rivalutate del 5%) aumentati in media del 40%. A decorrere dal 2014 l'I.M.U. costituisce una delle tre componenti della I.U.C., insieme alla T.A.S.I. e alla T.A.R.I. Anche per l'anno 2018/2020 è riservato allo Stato tutto il gettito IMU ad aliquota base (0,76%) dei fabbricati classificati nella categoria catastale "D", con attribuzione ai comuni della differenza di gettito derivante da aliquote maggiori rispetto a quella di base.

Si conferma l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C/2- C/6 e C/7, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9.

A decorrere dal 2015 non è dovuta l'Imu sugli immobili rurali ad uso strumentale. A decorrere dal 2016 non è più dovuta l'I.M.U. sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Dal 2016 è stata completamente riscritta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) la normativa relativa al comodato a parenti in linea retta di primo grado, sottratta alla potestà regolamentare dei comuni e consentendo, ove ne ricorrano i requisiti, solo l'abbattimento del 50% della base imponibile.

E' stato necessario, pertanto, adeguare conseguentemente il regolamento comunale della I.U.C per la componente Imu.

L'importo previsto nel Bilancio 2018/2020 calcolato sulla base delle proiezioni effettuate applicando le aliquote deliberate, è pari ad € 714.000,00, al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, come previsto dal D.L. 16/2014 convertito in legge 68/2014.

ALIQUOTE IMU ANNO 2018/2020

Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza (Cat. A/1 A/8 A/9).....	0,40%
Aliquota fabbricati gruppo D.....	0,97%
Aliquota terreni posseduti da soggetti non i.a.p.....	1,05%
Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze.....	0,97%
Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate (escluse le pertinenze).....	1,06%
Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà.....	0,76%
Altri immobili diversi dalle precedenti categorie (aree fabbricabili, uffici e tutti gli altri immobili).....	1,05%

TASI

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita la TASI (Tributo sui servizi indivisibili), altra componente della IUC. Si è resa necessaria una modifica al Regolamento I.U.C. - componente TASI per effetto delle disposizioni contenute nella legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha determinato l'esenzione dalla TASI delle abitazioni principali (così come definite ai fini I.M.U.) Viene rideterminato l'importo previsto a titolo di TASI per l'anno 2018/2020, pari ad € 38.000,00.

ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018/2020

Categoria	Aliquota per mille
-----------	--------------------

Abitazione principale e relativa pertinenza (una per ciascuna categoria c/2, c/6 e c/7)	ESENTI
Aree fabbricabili	0,1
Altri fabbricati	0,1
Immobili locati (limitatamente alle tipologie sottoposti ad aliquota IMU del 9,7)	0,9
Secondo case sfitte e ulteriori seconde case	0
Fabbricati gruppo D	0,4
Immobili rurali	1
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (già esenti ai fini i.m.u.) – non applicabile nel 2018 per effetto del blocco per legge delle aliquote tributarie.	1

Viene rideterminata come segue l'individuazione dei seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, con i relativi costi :

Servizi indivisibili	QUOTA PARTE DEL COSTO COMPLESSIVO DA COPRIRE CON TASI
- Spese per energia elettrica e pubblica illuminazione;	38.000,00 euro
TOTALE COSTI	38.000,00 euro

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

Si conferma come Responsabile della I.U.C la dott.ssa Elena Lonardi
In caso di assenza o impedimento del Responsabile Tributi, il soggetto che dovrà firmare tutti gli atti e provvedimenti con rilevanza esterna (avvisi di accertamento, liquidazione ecc.) sarà identificato nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Romina Negri.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	337.516,66	312.520,87	346.772,00	327.650,00	288.500,00	288.500,00	- 5,514

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	294.654,14	321.045,35	411.764,52	- 2,994

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	529.466,19	392.743,28	526.091,00	493.834,00	386.372,00	379.105,00	- 6,131

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	563.138,95	458.879,15	1.148.205,13	972.459,54	- 15,306

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:

I servizi pubblici sono principalmente i seguenti: mense scolastiche, trasporti scolastici, servizi a domanda individuale relativi ad assistenza domiciliare, trasporto di persone anziane nei nosocomi della zona e distribuzione a domicilio di pasti per persone che non possono provvedere autonomamente. Il servizio mensa e trasporto scolastico sono gestiti da ditte private in regime di appalto. L'assistenza domiciliare è garantita da un'operatrice addetta all'assistenza in convenzione con la Cooperativa C.S.A..

Il trasporto degli anziani e la distribuzione dei pasti sono gestiti autonomamente. Si conferma il contributo previsto da parte degli utenti per la mensa scolastica pari ad € 3,50 a pasto per tutte le scuole, con riduzione del 30% per il secondo figlio che usufruisce del servizio e con l'esenzione totale per i figli successivi e per i figli portatori di handicap. Il servizio è svolto in appalto ed è soggetto al controllo da parte di una apposita commissione mensa che si interessa del controllo dei pasti.

Si conferma attualmente per il servizio scuolabus la tariffa pari ad € 100,00 trimestrale, con riduzione del 30% per il secondo figlio che usufruisce del servizio ed esenzione totale per i figli successivi e per i figli portatori di handicap. E' prevista una riduzione del 30% per il trasporto scolastico per i ragazzi residenti a Menà di Castagnaro frequentanti la scuola media e una riduzione del 30% + 30% per il secondo figlio residente a Menà frazione, che usufruisce del servizio. Il contributo per l'assistenza domiciliare e il servizio pasti a domicilio è determinato in base alle fasce di reddito ISEE.

Per il servizio trasporto anziani è prevista una quota a titolo di rimborso spese variabile in ragione alla distanza della località di destinazione.

Per l'utilizzo della piastra polivalente, sono state determinate le tariffe ed in modo particolare per i mesi di giugno, luglio e agosto è previsto l'utilizzo gratuito della piastra dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Tale impianto è stato concesso in locazione.

Sono confermati per il 2018 gli importi per i diritti di segreteria ufficio tecnico come per l'anno 2017.

Anche il corrispettivo della concessione per ogni lampada votiva presente al 31 dicembre di ogni anno è stato confermato come per il 2017.

Le tariffe per l'utilizzo della palestra scuola media è confermata attualmente in € 12,00 all'ora.

I diritti di segreteria dell'ufficio servizi demografici sono confermati per il 2018 nelle misure previste per il 2017: 0,52 diritti di segreteria; € 80,00 per il rilascio del stato di famiglia originario; € 50,00 per il rilascio dello stato di famiglia storico solo in caso di ricerca d'archivio.

Sono state predisposte le nuove quote di rimborso fotocopie e materiale vario.

Per il 2018 si prevede la somma di € 130.000,00 a titolo di per sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	16.500,00	5.000,00	30,303
DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	18.000,00	0,000
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	600,00	0,000
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA	0,00	130.000,00	0,000
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	16.000,00	0,000
PROVENTI DA SERVIZIO MENSA	110.000,00	75.000,00	68,181
PROVENTI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI	84.000,00	31.000,00	36,904
PROVENTI DA UTILIZZO PIASTRA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,000
PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	14.500,00	3.000,00	20,689
PROVENTI PER USO LOCALI	0,00	1.000,00	0,000
PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI	61.000,00	22.000,00	36,065
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	286.000,00	301.600,00	105,454

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI REALI DI FABBRICATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROVENTI DA COSAP	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	65.000,00	65.000,00	65.000,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

L'incasso previsto di circa € 65.000,00 previsto per il 2018; esso si riferisce per € 16.000,00 all'affitto dell'immobile di proprietà in uso da parte della Caserma dei Carabinieri; per € 10.500,00 agli affitti di proprietà dell'Ente, per proventi da COSAP per € 24.000,00; per € 10.000,00 alla concessione loculi cimiteriali e per € 4.500,00 all'utilizzo del nuovo centro servizi. Sono state confermate attualmente le tariffe per l'utilizzo della sala civica di Castagnaro e Menà e per il centro servizi, come pure le tariffe relative alle concessioni loculi, fosse e operazioni cimiteriali.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: sono state confermate le tariffe del 2018, con un aumento rispetto al 2013 del 30% delle occupazioni dei posteggi mercatali ad uso dei soggetti definiti precari, cioè non titolari di autorizzazioni decennali, sia per il capoluogo che per la frazione, e del 10% della tariffa relativa alle occupazioni dei posteggi assegnati con autorizzazioni decennali, sia per il capoluogo che per la frazione; per le altre tipologie vengono confermate le tariffe in vigore per l'anno 2018.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.427.338,12	1.273.200,00	2.870.000,00	1.850.000,00	- 10,798
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	23.546,31	27.256,90	172.348,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 79,692
Accensione di mutui passivi	199.059,64	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	222.605,95	27.256,90	1.699.686,12	1.408.200,00	2.905.000,00	1.885.000,00	- 17,149

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	136.046,60	129.927,50	1.599.686,12	1.273.200,00	- 20,409
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	172.348,00	35.000,00	- 79,692
Accensione di mutui passivi	0,00	238.858,52	100.000,00	100.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	136.046,60	368.786,02	1.872.034,12	1.408.200,00	- 24,777

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

Le previsioni dei contributi inseriti nel triennio sono relative in parte a richieste già inoltrate ed in parte tengono conto delle annuali scadenze regionali, statali e di altri organismi inerenti all'erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti comunali.

Per l'anno 2018:

€ 95.000,00 contributo regionale per asfaltatura strade comunali
€ 249.000,00 contributo regionale per costruzione asilo nido
€ 401.000,00 contributo da privati per costruzione asilo nido
€ 120.000,00 contributo regionale sistemazione ex sede municipale
€ 227.000,00 contributo regionale per sistemazione scuola media di Castagnaro
€ 72.348,00 contributo regionale per miglioramento sicurezza stradale e promozione della mobilità urbana centro urbano Menà.

Per l'anno 2019:

€ 200.000,00 contributo da privati per ristrutturazione del Teatro Manzoni;
€ 1.200.000,00 contributo regionale per ristrutturazione del Teatro Manzoni;
€ 350.000,00 contributo regionale per la riqualificazione urbana del piazzale antistante la Chiesa di Menà;
€ 480.000,00 contributo regionale per realizzazione palestra esterna scuole elementari;
€ 360.000,00 contributo regionale per sistemazione scuola media di Castagnaro;
€ 280.000,00 contributo regionale per realizzazione parcheggio per mezzi pesanti.

Per l'anno 2020:

€ 1.300.000,00 contributo regionale per realizzazione piste ciclabili;
€ 250.000,00 contributo regionale per asfaltature strade comunali;
€ 300.000,00 contributo regionale per ampliamento rete fognaria.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		109.258,00	94.521,00	85.646,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		4.720,66	4.720,66	4.720,66
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		104.537,34	89.800,34	80.925,34

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.939.801,31	3.077.580,44	3.030.984,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,555	2,917	2,669

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	6	7
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,000
TOTALE	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000
Anticipazioni di cassa	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE	657.665,10	570.065,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000

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

Essendo il totale degli accertamenti delle entrate correnti nell'anno 2016 pari ad € 2.939.801,31 il vincolo dei 3/12 è rispettato. Si evidenzia tuttavia come il dato della previsione 2018 e delle previsioni 2018/2019/2020 sia riferito allo stanziamento di Bilancio Pluriennale inserito per ogni eventuale necessità e non tanto per l'effettiva previsione dell'utilizzo.

Altre considerazioni e vincoli:

La somma stanziata nell'esercizio 2017 per anticipazione di cassa con movimentazione massima pari ad € 1.500.000,00 è stata parzialmente utilizzata.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		356.148,59		
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.030.984,00 0,00	2.881.872,00 0,00	2.847.905,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.736.663,00 0,00 50.000,00	2.682.047,00 0,00 50.000,00	2.669.100,00 0,00 50.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	294.321,00 0,00 0,00	199.825,00 0,00 0,00	178.805,00 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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.408.200,00	2.905.000,00	1.885.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.408.200,00 0,00	2.905.000,00 0,00	1.885.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	356.148,59								
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	2.909.728,31	2.209.500,00	2.207.000,00	2.180.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.819.634,01	2.736.683,00	2.682.047,00	2.669.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	399.435,62	327.650,00	288.500,00	288.500,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extracontributarie	972.459,54	493.834,00	386.372,00	379.105,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.308.200,00	1.308.200,00	2.905.000,00	1.885.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.482.956,88	1.408.200,00	2.905.000,00	1.885.000,00
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.....	5.589.823,47	4.339.184,00	5.786.872,00	4.732.905,00	Totale spese finali.....	5.302.590,89	4.144.883,00	5.587.047,00	4.554.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	294.321,00	294.321,00	199.825,00	178.805,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.136.833,57	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.109.157,08	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Totale titoli	8.326.657,04	7.034.184,00	8.381.872,00	7.327.905,00	Totale titoli	8.206.068,97	7.034.184,00	8.381.872,00	7.327.905,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.682.805,63	7.034.184,00	8.381.872,00	7.327.905,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.206.068,97	7.034.184,00	8.381.872,00	7.327.905,00
Fondo di cassa finale presunto	476.736,66								

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, questo per l'anno 2015.

Dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 712 della Legge di stabilità 2016, esiste il pareggio di bilancio.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 28 del 25/07/2016 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:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | - | LAVORI PUBBLICI |
| 2 | - | SICUREZZA |
| 3 | - | SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA |
| 4 | - | GESTIONE IMMOBILI |
| 5 | - | SVILUPPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE AGRICOLTURA E COMMERCIO |
| 6 | - | SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO |
| 7 | - | AMBIENTE E TERRITORIO |

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 Castagnaro, 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 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità, ora, dall'anno 2016 Pareggio di Bilancio.

LAVORI PUBBLICI

1. Piano asfaltature e messa in sicurezza della rete stradale del capoluogo e della frazione con riordino della segnaletica orizzontale e verticale.
2. Realizzazione di una nuova entrata della Z.A.I. S. Agostino e rinnovo del parcheggio dell'impianto sportivo.
3. Rinnovo e messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica del paese.
4. Creazione di piste ciclabili di collegamento fra i centri urbani del Capoluogo e Frazione, con valorizzazione delle potenzialità turistiche del nostro territorio (valli e fiume Adige).
5. Riqualificazione del centro urbano di Menà, nell'area adiacente alla Chiesa S. Anna.
6. Ampliamento del cimitero di Castagnaro con nuovi loculi e urne per la cremazione.
7. Ristrutturazione del Cimitero di Menà, automazione del nuovo cancello d'ingresso e nuovo bando per la realizzazione di celle gentilizie nell'area già predisposta.
8. Ristrutturazione Ponte Rosso di Via Emissario.
9. Efficientamento energetico della scuola media di Castagnaro. Ristrutturazione della Palestra scolastica.
10. Realizzazione di una nuova palestra esterna alla Scuola Primaria C. Battisti, ampliamento dell'attuale sala mensa con installazione di pannelli insonorizzanti. Proseguimento tinteggiature delle aule scolastiche. Sostituzione delle taparelle nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Beni Culturali e restauro delle porte interne.
11. Realizzazione del percorso didattico di "scuola guida" per alunni presso il piazzale Vittime della Strada.
12. Nuovo impianto di illuminazione nella Scuola per l'infanzia Grizi di Menà.
13. Costruzione dell'impianto di depurazione fognaria a Menà.
14. Completamento linee acquedotto e ampliamento fognature nelle zone sprovviste.
15. Realizzazione di una "Casetta dell'Acqua" per la fornitura di acqua pubblica.
16. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi con realizzazione di una piastra scoperta polivalente per la libera attività sportiva dei giovani.
17. Acquisto di nuove attrezzature per i Parchi pubblici Comunali e creazione di un'area per gli amici a 4 zampe.

SICUREZZA

1. Intensificazione e riordino dell'attività di controllo del territorio, in collaborazione con le Polizie Locali dei Comuni vicini, in area omogenea, al fine di proseguire con il contrasto ai fenomeni di microcriminalità coordinati con tutte le forze dell'ordine pubblico.
2. Proseguimento dei controlli di Residenza e verifica delle ospitalità.
3. Nuovo potenziamento della video-sorveglianza per il controllo, la sicurezza, l'igiene e per dissuadere l'abbandono di rifiuti.
4. Proposta di convenzione con la Provincia per la realizzazione di un guard-rail lungo Via Emissario.
5. Realizzazione di nuove piste ciclabili per il collegamento da Castagnaro a Menà.
6. Creazione di una nuova convenzione tra Comune/ ANC Nucleo Volontari / Aziende di Castagnaro-Menà per il servizio di controllo serale/notturno e sportello di prima consulenza legale convenzionata per aziende e cittadini.

SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

1. Potenziamento dei servizi sociali.
2. Introduzione di forme di sostegno e di tutela della maternità e della famiglia.

3. Intensificazione dei rapporti di collaborazione tra il Comune, la scuola Materna-Asilo Nido integrato "Angeli Custodi" e la Fondazione Casa di Riposo di Castagnaro.
4. Massimo sostegno all'Attività di Volontariato in abito sociale e scolastico.
5. Istituzione della "Consulta del Sociale" in collaborazione con le Associazione di volontariato e le Parrocchie.
6. Favorire i residenti e le giovani coppie per la graduatoria delle case popolari (Ater).
7. Collaborazione con la Casa di Riposo per l'apertura di un Ambulatorio per la riabilitazione fisiatrica per residenti.
8. Creazione di uno "sportello anziani" in grado di svolgere un servizio informativo specifico per tutte le problematiche della Terza età.
9. Promozione dell'Educazione alla prevenzione delle dipendenze (droga, alcol, gioco d'azzardo) in collaborazione con l'AULSS21.
10. Creazione di un centro diurno con attività ricreative per gli Anziani di Castagnaro e Menà.
11. Collaborazione con l'AULSS21 al fine di favorire l'insediamento settimanale dell'ambulatorio pediatrico.
12. Avanzamento del progetto "Patto Territoriale" con i Comuni del comprensorio Ulss21 per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.
13. Progetto di formazione e tutoraggio per i giovani disoccupati, per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

GESTIONE IMMOBILE

1. Ripristino della sala d'attesa nella stazione ferroviaria con impianto di videosorveglianza e apertura automatica temporizzata.
2. Ristrutturazione del secondo piano dell'Ex Municipio con installazione ascensore.
3. Miglioramento del Centro Servizi con installazione impianto di climatizzazione, sistema di proiezione, nuovo impianto voce e realizzazione di un palchetto fisso nel piazzale esterno per le manifestazioni estive.
4. Assegnazione alle Associazioni di spazi nei locali pubblici.

SVILUPPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE AGRICOLTURA E COMMERCIO

1. Promozione delle aree produttive incentivando l'insediamento di attività industriali, agro-industriali e artigianali attraverso una politica di collaborazione con le Associazioni di categoria.
2. Continuo coinvolgimento delle aziende locali nelle attività comunali.
3. Nuove azioni per agevolare il riavvio dell'attività produttiva della ditta CAS.
4. Istituzione di un tavolo "verde" di concertazione con tutti i rappresentanti del settore agricolo locale e con le rispettive associazioni di categoria per la tutela e lo sviluppo delle nostre aziende agricole di Castagnaro e Menà.
5. Valorizzazione del prodotto tipico Castagnarese "il Cavolo", attraverso politiche di sostegno al "Consorzio di tutela del Cavolo".
6. Proposta di inserimento dei prodotti tipici locali nel programma Mensa Scolastica.
7. Sostenere le attività commerciali presenti nei due centri urbani.
8. Manutenzione periodica annuale della strada Arzarin-Valle.
9. Approvazione della prima variante al Piano degli Interventi.
10. Ampliamento della linea a Fibra Ottica per la connessione internet veloce nel territorio della frazione di Menà e Castagnaro.

SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO

1. Creazione di una Consulta per la cultura.

2. Regolamentare e patrocinare le associazioni culturali e sportive nelle varie attività della comunità, con l'ausilio della Consulta dello Sport e la Consulta della Cultura.
3. Realizzazione del Museo didattico della Storia Contadina e Musicale di Castagnaro.
4. Creazione area spettacoli estivi nell'invaso del Ponte Diversivo (Rosta).
5. Installazione di punti Wi-Fi free nei due centri abitati.
6. Potenziamento del Patto di Gemellaggio con il Comune Fischbachau.
7. Condizioni speciali per utilizzo sala polifunzionale.
8. Sostegno e collaborazione alle iniziative di carattere parrocchiale.
9. Valorizzazione delle iniziative scolastiche e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
10. Ricerca di collaborazione con il Comune i Badia Polesine per progettazione della pista ciclabile sull'Adige Castagnaro-Badia e completamento ristrutturazione del Ponte "Diversivo".

AMBIENTE E TERRITORIO

1. Creazione di una Consulta per l'Ambiente per la valutazione delle azioni ecologico-ambientali del nostro territorio comunale.
2. Modifica del PRG per evitare l'insediamento di attività ad alto rischio ambientale e sanitario (ad es. Impianti Termovalorizzatori).
3. Avanzamento del Patto dei Sindaci con la realizzazione del PAES nel rispetto degli accordi Europei per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento.
4. Organizzazione periodica delle giornate ecologiche per la cura ambientale del nostro territorio Comunale in collaborazione con le Scuole e le Associazioni del Territorio.
5. Proseguimento dei progetti di installazione di impianti Solari Termici e Fotovoltaici negli edifici di proprietà Comunale, miglioramento e/o sostituzione degli impianti termici con sistemi di nuova tecnologia.

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.

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA

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.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di G.C. del 09/02/2018 è stata revisionata la dotazione organica, fatta la ricognizione annuale delle eccedenze e la programmazione delle assunzioni/mobilità per il triennio 2018/2019/2020.

In caso di cambiamenti delle normative vigenti, verrà successivamente modificato tale piano

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

Anno 2018 – Programmazione assunzione/mobilità esterna per categoria C – part-time 18 ore presso l'Area Contabile – Sociale

Programmazione assunzione/mobilità esterna per categoria B – part-time 18 ore presso l'Area Tecnica – Operatore esterno

Anno 2019 - ///

Anno 2020 - ///

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	627.085,31	616.150,00	616.510,00	615.393,00
I.R.A.P.	39.600,00	39.550,00	39.000,00	39.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	666.685,31	655.700,00	655.510,00	654.393,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	666.685,31	655.700,00	655.510,00	654.393,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

È in fase di redazione la documentazione relativa alla cessione in proprietà aree comprese in Piani di Edilizia Economica Popolare PEEP concesse in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971.

Si elencano di seguito le alienazioni previste.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Castagnaro in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 06-08-2008 n° 133					
N°	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PROPRIETA' COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI E SUPERFICIE	VALORE STIMATO
1	TERRENO	Comparto Zona C1/s Edilizia Diffusa ubicato in Via Sabbioni	Castagnaro	Fg. 10 - mn n° 44 - ha 00.56.96 - seminativo arborato 3 - R.D. € 45,14 e R.A. € 25,00	€ 39.872,00
2	EDIFICIO	Ex macello attualmente destinato a magazzino Comunale ubicato in Via Rosta - definizione di piano C/1 di completamento resid.	Castagnaro	Fg. 3 - mn n° 406 sub/1 - cat. C/2 - classe 1 - consistenza mq. 130 graffato con il mappale n° 1010-sub/1 - Rendita € 100,71	€ 50.000,00
3	TERRENO ED EDIFICIO	Quota del compendio immobiliare già appartenuto al soppresso Consorzio obbligatorio Provinciale Antituberculare di Verona, sito in Comune di Ceriale (SV) - lungomare gen. Armando Diaz n. 95, 96 e 97	Castagnaro per 2.989/100.000	Fg. 10 - mn n° 450 sub/1, graffato al mn 450 sub/2 - cat. B/5 - Classe unica - mc 9.618 - Valore complessivo arrotondato del compendio immobiliare € 6.350.000,00; Ente urbano Fg. Mn n° 450 mq 5.440	€ 18.980,15
TOTALE					€ 108.852,15

MISSIONI

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

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2018 -2019 - 2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	293.954,51	1.171.566,31	1.171.784,00	1.027.654,00	1.026.537,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			35.325,82	5.490,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	1.471.284,62	1.465.608,51		
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	9.969,84	67.163,00	66.213,00	69.663,00	69.663,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	168.622,62	323.324,00	76.182,84		
	previsione di competenza di cui già impegnate*			291.644,00	770.881,00	289.853,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.790,15	888.332,00	460.266,62	1.768.200,00	8.200,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			900.050,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			800,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	64.804,70	909.318,52	913.840,15	34.554,00	33.928,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			36.064,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	126.034,88	100.668,70		
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	34.259,32	24.019,00	22.906,00	371.141,00	21.035,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	154.618,97	794.863,08	57.165,32	485.682,00	785.183,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			483.060,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	228.583,03	1.010.642,92	637.678,97	603.180,00	1.866.966,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			708.299,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	916.144,22	936.882,03		
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	245.449,75	393.608,56	386.764,00	384.223,00	381.553,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	767.118,37	632.213,75		
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	5.880,00	3.701,00	1.755,00	773,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2018 -2019 - 2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	7.972,60	3.701,00		
	previsione di cassa					
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		500,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	68.596,00	74.308,00	70.214,00	70.309,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		68.596,00	74.308,00	70.214,00	70.309,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	17.571,00	18.283,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		339.424,00	294.321,00	199.825,00	178.805,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	14.167,08	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.110.719,56	1.109.157,08	0,00	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		1.228.009,97	7.386.693,95	7.034.184,00	8.381.872,00	7.327.905,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			36.125,82	5.490,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.813.395,99	8.206.068,97	8.381.872,00	7.327.905,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.228.009,97	7.386.693,95	7.034.184,00	8.381.872,00	7.327.905,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			36.125,82	5.490,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.813.395,99	8.206.068,97	8.381.872,00	7.327.905,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.046.754,00	125.000,00	0,00	1.171.754,00	1.022.654,00	5.000,00	0,00	1.027.654,00	1.021.537,00	5.000,00	0,00	1.026.537,00
3	66.213,00	0,00	0,00	66.213,00	69.663,00	0,00	0,00	69.663,00	69.663,00	0,00	0,00	69.663,00
4	291.644,00	0,00	0,00	291.644,00	290.661,00	480.000,00	0,00	770.661,00	289.853,00	0,00	0,00	289.853,00
5	23.050,00	877.000,00	0,00	900.050,00	8.200,00	1.760.000,00	0,00	1.768.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6	36.064,00	0,00	0,00	36.064,00	34.554,00	0,00	0,00	34.554,00	33.928,00	0,00	0,00	33.928,00
8	22.906,00	0,00	0,00	22.906,00	21.141,00	350.000,00	0,00	371.141,00	21.035,00	0,00	0,00	21.035,00
9	483.060,00	0,00	0,00	483.060,00	485.662,00	0,00	0,00	485.662,00	485.183,00	300.000,00	0,00	785.183,00
10	302.099,00	406.200,00	0,00	708.299,00	293.180,00	310.000,00	0,00	603.180,00	286.966,00	1.580.000,00	0,00	1.866.966,00
12	386.764,00	0,00	0,00	386.764,00	384.223,00	0,00	0,00	384.223,00	381.553,00	0,00	0,00	381.553,00
14	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	773,00	0,00	0,00	773,00
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
20	74.308,00	0,00	0,00	74.308,00	70.214,00	0,00	0,00	70.214,00	70.309,00	0,00	0,00	70.309,00
50	0,00	0,00	294.321,00	294.321,00	0,00	0,00	199.825,00	199.825,00	0,00	0,00	178.805,00	178.805,00
60	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
TOTALI:	2.736.663,00	1.408.200,00	2.889.321,00	7.034.184,00	2.682.047,00	2.905.000,00	2.794.825,00	8.381.872,00	2.669.100,00	1.885.000,00	2.773.805,00	7.327.905,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2018		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.332.082,97	133.525,54	0,00	1.465.608,51
3	76.182,84	0,00	0,00	76.182,84
4	454.799,62	5.467,00	0,00	460.266,62
5	30.891,34	882.948,81	0,00	913.840,15
6	62.449,21	38.219,49	0,00	100.668,70
8	55.292,60	1.872,72	0,00	57.165,32
9	637.678,97	0,00	0,00	637.678,97
10	523.116,88	413.765,15	0,00	936.882,03
12	625.055,58	7.158,17	0,00	632.213,75
14	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00
16	100,00	0,00	0,00	100,00
20	18.283,00	0,00	0,00	18.283,00
50	0,00	0,00	294.321,00	294.321,00
60	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	0,00	0,00	1.109.157,08	1.109.157,08
TOTALI:	3.819.634,01	1.482.956,88	2.903.478,08	8.206.068,97

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Descrizione della missione:

Il programma consiste nell'organizzazione e nella gestione dell'attività istituzionale dell'ente, nell'organizzazione di segreteria del Sindaco, del Segretario Comunale e degli Amministratori; assistenza agli organi collegiali, con attività gestionale delle deliberazioni e delle determinazioni adottate. L'attività di supporto e consulenza agli organi istituzionali si caratterizza per il governo dei processi istruttori attraverso i quali vengono emanati gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio. All'attività propriamente gestionale-amministrativa si associa un'attività di coordinamento dei lavori degli organi collegiali e di raffronto tecnico-organizzativo con i servizi dell'ente che elaborano proposte deliberative di Giunta e di Consiglio.

Il Segretario Comunale, congiuntamente con il Responsabile dell'Area Contabile, svilupperanno la metodologia sui controlli interni del d.l. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 07/12/2012, la predisposizione delle linee guida per l'applicabilità del piano comunale anticorruzione e del piano per la trasparenza e integrità 2017/2019, vigilando sulla corretta applicazione e gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul link del sito internet.

Il Segretario Comunale dovrà occuparsi delle relazioni sindacali, della corretta applicazione della contrattazione decentrata integrativa, sviluppando un sistema premiale della produttività dei dipendenti, basata sulla meritocrazia ed evitando ogni forma di automatismo

Motivazione delle scelte:

Compiti istituzionali dell'Ente

Finalità da conseguire:

Si intendono garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi per i servizi sopra evidenziati, migliorando il rapporto con il pubblico anche attraverso il coordinamento tra i vari settori del Comune.

Applicazione in fase sperimentale del nuovo regolamento sul "Baratto Amministrativo" ed adeguamento dei regolamenti esistenti

Investimento:

La parte relativa agli investimenti riguarda, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il contributo per la manutenzione straordinaria degli edifici religiosi. Le scelte del bilancio sono volte a soddisfare i bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella descrizione del programma in parola.

L'Ente sta valutando la possibilità di predisporre gli ascensori all'interno delle scuole.

Per l'anno 2018 è prevista la ristrutturazione dell'ex sede municipale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'area amministrativa, contabile e area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici sopra citati

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.138.554,00	1.432.408,51	994.454,00	993.337,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.171.754,00	1.465.608,51	1.027.654,00	1.026.537,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.046.754,00	125.000,00		1.171.754,00	1.022.654,00	5.000,00		1.027.654,00	1.021.537,00	5.000,00		1.026.537,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.332.082,97	133.525,54		1.465.608,51								

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	45.100,00	57.494,20	44.400,00	44.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.100,00	57.494,20	44.400,00	44.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	12.494,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.900,00	45.100,00	44.400,00	44.400,00
		Previsione di cassa	56.715,45	57.494,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.494,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.900,00	45.100,00	44.400,00	44.400,00
		Previsione di cassa	56.715,45	57.494,20		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	459.014,00	534.082,47	460.514,00	459.397,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	459.014,00	534.082,47	460.514,00	459.397,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	75.068,47	Previsione di competenza	466.313,31	459.014,00	460.514,00	459.397,00
		di cui già impegnate		11.761,83		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	525.815,25	534.082,47		
		Previsione di competenza	466.313,31	459.014,00	460.514,00	459.397,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.068,47	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		11.761,83		
		Previsione di cassa	525.815,25	534.082,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.800,00	40.593,80	31.800,00	31.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.800,00	40.593,80	31.800,00	31.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.188,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2 Spese in conto capitale	2.605,08	Previsione di cassa	36.906,08	35.488,72		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	5.639,10	5.105,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.793,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
			42.545,18	40.593,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.283,44	4.100,00	4.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.283,44	4.100,00	4.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.183,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Previsione di cassa	7.169,00	5.283,44		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.183,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Previsione di cassa	7.169,00	5.283,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.300,00	308.617,44	128.300,00	128.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.500,00	341.817,44	161.500,00	161.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	54.396,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	135.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
2 Spese in conto capitale	5.920,46	Previsione di cassa	244.069,93	213.396,98		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	122.500,00	122.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.317,44	Previsione di cassa	139.200,46	128.420,46		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	257.500,00	281.500,00	161.500,00	161.500,00
		Previsione di cassa	383.270,39	341.817,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	256.140,00	346.307,20	230.740,00	230.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.140,00	346.307,20	230.740,00	230.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	90.167,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	256.140,00 5.806,00	230.740,00 5.490,00	230.740,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	346.307,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.167,20	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	275.040,00 256.140,00 5.806,00	230.740,00 5.490,00	230.740,00

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracontributarie				
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)	61.700,00	83.621,53	62.200,00	62.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.700,00	83.621,53	62.200,00	62.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.921,53	Previsione di competenza	61.700,00	62.200,00	62.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.621,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.921,53	Previsione di competenza	61.700,00	62.200,00	62.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.621,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	56.006,88	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	56.006,88	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	24.006,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.813,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Previsione di cassa	54.878,16	56.006,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.006,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.813,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Previsione di cassa	54.878,16	56.006,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)		401,55	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		401,55	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	400,00	400,00	400,00
		Previsione di cassa	401,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	400,00	400,00	400,00
		Previsione di cassa	401,55		

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Descrizione della missione:

Il programma prevede di assicurare il regolare funzionamento dell'attività di notifica e l'incremento della videosorveglianza.

Si prevede l'installazione di nuove telecamere nel territorio comunale, l'intensificazione dei controlli, per garantire una maggiore sicurezza pubblica attraverso il controllo del centro urbano soprattutto vicino alle scuole.

Continua la collaborazione con l'Associazione Carabinieri sezione di Castagnaro e Villa Bartolomea.

Si opera sulla base del Rinnovo per il quinquennio 2015 - 2020 della Convenzione con i Comuni di Legnago, Castagnaro e Terrazzo per la gestione in forma coordinata delle funzioni di Polizia Locale.

Motivazione delle scelte:

Regolare funzionamento dell'Ufficio Vigilanza

Finalità da conseguire:

Garantire servizi ed iniziative mirati a contrastare fenomeni che mettono a rischio l'incolumità delle persone con il potenziamento del sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di nuove telecamere.

Erogazione di servizi di consumo:

Potenziamento del Corpo di Polizia Locale prevedendo la possibilità, in base alle normative vigenti, di un'assunzione a tempo determinato di un Agente di Polizia Locale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio polizia municipale in convenzione con il Comune di Legnago (Vr).

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici di cui sopra

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	66.213,00	76.182,84	69.663,00	69.663,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.213,00	76.182,84	69.663,00	69.663,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	9.969,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.163,00	66.213,00	69.663,00	69.663,00
		Previsione di cassa	92.715,00	76.182,84		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.163,00	66.213,00	69.663,00	69.663,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			92.715,00	76.182,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Descrizione della missione:

Servizio mensa e trasporto scolastico, manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, concessione di eventuali contributi per il miglioramento dell'offerta formativa.

Potenziamento dei rapporti tra Amministrazione Comunale, comitato Gemellaggio e scuole.

Si proseguirà con l'attività istruttoria per la corresponsione di benefici economici comunali e regionali riguardanti il diritto allo studio e con l'attivazione di stages per gli studenti delle scuole superiori in collaborazione con gli Istituti scolastici.

Progetti ed attività:

Organizzazione e conferimento "Borsa di studio premio" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Castagnaro (Vr) che hanno conseguito all'esame la votazione di 10 e 10 con lode nonché per gli alunni delle scuole Primarie di Castagnaro e Menà (Vr) meritevoli/bisognosi; creazione percorso didattico per l'educazione stradale.

Organizzazione gita didattica del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso il Quirinale e la Camera dei Deputati a Roma.

Collaborazione con la Scuola Materna "Angeli Custodi" con la stipula della nuova convenzione triennale. Nel corso dell'anno, in base alla nuova convenzione stipulata prevista per € 195.000,00, si provvederà a variare il Bilancio sia parte competenza che per gli esercizi 2019-2020.

Motivazione delle scelte:

Regolare funzionamento del servizio

Finalità da conseguire:

Garantire qualità dei servizi

Interventi per il miglioramento della sicurezza presso la scuola primaria del Capoluogo e sostituzioni serramenti.

Realizzazione di un'area dedicata all'educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie.

Investimento:

Per l'anno 2018 sono previste:

- la ristrutturazione interna della palestra con servizi igienici della scuola media Ippolito Nievo;
- la costruzione dell'asilo nido nella frazione di Menà.

Per l'anno 2019 sono previste:

- il rifacimento serramenti scuola media di Castagnaro;
- la realizzazione dell'isolamento termico cappotto interno scuola media;
- la realizzazione di una palestra esterna alla scuola elementare di Castagnaro.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi mensa e trasporto scolastico

Risorse da impiegare:

Personale area amministrativa - area tecnica - area contabile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici di cui sopra

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	83.454,00	164.869,20	83.240,00	82.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.454,00	164.869,20	83.240,00	82.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	81.415,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	109.149,00	83.454,00	83.240,00	82.570,00
		Previsione di cassa	190.945,88	164.869,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.415,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	109.149,00	83.454,00	83.240,00	82.570,00
		Previsione di cassa	190.945,88	164.869,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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 -	8.390,00	17.697,10	487.441,00	7.283,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.390,00	17.697,10	487.441,00	7.283,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.840,10	Previsione di competenza	8.390,00	7.441,00	7.283,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.230,10		
2	Spese in conto capitale	5.467,00	Previsione di competenza	5.470,00	480.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.470,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.307,10	Previsione di competenza	8.390,00	487.441,00	7.283,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.897,10		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	194.000,00	265.456,50	194.000,00	194.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.000,00	265.456,50	194.000,00	194.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	71.456,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	192.610,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
		Previsione di cassa	268.951,19	265.456,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.456,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	192.610,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
		Previsione di cassa	268.951,19	265.456,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.800,00	12.243,82	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.800,00	12.243,82	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.443,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.150,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di cassa	11.910,04	12.243,82		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.443,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.150,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di cassa	11.910,04	12.243,82		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione della missione:

L'attività del programma è prevalentemente orientata ad una nuova riorganizzazione del servizio bibliotecario attraverso i servizi offerti al pubblico con la conservazione e mantenimento del patrimonio librario proseguendo la collaborazione con il Servizio Provinciale di Verona che ha portato ad un incremento del volume di prestiti locali ed interbibliotecari.

Organizzazione delle consuete manifestazioni culturali, con potenziamento delle stesse anche in collaborazione con le varie associazioni locali (Carnevalissimo, Fiera di Sant'Anna e del Pardon d'Assisi). Promozione dell'attività teatrale.

Coinvolgimento di nuovi volontari per gestione della biblioteca comunale e potenziamento della richiesta di LSU, organizzazione della "Battaglia di Castagnaro", dell'Università del Tempo Libero, della manifestazione "Fiori e sapori".

Prevista la possibilità, in caso di reperimento delle risorse, di ristrutturare la Chiesetta di Sant'Agostino.

Motivazione delle scelte:

Necessità di valorizzare, consolidare e incrementare il livello culturale della popolazione, tenendo in considerazione le varie fasce d'età.

Finalità da conseguire:

Garantire i servizi descritti nel programma

Investimento:

Per il 2019 è prevista la ristrutturazione del Teatro Manzoni.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'area amministrativa e tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione alla Biblioteca ed altri uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	900.050,00	913.840,15	1.768.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900.050,00	913.840,15	1.768.200,00	8.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.050,00	877.000,00		900.050,00	8.200,00	1.760.000,00		1.768.200,00	8.200,00			8.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.891,34	882.948,81		913.840,15								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	5.197,34	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	5.197,34	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.697,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.352,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.697,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.352,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				5.382,08	5.197,34		
				5.382,08			
				5.382,08			
				5.382,08	5.197,34		

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	897.550,00	908.642,81	1.765.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	897.550,00	908.642,81	1.765.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.144,00	7.980,00	20.550,00	5.700,00	5.700,00
				800,00		
2	Spese in conto capitale	5.948,81	16.473,63	25.694,00		
			877.000,00	877.000,00	1.760.000,00	
			887.462,81	882.948,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.092,81	884.980,00	897.550,00	1.765.700,00	5.700,00
				800,00		
			903.936,44	908.642,81		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Descrizione della missione:

Utilizzazione del complesso sportivo polivalente, coordinamento attività dei gruppi sportivi e utilizzazione nuovo centro polifunzionale e del centro sportivo sito in via Sant'Agostino nella frazione di Menà.
Sinergia con la Consulta dello Sport, concessione del patrocinio per iniziative e manifestazioni sportive promosse dalle associazioni medesime, enti e società.
Attuazione del progetto denominato "Giochiamo a fare sport".
Organizzazione della minipodistica "Ragazzi in ...gamba" e della Festa dello Sport.
Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per il potenziamento e la valorizzazione delle attività sportive, anche attraverso l'organizzazione di incontri nei quali i ragazzi delle scuole si possano avvicinare ad alcuni atleti che abbiano, abbiano avuto, una fama a livello nazionale.

Motivazione delle scelte:

Attività sportive e ricreative soprattutto nel settore giovanile

Finalità da conseguire:

Funzionamento delle attività sportive

Investimento:

/

Erogazione di servizi di consumo:

Disponibilità delle strutture

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tecnico, amministrativo e contabile

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione d'ufficio

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.064,00	100.668,70	34.554,00	33.928,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.064,00	100.668,70	34.554,00	33.928,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	26.385,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.813,00	36.064,00	34.554,00	33.928,00
2 Spese in conto capitale	38.219,49	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	74.415,98 38.000,00	62.449,21		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.604,70	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.618,90 79.813,00	38.219,49 36.064,00		33.928,00
		Previsione di cassa	126.034,88	100.668,70		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 7 - TURISMO

Descrizione della missione:

Valorizzazione del Ponte della Rosta "Il Diversivo" e miglioramento della parte ciclabile nell'argine dell'Adige in collaborazione con gli altri comuni limitrofi, Provincia e Regione.

Attivazione portale web www.pianuraveronese.com con i comuni di Casaleone, Cerea, Legnago, Nogara, Oppeano, Terrazzo e Villa Bartolomea.

Collaborazione con i Comuni limitrofi dell'Ente per il miglioramento della pista ciclabile dell'Adige.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Descrizione della missione:

Il programma consiste nella gestione delle pratiche edilizie mediante istruttoria, sopralluoghi, riunioni ecc. Trattasi di un procedimento completo che parte dalla domanda autorizzativa e concessoria ed arriva all'emanazione del provvedimento definitivo.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni sono una diretta conseguenza delle istanze dei cittadini con attenzione rivolta agli adempimenti obbligatori per legge.

Finalità da conseguire:

Garantire i servizi.
Adozione e approvazione della prima variante del Piano degli Interventi

Investimenti

Alienazione di alcune aree della zona PEEP, e l'inizio iter per la vendita dei terreni siti in località Sant'Agostino nella frazione di Menà.

Risorse umane da impiegare:

Personale area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Normale strumentazione d'ufficio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.906,00	57.165,32	371.141,00	21.035,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.906,00	57.165,32	371.141,00	21.035,00

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

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	21.141,00	350.000,00		371.141,00	
22.906,00			22.906,00					21.035,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
55.292,60	1.872,72		57.165,32					21.035,00

Missione: 3 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.906,00	57.165,32	371.141,00	21.035,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.906,00	57.165,32	371.141,00	21.035,00

Spesa previste per la realizzazione del programma[illegible]

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Descrizione della missione:

Nell'ambito della gestione dei procedimenti completi, soprattutto in materia edilizia, si collega la gestione dei servizi connessi all'ambiente e all'ecologia e ogni altro intervento riguardante la gestione del territorio.

È prevista l'emissione dell'ordinanza con le limitazioni ZTL.

Previsione della giornata ecologica con le scuole e con la collaborazione delle associazioni locali.

Accorpamento degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, ecc) e riqualificazione degli stessi in alcuni edifici.

Motivazione delle scelte:

Nel rispetto degli adempimenti legislativi previsti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente, si forniscono i servizi conseguenti alle istanze dei cittadini.

Finalità da conseguire:

Garantire i servizi e procedere alla disinfestazione/trattamento larvicida.

Riduzione del consumo energetico e termico con limitazione delle emissioni di CO

Investimento:

Nell'anno 2020 è prevista la sistemazione e l'ampliamento della fognatura comunale.

Risorse umane da impiegare:

Personale area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Normale strumentazione d'ufficio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	483.060,00	637.678,97	485.682,00	485.183,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	483.060,00	637.678,97	485.682,00	785.183,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	485.682,00							
483.060,00			483.060,00					485.183,00	300.000,00		785.183,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
637.678,97			637.678,97								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.500,00	44.700,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.500,00	44.700,00	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	22.200,00	Previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	75.423,05	44.700,00		
	22.200,00	Previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	75.423,05	44.700,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	440.000,00	560.586,78	443.000,00	443.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.000,00	560.586,78	443.000,00	443.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	120.586,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	446.456,08	440.000,00	443.000,00	443.000,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	596.590,44	560.586,78		
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di cassa di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.586,78	Previsione di competenza di cui già impegnate	446.456,08	440.000,00	443.000,00	443.000,00

[illegible]

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.410,00	27.442,19	16.134,00	-284.154,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.410,00	27.442,19	16.134,00	15.846,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	11.032,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.676,00	16.410,00	16.134,00	15.846,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.029,74 303.758,00	27.442,19		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.032,19	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	303.758,00 320.434,00	16.410,00	16.134,00	15.846,00
		Previsione di cassa	330.787,74	27.442,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.650,00	4.450,00	3.548,00	3.337,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.650,00	4.450,00	3.548,00	3.337,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	800,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.973,00	3.650,00	3.548,00	3.337,00
		Previsione di cassa	7.341,69	4.450,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		800,00	4.973,00	3.650,00	3.548,00	3.337,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.341,69	4.450,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				300.000,00
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				300.000,00
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Descrizione della missione:

Si tratta di tutte le attività relative ai servizi in tema di viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica con il rinnovamento attraverso il Project financing e tutti i servizi ad essi connessi.

Motivazione delle scelte:

Garantire il regolare funzionamento dei servizi

Finalità da conseguire:

Continuare ad assicurare una buona viabilità

Investimento:

Per l'anno 2018 sono previste:

- lavori di asfaltatura strade comunali in via Bongenti, via Basse, via Capitello, via S. Antonio e via Leopardi;
- il miglioramento della sicurezza stradale promozione mobilità urbana Menà.

Per l'anno 2019 sono previste:

- la realizzazione dei parcheggi per mezzi pesanti;
- riqualificazione piazza antistante la chiesa di Menà.

Per l'anno 2020 sono previste:

- l'asfaltatura delle strade comunali;
- la realizzazione di una nuova pista ciclabile nelle valli veronesi;
- il collegamento della pista ciclabile Castagnaro-Sabbioni-Menà.

Risorse umane da impiegare:

Personale area tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici di cui sopra.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.176,00	9.176,00	8.502,00	7.797,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.176,00	9.176,00	8.502,00	7.797,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		9.848,00	9.176,00	8.502,00	7.797,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.176,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.848,00	9.176,00	8.502,00	7.797,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.176,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			280.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	280.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	599.123,00	827.706,03	314.678,00	1.859.169,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	699.123,00	927.706,03	594.678,00	1.859.169,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	221.017,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	292.923,00	284.678,00	279.169,00
2	Spese in conto capitale	7.565,15	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	513.940,88 406.200,00	310.000,00	1.580.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	228.583,03	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	552.531,07 346.200,00 413.765,15	594.678,00	1.859.169,00
				927.706,03		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Descrizione della missione:

E' relativa a tutto ciò che riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio di assistenza alle persone bisognose, anche attraverso la concessione di contributi economici (pagamenti di rette o contributi per il raggiungimento del minimo vitale), servizio necroscopico e cimiteriale. Utilizzo di volontari per la gestione di alcuni servizi (pulmino servizi sociali, trasporto pasti a domicilio). Sarà prevista anche per l'anno 2018/2019/2020 la "Festa dei Nonni".

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni sono rinvenibili nella risposta alle richieste dei cittadini e negli adempimenti legislativi.

Finalità da conseguire:

Applicazione del nuovo Regolamento dei Servizi Sociali.

Investimento:

///

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale, pasti a domicilio, prelievi ematochimici e pulmino servizi sociali.

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo e tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione presso gli uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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 -	386.764,00	632.213,75	384.223,00	381.553,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	386.764,00	632.213,75	384.223,00	381.553,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020						
Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	384.223,00				384.223,00	381.553,00				381.553,00
386.764,00				386.764,00										
Cassa		Cassa	Cassa	Cassa										
625.055,58		7.158,17		632.213,75										

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
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.036,00	26.036,00	23.912,00	21.679,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.036,00	26.036,00	23.912,00	21.679,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.056,00	26.036,00	23.912,00	21.679,00
		Previsione di cassa	28.056,00	26.036,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.056,00	26.036,00	23.912,00	21.679,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			28.056,00	26.036,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	298.000,00	453.672,11	298.000,00	298.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.000,00	453.672,11	298.000,00	298.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	155.672,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	298.000,00	298.000,00	298.000,00
			Previsione di cassa	453.672,11		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		155.672,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	298.000,00	298.000,00	298.000,00
			Previsione di cassa	453.672,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	9.192,42	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	9.192,42	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.692,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	6.972,41	9.192,42		
		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.692,42					
		Previsione di cassa	6.972,41	9.192,42		
		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	6.972,41	9.192,42		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	103.302,10	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	103.302,10	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	67.302,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.687,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Previsione di cassa	108.661,29	103.302,10		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.302,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.687,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Previsione di cassa	108.661,29	103.302,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		40.011,12	23.811,00	23.374,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.228,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.228,00	40.011,12	23.811,00	23.374,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	8.624,95	23.125,00	24.228,00	23.811,00	23.374,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	32.852,95		
2 Spese in conto capitale	7.158,17	4.258,12			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.158,17		
	15.783,12	27.383,12	24.228,00	23.811,00	23.374,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	40.011,12		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Descrizione della missione:

Trattasi dell'attuazione degli adempimenti normativi nazionali e regionali inerenti l'insediamento delle attività commerciali; si persegue lo sviluppo economico del territorio con l'informazione, attraverso il sito internet dell'Ente, di eventuali bandi per le imprese locali, prevedendo un potenziamento del sito stesso che consenta una consultazione più agevole, soprattutto permettendo collegamenti automatici ai siti di altri enti che potrebbero essere promotori di bandi a favore delle imprese e delle attività economiche in generale.

Convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello sportello unico per le attività produttiva (SUAP)

Motivazione delle scelte:

Miglioramento del territorio comunale

Finalità da conseguire:

Attrezzare il territorio con le infrastrutture volte ad articolare le attività di carattere economico e promozione delle aree produttive disponibili nel nostro territorio.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione presso gli uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	3.701,00	3.701,00	1.755,00	773,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.701,00	3.701,00	1.755,00	773,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.701,00			3.701,00	1.755,00			1.755,00	773,00			773,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.701,00			3.701,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.701,00	3.701,00	1.755,00	773,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.701,00	3.701,00	1.755,00	773,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.880,00	3.701,00	1.755,00	773,00
		Previsione di cassa	7.972,60	3.701,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.880,00	3.701,00	1.755,00	773,00
		Previsione di cassa	7.972,60	3.701,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Descrizione della missione:

Si tratta della gestione del servizio Informagiovani e dell'apertura dello sportello Infojob con l'ausilio di volontari. Valorizzazione di iniziative volte a supportare la formazione professionale ed approvazione convenzione con il Comune di Legnago (Vr) per la formazione e l'impiego del lavoro attraverso anche il Patto Territoriale.

Motivazione delle scelte:

Supporto per gli utenti come punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro

Finalità da conseguire:

Coadiuvare i cittadini nella ricerca di lavoro e promuovere la formazione professionale

OMISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Descrizione della missione:

Si tratta della condivisione da parte del Comune dell'azione di Coldiretti per la valorizzazione del latte italiano, a sostegno della verità, della trasparenza e dell'equità della filiera, contro l'omologazione, a difesa dell'agricoltura distintiva. Promozione e valorizzazione del "cavolo" e prodotti tipici locali. Sensibilizzazione nei confronti del piano regionale per la lotta alle nutrie in Veneto, finalizzato all'eradicazione del nocivo roditore, responsabile di danni ingenti alle colture, all'arginatura e alle sponde dei fiumi nella pianura veneta.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento delle risorse del territorio comunale

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	100,00			100,00
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00			100,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500,00 500,00	100,00 100,00	100,00	100,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Descrizione della missione:

Si tratta in modo particolare di uno studio per la gestione, la manutenzione e l'ammodernamento della rete di pubblica illuminazione, anche e soprattutto in relazione ad un fattivo risparmio energetico, nell'ottica di una sempre maggiore sostenibilità ambientale, con eventuale concessione a terzi dei servizi di calore in seguito anche all'approvazione del PAES.

Avvio gestione illuminazione pubblica attraverso il project financing

Finalità da conseguire:

Continuare ad assicurare il funzionamento della pubblica illuminazione con la completa riqualificazione dell'impiantistica sia nel Capoluogo che nella Frazione di Menà. Riqualificazione e sostituzione di alcune caldaie presso alcuni immobili di proprietà dell'Ente.

Proseguire l'attività previste dal PAES per il nostro territorio adottato nel nostro ente (Patto 2020).

Investimento:

L'Ente sta valutando la possibilità per fonti di energia rinnovabili come il fotovoltaico o il solare termico

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Descrizione della missione:

In questa missione vengono inseriti i fondi previsti dalla normativa vigente e precisamente:

- Il fondo di riserva;
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Il fondo indennità di fine mandato del Sindaco;
- Il fondo rischi

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Descrizione della missione:

In questa missione vengono inserite le quote capitale dei mutui da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti e all'Istituto per il Credito Sportivo.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONE FINANZIARIE

Descrizione della missione:

In questa missione viene inserita l'anticipazione ordinaria di Tesoreria..

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione della missione:

In questa missione vengono inseriti i servizi per conto terzi: (versamento ritenute varie ecc.).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.308,00	18.283,00	70.214,00	70.309,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.308,00	18.283,00	70.214,00	70.309,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
74.308,00			74.308,00	70.214,00			70.214,00	70.309,00			70.309,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.283,00			18.283,00								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
Cassa	Cassa										
		1.500.000,00	1.500.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.095.000,00	1.109.157,08	1.095.000,00	1.095.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.095.000,00	1.109.157,08	1.095.000,00	1.095.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.095.000,00	1.095.000,00			1.095.000,00	1.095.000,00			1.095.000,00	1.095.000,00
Cassa	Cassa										
		1.109.157,08	1.109.157,08								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.283,00	18.283,00	19.189,00	19.284,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.283,00	18.283,00	19.189,00	19.284,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.571,00	18.283,00	19.189,00	19.284,00
		Previsione di cassa	17.571,00	18.283,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.571,00	18.283,00	19.189,00	19.284,00
		Previsione di cassa	17.571,00	18.283,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00		50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00		50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.025,00		1.025,00	1.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.025,00		1.025,00	1.025,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.025,00	6.025,00	1.025,00	1.025,00
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.025,00	6.025,00	1.025,00	1.025,00
		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
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.321,00	294.321,00	199.825,00	178.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.321,00	294.321,00	199.825,00	178.805,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	339.424,00	294.321,00	199.825,00	178.805,00
		Previsione di cassa	339.424,00	294.321,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	339.424,00	294.321,00	199.825,00	178.805,00
		Previsione di cassa	339.424,00	294.321,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.095.000,00	1.109.157,08	1.095.000,00	1.095.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.095.000,00	1.109.157,08	1.095.000,00	1.095.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	14.157,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
		Previsione di cassa	1.110.719,56	1.109.157,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.157,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
		Previsione di cassa	1.110.719,56	1.109.157,08		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente documento, aggiornato con la nota integrativa, sarà allegato al Bilancio di Previsione 2018 – 2019 -2020

Castagnaro, li 09/02/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario


.....
Rag. Romina Negri

Il Rappresentante Legale


.....
Andrea Trivellato