

COMUNE di PINCARA (RO)

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 7 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 11 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 18 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 35 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 36 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 37 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 38 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 44 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 45 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 46 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 47 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 51 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 52 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 52 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 54 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 55 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 56 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 58 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente | Pag. | 82 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 83 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 87 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilita` | Pag. | 88 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 89 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato e stato di attuazione | Pag. | 91 |

| | | |
|---|------|-----|
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 93 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 94 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 95 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 116 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 119 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 149 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 150 |
| Valutazioni finali | Pag. | 156 |

PREMESSA

Il Comune di Pincara deve attenersi al principio contabile della programmazione ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Per adempiere a tale principio normativo non è più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio; scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente Pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il "Piano di governo", ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente. In più, proiettando negli anni successivi al primo anno di mandato le azioni oltre il periodo di consiliatura in essere, costituisce il "ponte" che collega l'amministrazione in carica con la successiva. Conseguentemente a quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale ,offerta attraverso il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie per una lettura completa delle attività pianificate; infatti sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere "qualificata", dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione orientandone la redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti "interni" sull'organizzazione ed "esterni" sulla collettività (cittadini, lavoratori, associazioni, imprese, ...) delle politiche dell'Amministrazione. Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificatamente prevista dai principi a cui si ispira il D. Lgs. n. 118/2011: perchè la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione. Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti , "slegate" dal contesto politico, organizzativo ed economico finanziario. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile

evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente. I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse non solo di conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica e una Sezione Operativa. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti principali della programmazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza ei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano della Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto):

Il "REGOLAMENTO DI CONTABILITA' " adeguato al D. Lgs. 118/2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2015, all'art. 7 disciplina il Documento Unico di Programmazione:

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

1. Il DUP:

- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
 - è composto dalla Sezione Strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione Operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario;
 - costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
1. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio della programmazione di cui all'allegato 4.1 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni.
 2. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, il DUP per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 30 giorni.

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del Bilancio di Previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai consiglieri comunali, l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione è inviata altresì all'Organo di Revisione contabile che darà atto dell'attendibilità e veridicità della quantificazione delle risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna del DUP nel parere al Bilancio di Previsione.
4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Segretario Comunale e il parere di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pincara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22.del 09.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 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.

Vengono poi identificate n. 2 aree di intervento per pareggio di bilancio e servizi conto terzi.

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

- 1 - POLITICHE SOCIO SANITARIE
- 2 - POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE
- 3 - AMBIENTE
- 4 - SICUREZZA
- 5 - PROTEZIONE CIVILE
- 6 - SERVIZI
- 7 - VOLONTARIATO

8 - EFFICENZA AMMINISTRATIVA

9 - PARTITE FINANZIARIE CHE SI COMPENSANO

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. 33 del 30.07.2016 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



Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel piano generale di sviluppo 2014/2019 sono state definite le linee programmatiche che hanno visto e vedono impegnata l'Amministrazione Comunale a perseguire gli obiettivi postulati nel programma elettorale integrato e modificato in base alle opportunità e necessità incontrate durante lo svolgimento del Mandato, ricorrendo all'unico principio ispiratore dell'azione amministrativa: LA NECESSITA' E' LA MADRE DELLE ABILITA'.

L'organizzazione del Comune di Pincara conta su una efficiente organizzazione del personale, che è competente e con diffusa cultura amministrativa in grado di rispondere in modo efficace alle richieste dei cittadini.

1. **POLITICHE SOCIO SANITARIE:**

Il territorio è interessato da anni da un processo di recessione economica e di invecchiamento demografico che producono nel tessuto sociale famiglie economicamente più deboli per assenza di redditi stabili da lavoro e più fragili per la gestione di famiglie di anziani con redditi inadeguati per sostenere livelli di cura e di dignità sociale.

L'Amministrazione si è attivata cercando di indire bandi per lavori di pubblica utilità in favore di disoccupati e inoccupati attraverso iniziative regionali tese all'inserimento di uomini e donne nel ciclo attivo della vita civica con lavori temporanei ed occasionali, borse di lavoro e contratto a tempo determinato.

A sostegno delle fasce più deboli, per il secondo anno l'Amministrazione ha proposto il BUONO INVERNO, contributo da erogare alle famiglie selezionate in base a criteri di reddito ISEE, per concorrere nelle spese di riscaldamento durante il periodo invernale.

Successo ha ottenuto la seconda edizione de "IL MESE DELL'ANZIANO" che nel 2016 ha coperto l'intero mese di novembre e dicembre (fino alle festività natalizie), con attività di aggregazione sociale per le persone della terza età. L'iniziativa verrà pertanto riproposta anche per l'anno 2017.

Le politiche sociali in favore delle famiglie si concentrano nelle attività di supporto per l'accesso ai contributi erogati dall'INPS, Bonus Bebè, assegno

di maternità, assegno 3 figli minori, assegno famiglie con parti gemellari, etc. Le politiche di sostegno ai nuclei familiari più deboli vedrà l'Amministrazione attivare gli interventi nel progetto regionale "Alleanze per le famiglie" condiviso con altri comuni confinanti con cui si cercherà di affiancare alla carta sociale "family card" la creazione di una rete di aiuto alle famiglie presenti sul territorio.

Restano prioritari i servizi ADI e SADI erogati attraverso i preziosi servizi di assistenza domiciliare e infermieristica della SANITHAD SERVIZI SOCIALI - COOP SOCIALE ONLUS, i servizi di trasporto sociale effettuati dalla locale associazione "IMPEGNO CIVICO DI PINCARA", nonché i trasporti scolastici effettuati su tutto il territorio.

2. POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE:

Il contesto urbano è importante per il senso di benessere e di sicurezza di ciascun cittadino, perchè rende lo stare insieme e lo stare all'aria aperta o in strutture delimitate un momento piacevole e di positiva socialità. A tal proposito gli interventi urbani andranno a completare quanto realizzato nella prima metà del mandato amministrativo. Porteremo a termine il completamento dell'area attrezzata "ISOLOTTO", la manutenzione delle strade urbane. Verranno completati gli stralci 2 e 3 di intervento sull'edificio delle scuole elementari ed aree adiacenti. Nel corso del 2017 verrà concluso il progetto "Sportivamente".

Un progetto che sta particolarmente cuore all'Amministrazione, riguarda la ristrutturazione di un pianoforte donato alla comunità di Pincara, che verrà riportato agli antichi splendori e sarà un fiore all'occhiello per iniziative culturali di alto livello da realizzare nelle nostre strutture.

Inoltre, al fine di dare impulso anche allo sviluppo commerciale, l'Amministrazione intende dotarsi di nuovo piano degli interventi che individuerà nuove aree di sviluppo urbano.

Nella necessità di garantire i servizi di manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico e della gestione del cimitero comunale, l'Amministrazione ha programmato la gestione di tali servizi affidandoli in appalto a ditte private, mediante espletamento di gara. Questo con l'obiettivo di contenimento dei costi di gestione, riduzione delle spese di manutenzione mezzi e raggiungimento di una migliore qualità dei servizi.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pincara (Ro)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE.

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene, pertanto, opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2017-2019

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in

considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" e relativa nota di aggiornamento (deliberata il 27 settembre 2016), nonché dal "Documento Programmatico di Bilancio 2017" recentemente presentato dal Ministro Pier Carlo Padoan. Non va inoltre dimenticato il ruolo della UE quale attore fondamentale nella governance, con i regolamenti volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro. Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee, negli ultimi anni sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

sostenibilità delle finanze pubbliche - si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi ed il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione; le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale; la definizione di ulteriori limiti di spesa specifici; l'individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale o del fondo perequativo; le misure di razionalizzazione delle società partecipate locali; a) Sistema fiscale - provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI; b) efficienza della pubblica amministrazione - si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di interscambio delle fatture elettroniche, la nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, l'avvio dell'intensa attività dell'ANAC (che ha sostituito l'AVCP). Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2016 e suo aggiornamento, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di consolidamento di una moderata crescita economica. Il 2016 è iniziato positivamente per l'economia italiana, che nel primo trimestre ha registrato un incremento del PIL reale pari allo 0,3 per cento congiunturale, in linea con quanto previsto. L'occupazione è cresciuta a un ritmo sostenuto anche nel secondo trimestre (0,8 per cento congiunturale e 2,0 per cento tendenziale). La crescita del PIL ha invece rallentato. Dal lato dell'offerta, ciò sembra dovuto in larga misura a un minor dinamismo della produzione industriale, mentre l'attività nel settore dei servizi ha continuato a crescere moderatamente. Dal lato della Sezione Strategica domanda, le esportazioni sono ripartite ma la domanda interna si è indebolita, con una minore dinamica sia dei

consumi, sia degli investimenti. Al rallentamento della crescita del secondo trimestre 2016, che è stato comune a tutta l'Area Euro, si sono aggiunti durante l'estate nuovi rischi per la crescita, quali l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, gli eventi politici in Turchia ed episodi terroristici in Europa. La fiducia delle imprese europee ha mostrato segni di tenuta, risultando in miglioramento in luglio e quindi in moderata flessione negli ultimi due mesi. Sembra tuttavia probabile che nel breve andare il ritmo di crescita del PIL italiano possa essere inferiore a quanto previsto in aprile, quando si ritenevano plausibili per la seconda metà dell'anno incrementi trimestrali mediamente pari allo 0,4 per cento. Tenuto conto di questi fattori, la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 è stata abbassata dall'1,2 allo 0,8 per cento. La crescita prevista del PIL reale si riduce dal 2,2 all'1,8 per cento, a fronte di un'ipotesi di crescita del deflatore del PIL dell'1,0 per cento, invariata rispetto alle attese di aprile. Per quanto riguarda gli anni successivi, la crescita tendenziale del PIL reale nel 2017, prima della manovra di finanza pubblica delineata nella citata Nota di Aggiornamento del DEF, scende dall'1,2 per cento allo 0,6 per cento. Questa riduzione è motivata dalla revisione al ribasso della crescita attesa del commercio internazionale e dall'aspettativa di una maggiore cautela da parte di famiglie e imprese italiane. Quanto alle previsioni di finanza pubblica, le stime più aggiornate pongono l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2016 al 2,4 per cento del PIL, in aumento di un decimo rispetto al 2,3 per cento previsto nel DEF, a causa della revisione al ribasso della crescita del PIL reale di quest'anno, ma sostanzialmente in linea con la Legge di Stabilità 2016. L'obiettivo di indebitamento per il 2017 sale dall'1,8 del DEF al 2,0 per cento del PIL, il che implica un indebitamento strutturale dell'1,2 per cento, invariato rispetto al livello stimato per quest'anno. Infatti l'indebitamento netto tendenziale 2017 è rivisto dall'1,4 del DEF all'1,6 per cento del PIL in conseguenza del peggioramento del quadro macroeconomico. Nella costruzione del quadro programmatico di finanza pubblica, a questa cifra devono essere aggiunti 0,9 punti percentuali di PIL di clausole di salvaguardia che il Governo ha confermato di voler disattivare. Inoltre, il Governo intende attuare misure programmatiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale, fra cui incentivi agli investimenti, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo; supporto alle piccole e medie imprese; maggiori investimenti pubblici; iniziative di sostegno alla famiglia e alle pensioni più basse. Il nuovo obiettivo di indebitamento richiede pertanto all'Italia una manovra per il 2017 pari allo 0,5 per cento del PIL, da dettagliare nella Legge di Bilancio. La manovra finanziaria pubblica nazionale per il 2017 si basa sia su nuove misure di riduzione strutturale della spesa corrente, sia su misure volte a recuperare base imponibile e ad accrescere la fedeltà fiscale. I dati di contabilità nazionale annuali rilasciati dall'ISTAT il 23 settembre, rivedono al rialzo il livello del PIL nominale, hanno ridotto il rapporto debito/PIL a fine 2015 dal 132,7 al 132,3 per cento. La proiezione del debito pubblico per il 2016 viene tuttavia rivista

al rialzo rispetto al DEF, dal 132,4 al 132,8 per cento, a causa della minore crescita del PIL nominale ora stimata e dei minori proventi da privatizzazioni. In parziale compensazione di questi fattori, nel 2016 la spesa per interessi è stata lievemente rivista al ribasso rispetto al DEF e l'effettuazione di emissioni sopra la pari ha prodotto una riduzione di debito pari a circa lo 0,1 per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL è previsto in discesa durante il triennio 2017-2019, scendendo al 126,6 per cento nell'anno finale della previsione secondo lo scenario programmatico. Tra le misure di sostegno della domanda, il Governo attribuisce particolare enfasi agli interventi a favore degli investimenti pubblici e privati, il cui impatto sulla crescita è molto elevato in un ambiente caratterizzato da bassi tassi d'interesse. In particolare gli investimenti in infrastrutture sono in grado di stimolare la domanda e la crescita della produttività in settori diversificati dell'economia e trovano in Europa un contesto favorevole. Lo sforzo di rilancio degli investimenti pubblici ha prodotto i primi risultati già nel 2015, quando sono risultati in crescita dell'1,2 per cento dopo cinque anni di continua contrazione. La dinamica degli investimenti pubblici è attesa in crescita anche nel 2016 e nei prossimi anni, collocandosi attorno al 2,3 per cento in media nel periodo 2016-2019: in sostanza in questi anni l'indebitamento viene utilizzato per finanziare gli investimenti fissi per aumentare la crescita potenziale. Questa impostazione di bilancio di medio periodo incorpora la spesa per cofinanziamenti nazionali dei progetti di investimento per i quali il Governo ha ottenuto i margini di flessibilità aggiuntivi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita. Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta nel medio termine una ripresa del tasso d'inflazione, oggi sostanzialmente a zero: la previsione del MEF è dell'1,7% nel 2017, dell'1,7% nel 2018, dell'1,6% nel 2019.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche a verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto a impostare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2018 e 2019 tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 - 2019 non è solo un restyling del DEFR approvato a giugno 2016. E' anche un documento che vuole diventare il documento di programmazione della Regione, in coerenza ed in attuazione del Programma di legislatura e in linea con il disposto del Decreto Legislativo n. 118/2011 e così come sollecitato sia dalla Corte dei Conti che dalle parti

economiche e sociali. Infatti, nella Nota di aggiornamento sono stati individuati gli obiettivi che si valutano strategici per il nostro territorio regionale.

La Regione Veneto è passata da circa 200 obiettivi (che comprendevano anche attività di carattere non strategiche) del DEFR 2016-2018 a meno della metà in quest'ultimo.

Le scelte di finanza regionale in presenza di tagli drastici si sono orientate:

- a mantenere inalterata la pressione tributaria, confermandosi anche nel 2016 l'unica Regione a Statuto Ordinario che non ha applicato una manovra in aumento sull'addizionale regionale Irpef, consapevole dell'importanza di non intaccare il potere di acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Anche per il 2017 la Regione conferma la volontà di non aumentare la tassazione mantenendo le agevolazioni già in vigore, nonostante la flessibilità fiscale potenzialmente attivabile sia di oltre 1.159 milioni di euro. Ma ci sono altre circostanze che ci rendono orgogliosi di avere operato avendo sempre in mente il continuo miglioramento della gestione dei conti pubblici. Infatti, la Regione, da anni, pur mantenendo inalterata la pressione tributaria, si impegna a :
 - mantenere una situazione di bilancio stabile, rispettando sempre i limiti imposti dal patto di stabilità e poi dalle regole del pareggio di bilancio;
 - a razionalizzare i propri costi, mantenendo bassi livelli di spesa corrente;
 - a mantenere qualificati livelli di spesa di investimenti (344 euro pro-capite), sopra la media nazionale (276) e sopra la media delle regioni del nord (221);
 - a detenere uno dei livelli più bassi di indebitamento pro capite (al netto delle anticipazioni di liquidità del decreto legge n. 35/2013): 239 euro, contro una media nazionale di 670 euro (35.6% della media);
 - a conseguire l'obiettivo di equilibrio della gestione sanitaria;
 - ad eliminare i finanziamenti "a pioggia", che significa non più interventi slegati a che rispondono ad esigenze sicuramente importanti e degne di attenzione, ma non inquadrabili in una strategia complessiva;
 - a destinare le risorse libere primariamente ad interventi in co-finanziamento, perseguendo, in tal modo, l'"effetto leva";

Difatti la politica degli investimenti del Comune di Pincara è sempre stata e lo sarà sempre più attenta al cofinanziamento regionale che ha permesso di realizzare:

2. piste ciclabili e attracco fluviale;

3. interventi di manutenzione impianti sportivi;
4. interventi di manutenzione edifici scolastici;
5. messa in sicurezza a seguito di sisma degli edifici comunali.

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 1.277 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 1.203 |
| | di cui: | maschi | n. | 595 |
| | | femmine | n. | 608 |
| | nuclei familiari | | n. | 508 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 1.203 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 0 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 1.203 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 58 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 60 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 169 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 644 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 272 |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 1,97 % |
| | 2012 | 0,56 % |
| | 2013 | 0,56 % |
| | 2014 | 0,75 % |
| | 2015 | 0,75 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 1,17 % |
| | 2012 | 1,12 % |
| | 2013 | 1,12 % |
| | 2014 | 1,58 % |
| | 2015 | 1,58 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 276 entro il 31-12-2014 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 2,68 % |
| | Diploma | 25,16 % |
| | Lic. Media | 35,00 % |
| | Lic. Elementare | 27,16 % |
| | Alfabeti | 10,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

LA POPOLAZIONE

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggiore interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

I dati sotto riportati forniscono una visione generale della composizione della cittadinanza pincarese, tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.

(Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Pincara** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT)

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

| Anno | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale | Età media |
|------|-----------|------------|----------|--------|-----------|
|------|-----------|------------|----------|--------|-----------|

| 1° gennaio | residenti | | | | |
|-------------------|------------------|-----|-----|-------|-------------|
| 2002 | 152 | 847 | 276 | 1.275 | 43,9 |
| 2003 | 152 | 866 | 281 | 1.299 | 44,1 |
| 2004 | 137 | 861 | 292 | 1.290 | 44,5 |
| 2005 | 136 | 868 | 294 | 1.298 | 44,7 |
| 2006 | 133 | 854 | 299 | 1.286 | 45,2 |
| 2007 | 129 | 842 | 297 | 1.268 | 45,4 |
| 2008 | 135 | 859 | 295 | 1.289 | 44,9 |
| 2009 | 138 | 848 | 288 | 1.274 | 45,2 |
| 2010 | 138 | 844 | 289 | 1.271 | 45,7 |
| 2011 | 140 | 858 | 283 | 1.281 | 45,7 |
| 2012 | 141 | 846 | 287 | 1.274 | 45,8 |
| 2013 | 141 | 833 | 284 | 1.258 | 46,0 |
| 2014 | 127 | 817 | 288 | 1.232 | 46,3 |
| 2015 | 118 | 797 | 288 | 1.203 | 47,0 |
| 2016 | 110 | 765 | 290 | 1.165 | 47,6 |

Indicatori demografici

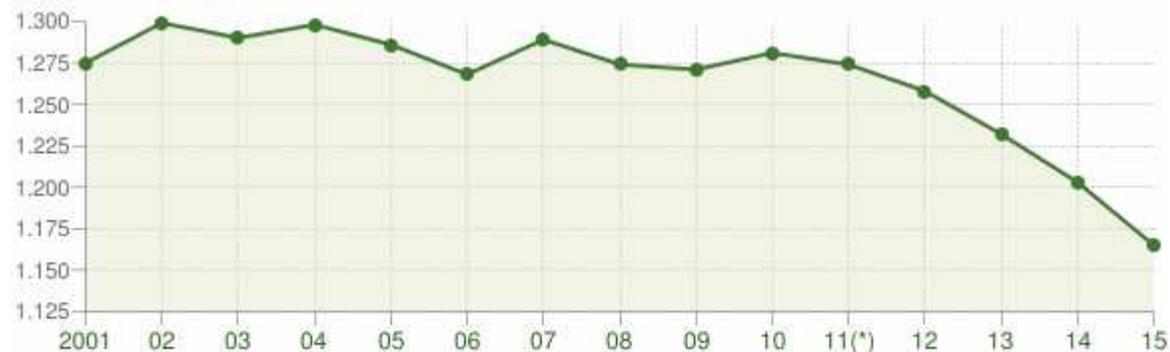
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Pincara.

| Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza | Indice di ricambio della | Indice di struttura della | Indice di carico di figli | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|

| | ia | strutturale | popolazio ne attiva | popolazio ne attiva | per donna feconda | | |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 1° gennai o | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic |
| 2002 | 181,6 | 50,5 | 153,4 | 108,1 | 20,1 | 7,0 | 7,8 |
| 2003 | 184,9 | 50,0 | 130,4 | 112,8 | 24,2 | 3,9 | 7,7 |
| 2004 | 213,1 | 49,8 | 93,4 | 108,5 | 26,5 | 7,0 | 12,4 |
| 2005 | 216,2 | 49,5 | 96,0 | 113,3 | 25,4 | 3,9 | 10,8 |
| 2006 | 224,8 | 50,6 | 86,8 | 119,5 | 26,9 | 4,7 | 16,4 |
| 2007 | 230,2 | 50,6 | 97,0 | 122,8 | 25,1 | 3,9 | 12,5 |
| 2008 | 218,5 | 50,1 | 96,9 | 111,6 | 22,6 | 10,1 | 10,1 |
| 2009 | 208,7 | 50,2 | 144,2 | 120,3 | 18,4 | 6,3 | 7,1 |
| 2010 | 209,4 | 50,6 | 168,8 | 129,3 | 17,6 | 11,8 | 11,0 |
| 2011 | 202,1 | 49,3 | 200,0 | 127,0 | 16,2 | 9,4 | 10,2 |
| 2012 | 203,5 | 50,6 | 188,9 | 133,7 | 16,7 | 3,9 | 17,4 |
| 2013 | 201,4 | 51,0 | 211,1 | 140,1 | 17,1 | 5,6 | 11,2 |
| 2014 | 226,8 | 50,8 | 160,7 | 143,2 | 22,0 | 7,4 | 15,6 |
| 2015 | 244,1 | 50,9 | 160,0 | 154,6 | 22,7 | 4,2 | 12,7 |
| 2016 | 263,6 | 52,3 | 152,6 | 156,7 | 24,6 | - | - |

Popolazione Pincara 2001-2015

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Pincara** dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2001 | 31 dicembre | 1.275 | - | - | - | - |
| 2002 | 31 dicembre | 1.299 | +24 | +1,88% | - | - |
| 2003 | 31 dicembre | 1.290 | -9 | -0,69% | 470 | 2,74 |
| 2004 | 31 dicembre | 1.298 | +8 | +0,62% | 476 | 2,73 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----|--------|-----|------|
| 2005 | 31 dicembre | 1.286 | -12 | -0,92% | 475 | 2,71 |
| 2006 | 31 dicembre | 1.268 | -18 | -1,40% | 482 | 2,63 |
| 2007 | 31 dicembre | 1.289 | +21 | +1,66% | 495 | 2,60 |
| 2008 | 31 dicembre | 1.274 | -15 | -1,16% | 491 | 2,59 |
| 2009 | 31 dicembre | 1.271 | -3 | -0,24% | 491 | 2,59 |
| 2010 | 31 dicembre | 1.281 | +10 | +0,79% | 502 | 2,55 |
| 2011 (1) | 8 ottobre | 1.278 | -3 | -0,23% | 506 | 2,53 |
| 2011 (2) | 9 ottobre | 1.262 | -16 | -1,25% | - | - |
| 2011 (3) | 31 dicembre | 1.274 | -7 | -0,55% | 506 | 2,52 |
| 2012 | 31 dicembre | 1.258 | -16 | -1,26% | 510 | 2,47 |
| 2013 | 31 dicembre | 1.232 | -26 | -2,07% | 503 | 2,45 |
| 2014 | 31 dicembre | 1.203 | -29 | -2,35% | 498 | 2,42 |
| 2015 | 31 dicembre | 1.165 | -38 | -3,16% | 497 | 2,34 |

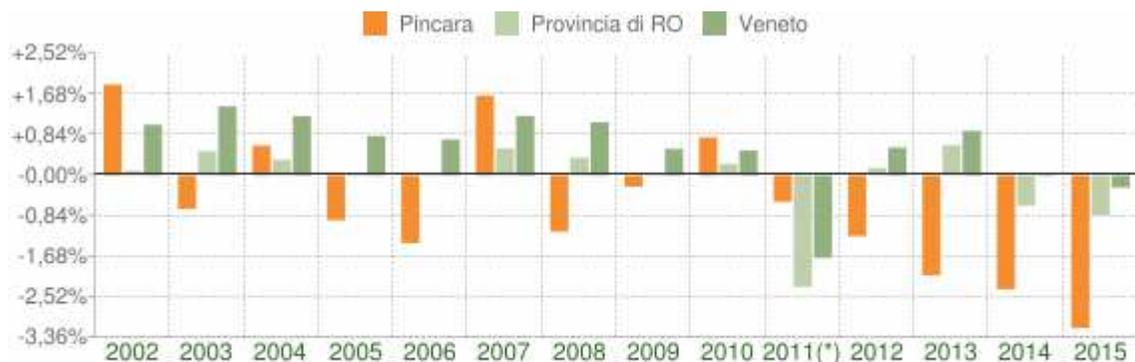
(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Pincara espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Rovigo e della regione



Variatione percentuale della popolazione

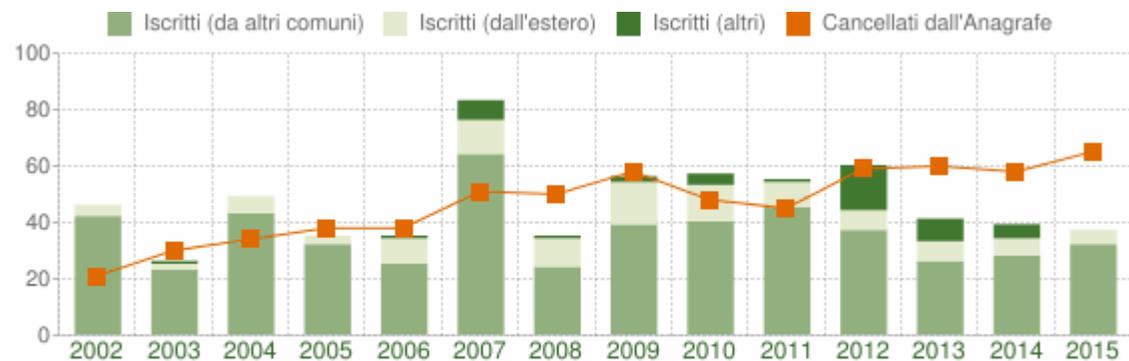
COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Pincara negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

| Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | | | Cancellati | | | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | DA altri comuni | DA este ro | per altri motivi (*) | PER altri comuni | PE R este ro | per altri motivi (*) | | |
| 2002 | 42 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | +4 | +25 |
| 2003 | 23 | 2 | 1 | 29 | 0 | 1 | +2 | -4 |
| 2004 | 43 | 6 | 0 | 32 | 0 | 2 | +6 | +15 |
| 2005 | 32 | 3 | 0 | 35 | 0 | 3 | +3 | -3 |
| 2006 | 25 | 9 | 1 | 38 | 0 | 0 | +9 | -3 |
| 2007 | 64 | 12 | 7 | 45 | 0 | 6 | +12 | +32 |
| 2008 | 24 | 10 | 1 | 49 | 1 | 0 | +9 | -15 |
| 2009 | 39 | 15 | 2 | 38 | 5 | 15 | +10 | -2 |
| 2010 | 40 | 13 | 4 | 41 | 6 | 1 | +7 | +9 |
| 2011 (1) | 30 | 8 | 1 | 37 | 0 | 0 | +8 | +2 |
| 2011 (2) | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | +1 | +8 |
| 2011 (3) | 45 | 9 | 1 | 40 | 0 | 5 | +9 | +10 |
| 2012 | 37 | 7 | 16 | 46 | 5 | 8 | +2 | +1 |
| 2013 | 26 | 7 | 8 | 56 | 1 | 3 | +6 | -19 |
| 2014 | 28 | 6 | 5 | 50 | 3 | 5 | +3 | -19 |

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

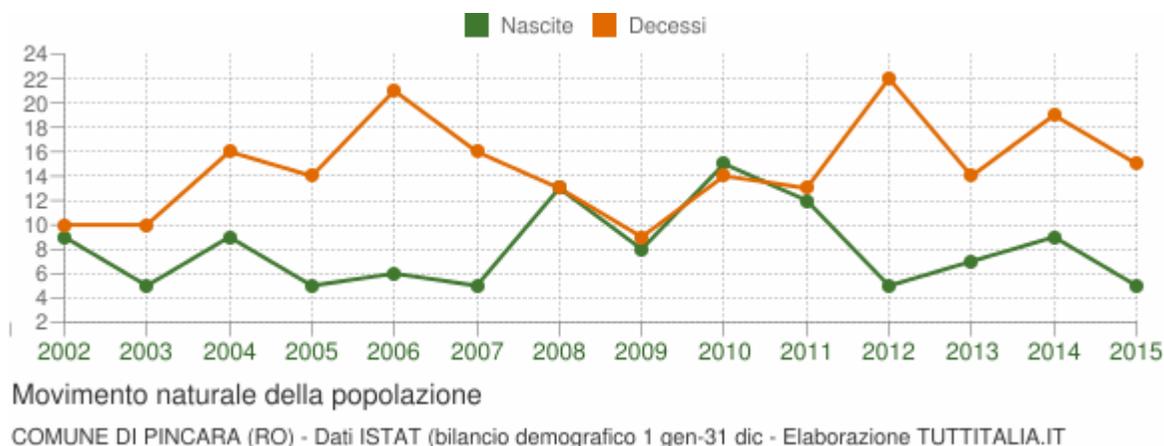
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti

Movimento naturale della popolazione

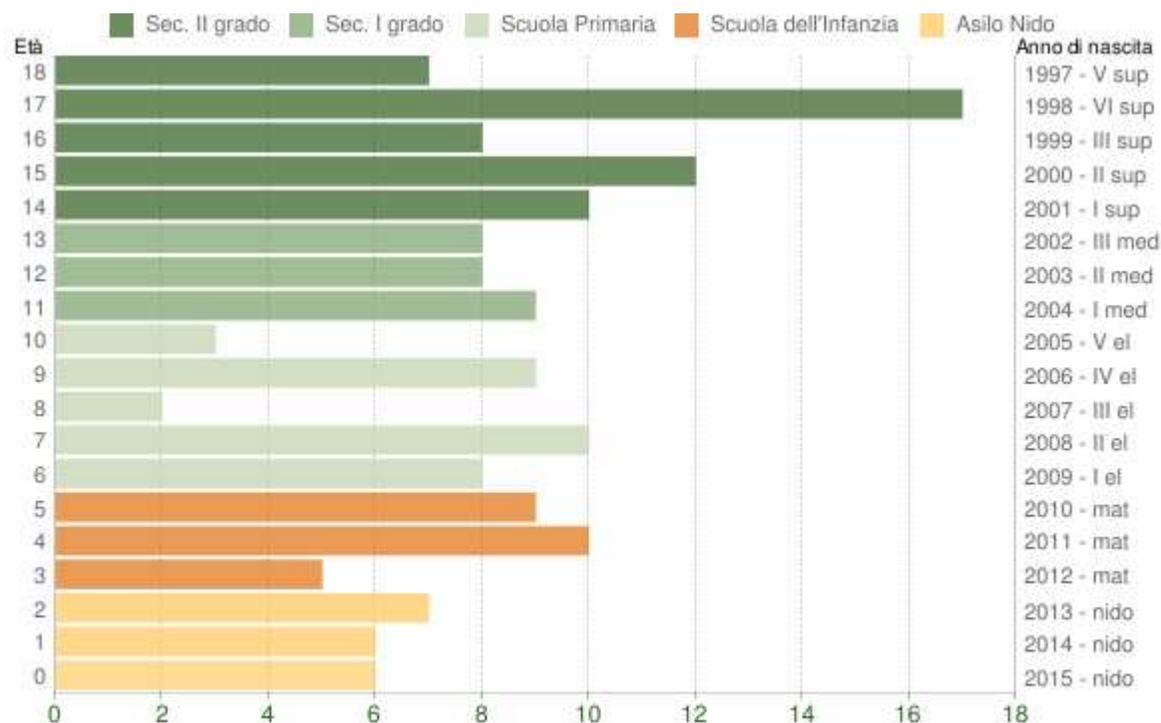
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Popolazione per classi di età scolastica 2016

Distribuzione della popolazione di **Pincara** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le [scuole di Pincara](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



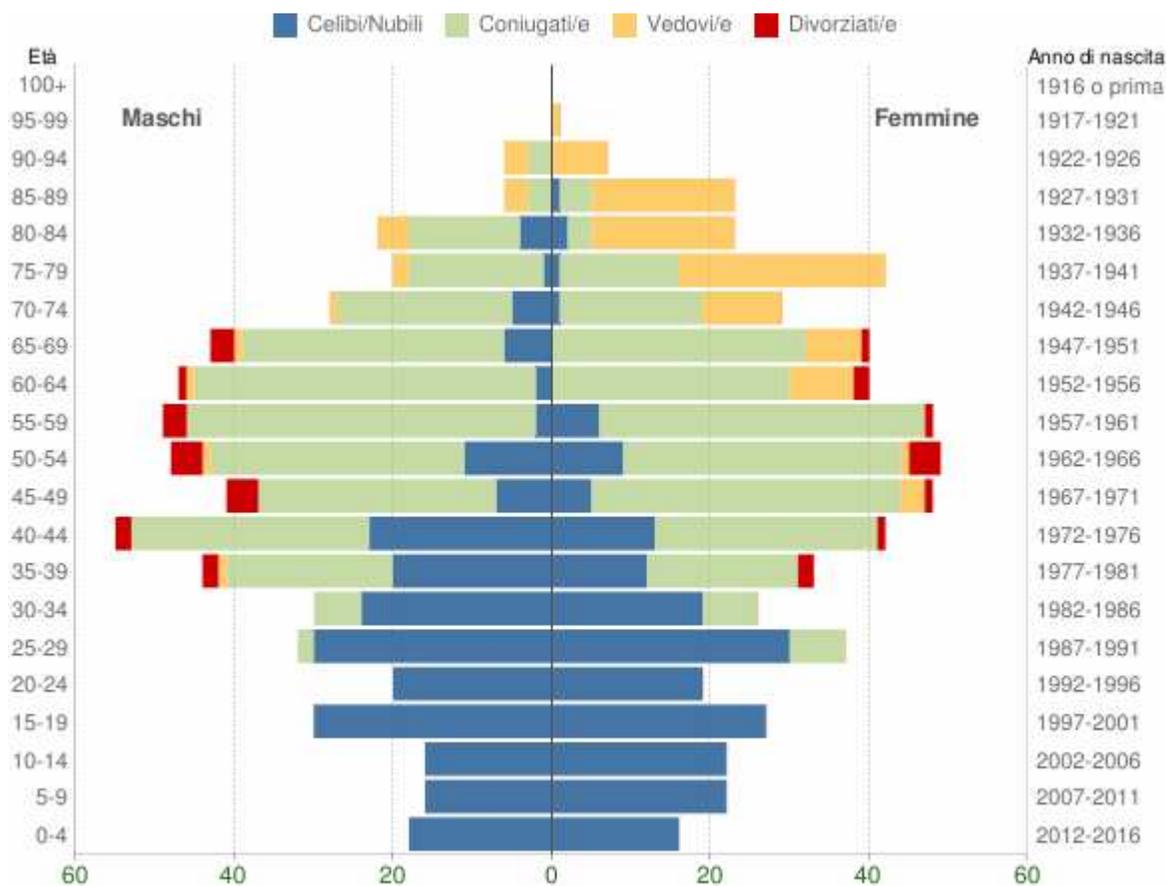
Popolazione per età scolastica - 2016

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione per età, sesso e stato civile 2016

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Pincara per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2016

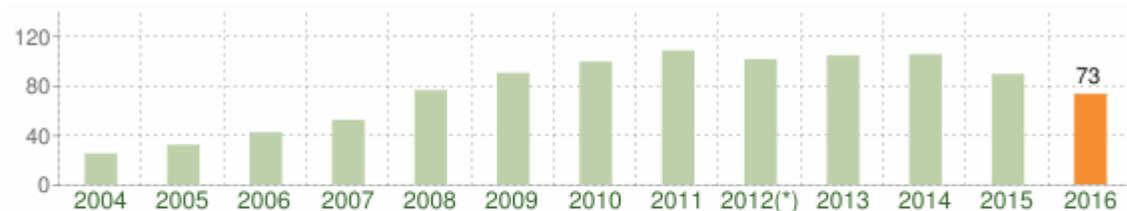
COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Cittadini stranieri Pincara 2016

Popolazione straniera residente a **Pincara** al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



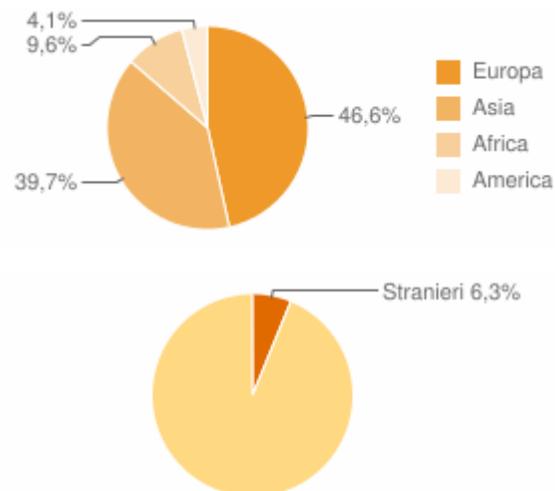
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

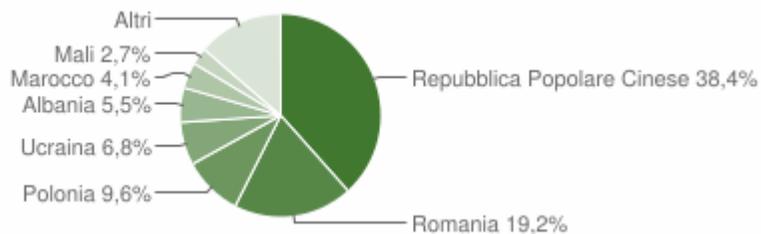
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Pincara al 1° gennaio 2016 sono **73** e rappresentano il 6,3% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Repubblica Popolare Cinese** con il 38,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (19,2%).



Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| Romania | <i>Unione Europea</i> | 7 | 7 | 14 | 19,18% |
| Polonia | <i>Unione Europea</i> | 4 | 3 | 7 | 9,59% |
| Ucraina | <i>Europa centro orientale</i> | 2 | 3 | 5 | 6,85% |
| Albania | <i>Europa centro orientale</i> | 2 | 2 | 4 | 5,48% |
| Francia | <i>Unione Europea</i> | 0 | 1 | 1 | 1,37% |
| Bulgaria | <i>Unione Europea</i> | 1 | 0 | 1 | 1,37% |
| Slovacchia | <i>Unione Europea</i> | 0 | 1 | 1 | 1,37% |
| Repubblica Moldova | <i>Europa centro orientale</i> | 0 | 1 | 1 | 1,37% |
| Totale Europa | | 16 | 18 | 34 | 46,58% |

| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|--|-----------------------|--------|---------|--------|--------|
| Repubblica Popolare Cinese | <i>Asia orientale</i> | 12 | 16 | 28 | 38,36% |
| Filippine | <i>Asia orientale</i> | 0 | 1 | 1 | 1,37% |
| Totale Asia | | 12 | 17 | 29 | 39,73% |

| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| Marocco | <i>Africa settentrionale</i> | 3 | 0 | 3 | 4,11% |
| Mali | <i>Africa occidentale</i> | 1 | 1 | 2 | 2,74% |
| Tunisia | <i>Africa settentrionale</i> | 1 | 0 | 1 | 1,37% |
| Nigeria | <i>Africa occidentale</i> | 1 | 0 | 1 | 1,37% |
| Totale Africa | | 6 | 1 | 7 | 9,59% |

| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| Messico | <i>America centro meridionale</i> | 0 | 2 | 2 | 2,74% |
| Brasile | <i>America centro meridionale</i> | 0 | 1 | 1 | 1,37% |
| Totale America | | 0 | 3 | 3 | 4,11% |

Censimenti popolazione Pincara 1871-2011

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di **Pincara** dal 1871 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.

Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini.



Popolazione residente ai censimenti

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del **1936** che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del **1891** e del **1941** per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Le variazioni della popolazione di Pincara negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Rovigo e della regione Veneto.



Variazione percentuale della popolazione ai censimenti

COMUNE DI PINCARA (RO) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Censimento 2011 Pincara

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, più brevemente *Censimento 2011*, fotografa la popolazione italiana al 9 ottobre 2011.

I **dati definitivi** della *popolazione legale* di ogni comune italiano sono stati diffusi dall'Istat il 19 dicembre 2012, mentre la presentazione completa di tutti i dati rimanenti è prevista per il 31 marzo 2014.

È stato il primo **censimento online**, nel senso che i questionari potevano essere compilati ed inviati anche via web.

Variazione demografica del comune al censimento 2011

Variazione della popolazione di Pincara rispetto al censimento 2001. Puoi anche confrontare le [variazioni demografiche dei comuni in provincia di Rovigo](#).

| Comune | Censimento | | Var % |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| | 21/10/2001 | 9/10/2011 | |
| Pincara | 1.277 | 1.262 | -1,2% |

Pincara - Redditi Irpef

| Ann o | Dichiaranti | Popolazione | %pop | Importo | Media/Dich. | Media/Pop. |
|----------------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|
| 2005 | 746 | 1.286 | 58,0% | 11.005.928 | 14.753 | 8.558 |
| 2006 | 747 | 1.268 | 58,9% | 11.304.229 | 15.133 | 8.915 |
| 2007 | 759 | 1.289 | 58,9% | 12.701.343 | 16.734 | 9.854 |
| 2008 | 760 | 1.274 | 59,7% | 12.587.197 | 16.562 | 9.880 |
| 2009 | 764 | 1.271 | 60,1% | 12.651.555 | 16.560 | 9.954 |
| 2010 | 774 | 1.281 | 60,4% | 12.851.632 | 16.604 | 10.032 |
| 2011 | 759 | 1.274 | 59,6% | 12.953.530 | 17.067 | 10.168 |

2.1.2 – SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio*economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure.

La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vario domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- salute
- istruzione e formazione
- lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- benessere economico
- relazioni sociali
- politica e istituzioni
- sicurezza
- benessere soggettivo
- paesaggio e patrimonio culturale

- ambiente
- ricerca e innovazione
- qualità dei servizi

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel territorio del Comune di Pincara è legata alla peculiarità del territorio ed è condizionata dalla collocazione geografica posta nel centro di una vasta area periferica e marginale rispetto alle direttrici di sviluppo del Nord Est italiano e quindi sofferente dell'andamento economico generale e in particolar modo nel settore artigianale, agricolo e agroindustriale.

L'economia, infatti si caratterizza per una ancora rilevante presenza dell'agricoltura, la maggior parte di tipo estensivo, con colture tradizionali tipo mais, soia, frumento; infatti il 90% è dedito a seminativo, e la restante parte è adibito a vigneto e produzioni orticole. Soprattutto per quanto riguarda i frutteti ci si sta orientando per una produzione biologica. Alcune aziende agricole, sono dedite all'allevamento di bovini e suini.

La seconda attività, per numero di aziende interessate è quella artigianale, prevalgono i comparti tradizionali nel settore alimentare e panificazione, impiantistica e manutenzione, trasporti e servizi alla persona, settori che in questo periodo soffrono notevolmente della crisi generale.

Segue l'attività commerciale, fissa ed ambulante, relativa un pò a tutti i rami.

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L'attività imprenditoriale prevalente è l'artigianato seguito dall'agricoltura agroindustriale, con problemi rilevanti connessi alla carenza di manodopera stagionale.

L'economia locale risente della difficile situazione di crisi economica.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Superficie in Kmq | | 17,79 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 12,87 |
| * Comunali | Km. | 15,57 |
| * Vicinali | Km. | 3,57 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 0,00 |
| | | mq. 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2015:

| | |
|----------------|---|
| di ruolo n. | 7 |
| fuori ruolo n. | 1 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 2 | 1 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 2 | C | 2 | 1 |
| D | 1 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | C | 2 | 2 |
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 3 | 2 |
| C | 0 | 0 | C | 6 | 5 |
| D | 0 | 0 | D | 2 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 11 | 8 |

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

RISORSE UMANE

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, come esplicitato nelle relative tabelle.

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 Economico-Finanziaria, Tributi, Personale, Servizi Sociali, Segretaria. | Istruttore Direttivo, Castiglieri Rag. Mirella |
| Responsabile Area Tecnico-manutentiva, Vigilanza. | Segretario Comunale, Zappaterra Dott.ssa Natalia dal 06.03.2017 Tecnico esterno in convenzione con Comune di Frassinelle Polesine |
| Responsabile Area Demografica, Statistica e Servizi Ausiliari. | Segretario Comunale, Zappaterra Dott.ssa Natalia dal 01.03.2016 Sindaco |

Con la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2017 si è programmato il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e verificato il relativo esubero.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°;
- costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/ n° di abitanti;
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti. In pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti:

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| | | | |
| 3.1 | <i>Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)</i> | 26,51 % | 26,72 % |
| | | | 26,76 % |

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3.4 <i>Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i> | 261,40 | 261,40 | 261,40 |

PERFORMANCE, VALUTAZIONE E MERITO

Performance

Nel corso degli ultimi anni l'Ente ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Tra le novità più significative introdotte dal predetto Decreto va ricordato il così detto "Ciclo della performance" ovvero un sistema di misurazione e valutazione volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle P.A., nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di trasparenza dei risultati e delle risorse. Le fasi del Ciclo di gestione della performance sono le seguenti:

- a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati.

Il sistema integrato di pianificazione e controllo si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- a) le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- b) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- c) il Piano esecutivo di gestione unitamente al Piano degli obiettivi e con valenza di Piano della Performance, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, che costituisce lo strumento nel quale si sostanzia la relazione tra Organo esecutivo e responsabili dei servizi e pertanto ha il compito di porre in termini diretti il legame tra obiettivi di gestione, dotazione di risorse e responsabilità gestionali correlate.

I soggetti che intervengono nell'ambito della misurazione e valutazione della performance sono:

- il Nucleo di valutazione, che valuta la performance di Ente, dei settori e dei dirigenti, anche sulla base dei dati forniti nei report elaborati;
- i Responsabili ed il Segretario Comunale, che valutano le performance individuali del personale loro assegnato comprese quelle degli incaricati di posizioni organizzative.

Il Sistema avrà piena applicabilità con riferimento al P.E.G./Piano degli Obiettivi con valenza di Piano della Performance dell'anno 2017.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scuole materne | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scuole elementari | n. | 28 | posti n. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Scuole medie | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | 0 | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| - nera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - mista | | | | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 6 | hg. | 2,25 | n. | 6 | hg. | 2,25 | n. | 6 | hg. | 2,25 | n. | 6 | hg. | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 520 | n. | 520 | n. | 520 | n. | 520 | n. | 520 | n. | 520 | n. | 520 | n. | |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | 6.326,00 | |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | |
| Mezzi operativi | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | |
| Veicoli | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | |
| Personal computer | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzi: Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti: | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consorzi: Consorzio ambito territoriale ottimale "Polesine". | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consorzi: Consorzio "ATO Rifiuti Bacino di Rovigo". | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Società di capitali: Polesine Acque S.P.A. | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Società di capitali: As2 S.R.L. Azienda Servizi Strumentali S.R.L. | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Servizio distribuzione GAS (ENEL). | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Servizio Acquedotto (POLESINE ACQUE S.P.A.) | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Servizio Fognature e Depuratori (POLESINE ACQUE S.P.A.). | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni (ICA S.P.A.) | nr. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Concessioni: Riscossione tributi e entrate comunali (EQUILTALIA NORD S.P.A.). | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Servizio di Tesoreria Comunale (BANCA ANNIA). | nr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni: Gestione impianti sportivi (SOCIETÀ POLISPORTIVA BIANCO-AZZURRA - PINCARA) | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Gestione area "ISOLOTTO" e pista motocross (SOCIETÀ POZZATO TITO - ARQUA' POL.). | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Gestione impianti di pubblica illuminazione (ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. - ROVIGO). | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni: Servizio mensa scolastica (Scuola Materna SAN GIUSEPPE - PINCARA). | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni: Servizio trasporto scolastico (MANGHERINI S.R.L.) | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende: Azienda U.L.S.S. n. 18 | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione diretta, quali:

- Gestione in forma associata, stipulando patti con altri enti per il raggiungimento di finalità comuni ad un territorio più vasto;
- concessioni esterne, privilegiando le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo delle gestioni private;
- organismi gestionali esterni: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati, etc.

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

| Società' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| POLESINE ACQUE S.P.A. | 0,320 |
| AS2 S.R.L. - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. | 0,090 |

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| POLESINE ACQUE S.P.A. | www.polesineacque.it | 0,320 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. | 31-12-2050 | 0,00 | 41.008,00 | 41.008,00 | 545.029,00 |
| AS2 S.R.L. - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. | www.as2srl.it/nqcontent.cfm?a_id=1757 | 0,090 | Azienda di servizi strumentali per enti. | 31-12-2030 | 0,00 | 314.418,00 | 314.418,00 | 177.952,00 |

L'art. 14 commi da 25 a 31, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 introduce per i piccoli comuni l'obbligo della gestione associata dell'esercizio delle funzioni fondamentali incidendo sull'assetto organizzativo e funzionale degli Enti aderenti.

L'art. 1 , comma 530, della Legge di stabilità 2014 L. n. 147 del 27.12.2013, Nuove scadenze associazionismo (comma 530); viene riscritta la scaletta della tempistica entro cui i piccoli Comuni devono portare in gestione associata i propri servizi;

- entro il 30 giugno 2014, devono essere aggiunte ulteriori tre funzioni fondamentali;
- entro il 31 dicembre 2014, devono essere associate tutte le funzioni fondamentali.

L'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali, sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle Unioni di Comuni.

Il comma 1 lett. A) dell'art. 19 fornisce un nuovo elenco di funzioni fondamentali dei comuni e sostituisce l'elenco provvisorio contenuto nella legge sul federalismo fiscale. L'individuazione delle 10 funzioni fondamentali è compiuta attraverso una modifica dell'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, che aveva definito le stesse funzioni ai fini dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni dei comuni mediante rinvio alla legge sul federalismo fiscale.

E' opportuno precisare che la Legge 42/2009 ha identificato le funzioni fondamentali ai fini della determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, mentre l'art. 19 definisce le funzioni fondamentali in via non transitoria e senza finalità specifiche.

Come osservato dal servizio studi della camera, l'art. 19 non contiene disposizioni di coordinamento nè con il Tuel, nè con la legge 42/2009. Tuttavia, l'art. 3 del D.Lgs. 216/2010, nell'ambito della disciplina delegata in esso contenuta per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, ha previsto che a quell'individuazione transitoria si dovesse far riferimento "fino alla data di entrata in vigore della Legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, città metropolitane e Province"; pertanto, per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni occorre far riferimento al nuovo elenco di funzioni contenuto nell'articolo in commento.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI

1. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo,
2. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente,
4. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
5. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
6. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
8. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
10. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonchè in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 L'OBBLIGO DI ESERCIZIO ASSOCIATO COINVOLGE TUTTE LE 10 FUNZIONI

Il Comune di Pincara aveva iniziato un percorso finalizzato alla FUSIONE di n. 6 Comuni - Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Villamarzana, Villanova del Ghebbo e Pincara, che non si è concretizzato per l'esito complessivamente negativo del referendum consultivo del 9

febbraio 2014 (Pincara esito positivo).

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità

- l'Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il Consiglio Comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzati al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano la modalità di costituzione e gestione, e a questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

SERVIZI IN APPALTO

- trasporto scolastico
- raccolta e trasporto RSU
- assistenza domiciliare, infermieristica e sociale
- manutenzione impianti di riscaldamento
- manutenzione software e sistemistica
- manutenzione ascensore
- gestione servizio paghe
- manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione

CONVENZIONI DELIBERATE:

- Convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Villanova del Ghebbo, Villamarzana e Pincara sino al 28.02.2017. Sottoscrizione nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Villanova del Ghebbo, Villamarzana, Costa di Rovigo e Pincara.
- Convenzione servizio di Polizia Locale con i Comuni di: Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Bosaro, Crespino, Villanova Marchesana, Pontecchio Polesine, Villamarzana e Pincara;
- Convenzione per la gestione associata delle funzioni di istruzione pubblica tra i Comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Arquà Polesine, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Costa di Rovigo e Pincara;
- Convenzione per la gestione associata delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo fra i Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo;
- Convenzione per gestione associata del servizio di pianificazione di protezione civile e coordinamento primi soccorsi, fra i Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo;
- Convenzione per la gestione associata fra i Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana di funzioni fondamentali (art. 14 d.l. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni);
- Convenzione ex art. 14 del CCNL 01.01.2004 tra i Comuni di Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana, per l'utilizzo congiunto di risorse

umane relative all'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale.

- Convenzione dal 06.03.2017 con il Comune di Frassinelle Polesine per l'esercizio congiunto di responsabile ufficio tecnico.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA |
|---|
| Oggetto: Accordo di programma tra i comuni dell'ULSS 18 per la gestione associata degli interventi economici legati alla tutela dei minori (rette per inserimento in strutture di minori e contributi per le famiglie affidatarie). |
| Altri soggetti partecipanti: |
| Impegni di mezzi finanziari: € 1,26 per abitante |
| Durata dell'accordo: triennale |
| L'accordo è: già operativo |

| PATTO TERRITORIALE |
|--|
| Oggetto: P.A.T.I. |
| Obiettivo: ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE COMUNALE (P.A.T.I.) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA DEI COMUNI DI FRATTA POLESINE (CAPOFILA), PINCARA E COMUNI LIMITROFI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.2004 N. 11 |
| Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Fratta Polesine, Arquà Polesine, Villamarzana, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara e Villanova del Ghebbo. |
| Impegni di mezzi finanziari: |

Durata del Patto territoriale:
10 anni dal 30.08.2011 BUR n. 65

Il Patto territoriale è: già operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
Legge 449/99 fornitura gratuita libri di testo.
- Funzioni o servizi:
Servizio di Stato Civile, Anagrafe, Leva ed Elettroale.
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
Correnti
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

D.P.R. 616/1977 L.R. 41/1999, L.R. 21-22/1989, L.R. 28/1991 e L.R. 14/1997.

L.R. 55/1982 norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale;

L.R. 22/1989 piani sociali regionali

L.R. 42/1988 protezione pubblica tutela minori

- Funzioni o servizi:

Assistenza sociale e domiciliare

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Le risorse trasferite sono interamente finalizzate all'assistenza sociale e domiciliare

Correnti

- Unità di personale trasferito:

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

Al fine di rendere i servizi più efficaci, l'Amministrazione comunale integra le spese con proprie disponibilità.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2017 | Secondo anno 2018 | Terzo anno 2019 | Importo totale |
| Contributo Fondazione CARIPARO | | | | 10.000,00 |
| Oneri di urbanizzazione | | | | 5.000,00 |
| Concessioni Loculi (Titolo III) | | | | 14.672,00 |
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | Importo (in euro) | | | |
| | | | | 0,00 |

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2017) | Secondo anno (2018) | Terzo anno (2019) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
 (7) Vedi Tabella 3.

Il Piano triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 26.10.2016, non prevede per il triennio 2017/2019 opere di valore superiore ai 100.000,00euro.
 Tuttavia nel 2017, l'Amministrazione intende realizzare i seguenti interventi, le cui risorse sono previste nel Bilancio di Previsione 2017.

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | | |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2017) | Secondo anno (2018) | Terzo anno (2019) | Totale | | Importo | Tipologia (7) | |
| | | | | | | | Restauro Pianoforte Storico | | 19.520,00 | | | 19.520,00 | | | | | |
| | | | | | | | Variante Piano degli Interventi | | 10.152,00 | | | 10.152,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29.672,00 | | |

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|--|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | PROGETTO "SPORTIVAMENTE" SI PREVEDE REALIZZAZIONE INTERO INTERVENTO ENTRO IL 2017 | 2016 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO EURO 35.000,00 + APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 17.350,00 + ALIENAZIONE BENE MOBILE EURO 3.650,00 + PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI EURO 2.300,00. |
| 2 | PROGETTO ASFALTATURA DI VIA TRAVERSAGNO. L'OPERA NON E' STATA AVVIATA IN QUANTO LA STESSA E' STATA AMMESSA A CONTRIBUTO MA NON FINANZIATA. LA STESSA VERR' RIPRESA IN CASO VENGA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE E SE GLI SPAZI DI PAREGGIO DI BILANCIO LO PERMETTONO. | 2016 | 160.044,00 | 0,00 | 160.044,00 | CONTRIBUTO REGIONALE EURO 111.090,00 + APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 13.954,00 + ENTRATE CORRENTI DI BILANCIO DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO EURO 35.000,00. |
| 3 | PROGETTO "SBLOCCASCUOLA". CONCLUSO PRIMO STRALCIO. SI REVEDE DI REALIZZARE IL SECONDO STRALCIO PER EURO 69.737,02 SE VENGONO CONCESSI GLI SPAZI NECESSARI. | 2016 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 65.000. |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 827.602,48 | 816.479,82 | 944.123,00 | 861.952,00 | 860.952,00 | 860.952,00 | - 8,703 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 195.653,60 | 143.270,38 | 199.218,00 | 190.679,00 | 180.823,00 | 180.706,00 | - 4,286 |
| Extratributarie | 48.522,49 | 74.955,15 | 167.573,00 | 161.859,00 | 149.054,00 | 149.054,00 | - 3,409 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.071.778,57 | 1.034.705,35 | 1.310.914,00 | 1.214.490,00 | 1.190.829,00 | 1.190.712,00 | - 7,355 |
| 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 | 0,00 | 103.208,00 | 50.598,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.071.778,57 | 1.137.913,35 | 1.361.512,78 | 1.214.490,00 | 1.190.829,00 | 1.190.712,00 | - 10,798 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 164.355,00 | 185.818,35 | 185.040,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 91,893 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 98.643,00 | 95.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 45.174,00 | 107.407,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 262.998,00 | 326.437,35 | 292.447,44 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 94,870 |
| Riscossione crediti | 363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | - 1,547 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 363,23 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | - 1,547 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.335.139,80 | 1.464.350,70 | 2.091.865,22 | 1.660.618,00 | 1.621.957,00 | 1.621.840,00 | - 20,615 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2017 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 904.459,67 | 791.698,17 | 1.107.687,89 | 1.088.840,42 | - 1,701 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 204.823,72 | 152.310,38 | 200.178,00 | 201.798,41 | 0,809 |
| Extratributarie | 57.960,94 | 50.964,61 | 193.858,53 | 258.608,08 | 33,400 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.167.244,33 | 994.973,16 | 1.501.724,42 | 1.549.246,91 | 3,164 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.167.244,33 | 994.973,16 | 1.501.724,42 | 1.549.246,91 | 3,164 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 164.997,79 | 147.078,36 | 286.970,30 | 55.000,00 | - 80,834 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 66,666 |
| Accensione mutui passivi | 2.410,72 | 101.430,01 | 106.595,90 | 95.445,00 | - 10,460 |
| 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) | 167.408,51 | 248.508,37 | 396.566,20 | 155.445,00 | - 60,802 |
| Riscossione crediti | 363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | - 1,547 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 363,23 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | - 1,547 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.335.016,07 | 1.243.481,53 | 2.336.195,62 | 2.135.819,91 | - 8,577 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 827.602,48 | 816.479,82 | 944.123,00 | 861.952,00 | 860.952,00 | 860.952,00 | - 8,703 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 904.459,67 | 791.698,17 | 1.107.687,89 | 1.088.840,42 | - 1,701 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 10,6000 | 10,6000 | 151.101,00 | 143.010,28 |
| Altri fabbricati non residenziali | 10,6000 | 106,0000 | 25.445,00 | 17.628,72 |
| Terreni | 10,6000 | 10,6000 | 156.574,00 | 147.833,00 |
| Aree fabbricabili | 10,6000 | 10,6000 | 31.085,00 | 30.428,00 |
| TOTALE | | | 364.205,00 | 338.900,00 |

EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LA LORO ATTUAZIONE

La recentissima Legge di Bilancio 2017, articolo unico, ha apportato pochi elementi innovativi rispetto al quadro sopra delineato. Se ne riassumono di seguito i principali:

- il comma 42 estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, resta esclusa dal blocco la tassa sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale.
- il comma 140 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- i commi 433 e 438 prevedono l'istituzione di due fondi diretti a finanziare interventi in favore degli "enti territoriali". Il primo fondo è istituito solo in termini di saldo netto da finanziare e, al fine di compensare l'effetto di termini di indebitamento netto, ciascun ente beneficiario è tenuto a conseguire per il 2017 un valore positivo del saldo di pareggio in misura pari alla quota delle risorse assegnate. Il secondo fondo è denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali", con dotazione pari a 969.6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026. La definizione delle finalità, dei beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto di entrambi i fondi è demandata all'approvazione di uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2017.
- il comma 448 definisce la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017 che è stabilita in 6.197,2 milioni. Analogamente al 2016, la quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22.43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune.

- il comma 449 stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti anche con riferimento alle diverse componenti.
- la quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, è fissata in misura crescente dal confermato 40% del 2017 al 100% del 2021.
- il comma 450 disciplina un correttivo che dovrebbe essere finalizzato a contenere l'eccessiva variazione di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe prodursi per effetto della perequazione. Il correttivo si applica nel caso in cui si determini una variazione delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro, in aumento o in diminuzione, superiore all'8%. Le risorse storiche di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale, calcolato considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. A tale fine, è previsto un accantonamento alimentato dai Comuni che registrano un incremento di risorse superiore all'8%, che viene ripartito proporzionalmente tra i Comuni che registrano riduzione delle risorse superiore all'8%. L'entità esatta delle assegnazioni statali sarà, quindi, nota solo nei primi mesi dell'anno e soggetta ad aggiustamenti in corso di esercizio.
- il comma 454 fissa, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017, poi fatto slittare al 31 marzo 2017.
- il comma 460 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie senza vincoli temporali ai seguenti interventi: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate; riuso e rigenerazione, demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi a uso pubblico; tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio; interventi volti a favorire l'insediamento di attività agricole in ambito urbano. Fino al 2017, in via transitoria, tali proventi possono essere utilizzati fino al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
- il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734) ma lo sostituisce con l'analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti connessi all'applicazione dei patti di solidarietà nazionali e regionali, nel corso del 2016.
- il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali di cui al precedente comma. In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012.
- il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017/2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
- l'inclusione del FPV per l'intero triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente avviato. Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini del saldo di finanza pubblica. Fino al 2019 infatti, sarà incluso nel saldo l'intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo, elemento che inciderà

sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una maggiore capacità programmatoria delle opere. Dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

- il comma 467, recependo una proposta che l'ANCI ha avanzato a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dagli enti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2017. Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2017 non sono assunti impegni su tale risorse, queste confluiscono nel risultato di amministrazione. La misura straordinaria è applicabile solo se il bilancio di previsione 2017 - 2019 è approvato entro il 31 gennaio 2017.
- il comma 485 disciplina il regime dei "patti di solidarietà nazionali" di cui all'art. 10 L. 243/2012. Nel triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari pari a 700 milioni annui (di cui 300 annui per l'edilizia scolastica), a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e/o risorse da debito.
- il comma 486 precisa che tali spazi possono essere richiesti dagli enti solo qualora questi stessi interventi non possono essere realizzati con debito o avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e nel rispetto del proprio saldo.

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito.

Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.

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

Il fine della sezione è quello di descrivere nel dettaglio i mezzi finanziari a disposizione dell'Ente, per la realizzazione dei Programmi, mediante l'individuazione delle fonti di finanziamento disponibili ed analizzando il loro andamento storico ed i vincoli esistenti per la loro acquisizione. Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie":

- imposte
- tasse
- contributi

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale IUC, che si compone dell'imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La Legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli Enti Locali. Viene istituita l'Imposta Unica Comunale IUC che si basa su due presupposti impositivi:

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

La IUC si compone:

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

| | | |
|----------|-------------|--|
| I | IMU | L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (comma 703) Apportate modifiche all'art. 13 D.L. 201/2011 |
| U | TASI | Servizi indivisibili. Destinata a finanziare il costo dei servizi di pubblica illuminazione, ambiente e verde pubblico, circolazione stradale e servizi connessi, nonché servizi socio-assistenziali. |
| C | TARI | Servizi rifiuti. Destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. |

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

Anche per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'imposta municipale propria IMU come indicato nella seguente tabella:

I M U

| Tipologia di immobile | Aliquota |
|--|--|
| Abitazioni principali solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 4,00 per mille |
| Altri immobili, aree fabbricabili e terreni | 10,60 per mille |
| Fabbricati di categoria D | 10,60 per mille di cui 7,60 per mille da versare allo Stato e 3,00 per mille al Comune |

L'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 241/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze per l'annualità 2014 è di € 200,00.

Ai fini IMU i valori delle aree fabbricabili sono quelli approvati con delibera di G.C. n. 14 del 28.02.2017 ad oggetto "DETERMINAZIONE

DELVALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U. E TASI PER L'ANNO 2017."

Le suddette aliquote sono state determinate per l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2017 e al rispetto del pareggio di bilancio, per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo di competenza.

L'applicazione delle aliquote sopra evidenziate, avviene nel rispetto dell'evoluzione della normativa che ha rideterminato esenzioni dal pagamento dell'imposta ad esempio per le abitazioni principali e per i terreni condotti da coltivatori e imprenditori agricoli.

Per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC, regolamento componente IMU.

T A S I

Per l'annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili TASI, come indicate nella seguente tabella:

| Tipologia di immobile | Aliquote |
|---|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9 | 2,00 per mille |
| Altri immobili e aree fabbricabili | 0,00 per mille |
| Fabbricati rurali | 1,00 per mille |

Per l'anno 2017 viene riproposta la riduzione di € 50,00 per ogni figlio residente a partire dal secondo, fino al compimento del 26° anno di età, e fino alla concorrenza del totale dell'imposta. La riduzione è deliberata dal Consiglio Comunale, che intende dare un segnale, anche se pur modesto, alla cittadinanza.

La determinazione delle suddette aliquote è finalizzata all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività del Comune di Pincara e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2017 e al rispetto del pareggio di bilancio, per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo di competenza, come precedentemente indicato. La scelta di non applicare la TASI agli altri immobili e alle aree fabbricabili è dettata dalla necessità di rispettare i vincoli normativi di aliquota massima TASI+IMU. Diversamente sarebbe stato necessario diminuire l'aliquota IMU innescando un evidente meccanismo puramente contabile che non comporta alcuna modifica del carico fiscale per l'utente,

anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle seconde case possedute, sono spesso vuote o inutilizzate.

Viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31.12.2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. 06.03.2014 n. 16 in fase di conversione.

Il versamento della prima rata TASI è stabilito per legge al 16 giugno 2017, al pari dell'IMU, utilizzando le aliquote dell'anno 2016 con possibilità di conguaglio con la rata di dicembre;

L'applicazione delle aliquote sopra evidenziate, avviene nel rispetto dell'evoluzione della normativa che ha rideterminato esenzioni dal pagamento dell'imposta.

Di seguito si riporta la tabella di simulazione IMU e TASI 2017 che simula il gettito IMU e TASI 2017 secondo le lenee della Legge di Bilancio 2017.

| Anno | Descrizione Tariffa | Cat. | N°imm. | Imp.COMUNE | Imp.STATO | Imp.TOTALE | TASI-Importo | TOT.IMU+TASI |
|------|--|------|--------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 2017 | AREA FABBRICABILE-AREA FABBRICABILE | | 40 | 19.699,00 | 0 | 19.699,00 | 0 | 19.699,00 |
| 2017 | | A03 | 1 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZONA D6 | | 1 | 1.066,00 | 0 | 1.066,00 | 0 | 1.066,00 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZONA C2 | | 10 | 4.598,00 | 0 | 4.598,00 | 0 | 4.598,00 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZONA C2 NON URBANIZZATA | | 3 | 1.370,00 | 0 | 1.370,00 | 0 | 1.370,00 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZONA E4 | | 15 | 2.307,98 | 0 | 2.307,98 | 0 | 2.307,98 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZOAN B1 | | 2 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZONA B2 | | 6 | 555,02 | 0 | 555,02 | 0 | 555,02 |
| 2017 | AREA FABBRICABILE-ZONA C1 | | 1 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 2017 | FABBRICATO-FABBRICATO GENERICO CON RENDIT | C06 | 193 | 7.944,06 | 0 | 7.944,06 | 0 | 7.944,06 |
| 2017 | | | 1 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 2017 | | A02 | 59 | 25.151,75 | 0 | 25.151,75 | 0 | 25.151,75 |
| 2017 | | A03 | 144 | 36.015,04 | 0 | 36.015,04 | 0 | 36.015,04 |
| 2017 | | A04 | 126 | 17.655,54 | 0 | 17.655,54 | 0 | 17.655,54 |
| 2017 | | A05 | 93 | 9.992,90 | 0 | 9.992,90 | 0 | 9.992,90 |
| 2017 | | A06 | 43 | 4.048,25 | 0 | 4.048,25 | 0 | 4.048,25 |
| 2017 | | A07 | 1 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 |
| 2017 | | A10 | 7 | 2.174,63 | 0 | 2.174,63 | 0 | 2.174,63 |
| 2017 | | B04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | B05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | | B07 | 3 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 |
| 2017 | | C01 | 31 | 15.349,11 | 0 | 15.349,11 | 0 | 15.349,11 |
| 2017 | | C02 | 122 | 16.988,40 | 0 | 16.988,40 | 0 | 16.988,40 |
| 2017 | | C03 | 40 | 5.946,60 | 0 | 5.946,60 | 0 | 5.946,60 |
| 2017 | | E09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | F02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FABBRICATO-ABITAZIONE PRINCIPALE | A03 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | A02 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | A04 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | A05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | A06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | A07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FABBRICATO-SECONDA CASA SFITTA | A03 | 8 | 2.873,13 | 0 | 2.873,13 | 0 | 2.873,13 |
| 2017 | | A04 | 4 | 790,89 | 0 | 790,89 | 0 | 790,89 |
| 2017 | | A05 | 1 | 245,02 | 0 | 245,02 | 0 | 245,02 |
| 2017 | | C02 | 2 | 1.486,40 | 0 | 1.486,40 | 0 | 1.486,40 |
| 2017 | | C06 | 2 | 111,28 | 0 | 111,28 | 0 | 111,28 |
| 2017 | FABBRICATO-IMM.DESTINATO ALLA VENDITA | A03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | C06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FABBRICATO-PERTINENZA | C06 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | | C02 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FABBRICATO-ABITAZIONE ATER | A03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FABBRICATO-FABBR. RURALE STRUMENTALE | C02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 591,56 | 591,56 |
| 2017 | | C06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.559,88 | 1.559,88 |
| 2017 | | D01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 10,1 |
| 2017 | | D10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 309,69 | 309,69 |
| 2017 | FABBRICATO-RURALI CATEGORIA D/10 | D10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4.856,84 | 4.856,84 |
| 2017 | FABBRICATO-IMMOBILI GRUPPO D | D07 | 6 | 5.578,00 | 14.132,00 | 19.710,00 | 0 | 19.710,00 |

| | PRODUTTIVI | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----|------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 2017 | | D01 | 24 | 6.196,00 | 15.698,00 | 21.894,00 | 0 | 21.894,00 |
| 2017 | | D08 | 3 | 348 | 880 | 1.228,00 | 0 | 1.228,00 |
| 2017 | TERRENO AGRICOLO-TERRENO AGRICOLO | | 2357 | 147.833,00 | 0 | 147.833,00 | 0 | 147.833,00 |
| 2017 | TERRENO AGRICOLO-TERRENI COLTIVATORI | | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4991 | 338.900,00 | 30.710,00 | 369.610,00 | 7.328,07 | 376.938,07 |

T A R I

Comma 641 - 642 della Legge 147/2013 - Presupposto della tassa sui rifiuti TARI che dal 01.01.2014 sostituisce l'abrogata TARES - è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento strade pubbliche.

I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano Finanziario degli investimenti che ne determina i costi operativi di gestione CG, i costi comuni CC e i costi d'uso del capitale CK.

L'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale di costo con altre entrate.

Il piano finanziario del Comune di Pincara, per l'anno 2017 ripropone i dati del 2016, in attesa di nuove comunicazioni da parte del gestore del servizio.

Le variabili che intervengono nel 2017 sono:

- conguaglio piano finanziario anno 2015;
- cessazione utilizzo ECOCAMION e attivazione nuova convenzione con il Comune di Fiesso Umbertino per il conferimento di rifiuti da parte dei cittadini di Pincara presso l'Eco-centro di Fiesso.

Determinazione costi sostenuti

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione | CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata | CSL costi di lavaggio e spazzamento strade | € 0,00 |
| | | CRT costi raccolta e trasporto rsu | € 17.075,51 |
| | | CTS costi trattamento e smaltimento rsu | € 20.820,86 |
| | | AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) | € 16.650,80 |
| | | CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori) | € 48.174,58 |
| | | CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti) | € 9.975,77 |
| CC Costi comuni | CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) | € 391,95 | |
| | CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) | € 12.906,52 | |
| | CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) | € 5.219,83 | |
| CK Costi d'uso del capitale | Amm Ammortamenti | € 8.253,46 | |
| | Acc Accantonamento | € 307,36 | |
| | R Remunerazione del capitale $R=r(KN_{n-1}+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo | € 0,00 | |
| | | | |
| Voci libere per costi fissi: | Voce libera 1 € 9.017,93 | Voce libera 2 € 9.089,15 | |
| | Voce libera 3 € 6.612,00 | | |
| Voci libere per costi variabili: | Voce libera 4 € -3.268,65 | Voce libera 5 € 0,00 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| | Voce libera 6 | € | |
| | | 0,00 | |
| Ipn | Inflazione programmata per l'anno di riferimento | | 0,00 % |
| Xn | Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn | | 0,00 % |
| Costi totali | € | TF - Totale costi fissi | € |
| $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$ | 161.227,07 | $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$ | 68.449,00 |
| | | TV - Totale costi variabili | € |
| | | $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$ | 92.778,07 |

Alla tariffa TARI sarà aggiunto il tributo provinciale del 5%.

Per il triennio 2017 - 2018 - 2019, si provvederà alla determinazione e approvazione del Piano finanziario del singolo esercizio, sulla scorta dei dati forniti dal gestore del servizio e dei dati interni alla gestione comunale, al fine di determinare il costo complessivo del servizio da coprire integralmente con la Tassa rifiuti. Fondamentale sarà, per il futuro, l'impegno di tutti a migliorare il grado di riscossione della tassa che diversamente andrà a gravare sui piani finanziari futuri.

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

La responsabilità della gestione di tutte le entrate tributarie è affidata a Castiglieri Mirella, responsabile del servizio finanziario dell'ente. La gestione dell'ufficio viene svolto con la collaborazione di n. 1 istruttore amministrativo - ufficio tributi e con l'ausilio di prestazione di servizi di ditta esterna per la bonifica banca dati ICI/IMU.

Con delibera di G.C. n. 26 del 31.03.2014 la dipendente Castiglieri Mirella, Responsabile finanziario dell'Ente, categoria D/D3 è stata nominata responsabile dell'imposta unica comunale IUC nelle sue componenti IMU - TASI e TARI.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

La gestione dell'imposta è stata affidata in concessione alla ditta I.C.A. S.p.A. di La Spezia, che corrisponde al Comune un canone annuo pari a € 1.050,00. La concessione scaduta il 31.12.2016 è stata prorogata per 1 anno e quindi sino al 31.12.2017 alle medesime condizioni economiche.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale all'irpef istituita con D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 è rimasta invariata nell'ultimo triennio, con una aliquota dello 0.50%. L'art. 4 comma 4 del D.L. 16/2012 "Decreto semplificazioni fiscali) di fatto abroga la norma che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi locali.

Con l'art. 1 comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 viene ripristinata, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementarla fino allo 0,80% anche in una unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio Comunale (nota 12.03.2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 modifica l'art. 14 del D. Lgs. 23/2010 disponendo che le delibera di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce.

Si conferma l'aliquota dello 0,8% stabilita con delibera consiliare n. 17 del 12.06.2015.

Tale scelta produce una previsione di entrata, calcolata sui dati disponibili relativi ai redditi anno d'imposta 2013, che si riassume nella seguente tabella di proiezione:

Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa - Aliquota Unica

Comune di Pincara (RO)

Addizionale Comunale IRPEF di cassa

| | Gettito di cassa anno 2016 | | Gettito di cassa anno 2017 | | Gettito di cassa anno 2018 | |
|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | Importo minimo | Importo massimo | Importo minimo | Importo massimo | Importo minimo | Importo massimo |
| Acconto | 26.418,49 | 32.289,27 | 26.636,99 | 32.556,33 | 27.055,13 | 33.067,38 |
| Saldo | 61.852,77 | 75.597,83 | 62.371,48 | 76.231,81 | 63.546,78 | 77.668,28 |
| Totale | 88.271,26 | 107.887,10 | 89.008,48 | 108.788,14 | 90.601,91 | 110.735,67 |

Aliquota anno d'imposta 2017: 0,80%

Soglia di esenzione 2017: 9.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2016: 0,80%

Soglia di esenzione 2016: 9.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2015: 0,80%

Soglia di esenzione 2015: 9.000,00€

La base informativa utilizzata per i calcoli sono le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2014, proiettate in avanti sulla base di opportuni coefficienti Istat.

- **Gettito di cassa anno 2016:** gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2016, costituito dal saldo dell'anno d'imposta 2015 e dall'acconto dell'anno d'imposta 2016, entrambi calcolati **sulla base delle aliquote e soglie applicabili all'anno d'imposta 2015, risultanti dal sito del Dipartimento delle Finanze al 04/01/2017.**

- **Gettito di cassa anno 2017:** gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2017, costituito dal saldo dell'anno d'imposta 2016 e dall'acconto dell'anno d'imposta 2017, entrambi calcolati **sulla base delle aliquote e soglie applicabili all'anno d'imposta 2016, risultanti dal sito del Dipartimento delle Finanze al 04/01/2017.**

- **Gettito di cassa anno 2018: GLI IMPORTI RIFLETTONO IL RISULTATO DELLA SIMULAZIONE, sulla base delle aliquote e soglie dell'anno d'imposta 2017 inserite dall'utente nella schermata precedente, applicate al saldo dell'anno d'imposta 2017 e all'acconto dell'anno d'imposta 2018.**

Si ricorda, infatti, che per effetto delle semplificazioni in materia di addizionale comunale all'Irpef (D.lgs. 21.11.2014), eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote, soglie e scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2017, **avranno impatto sul gettito di cassa solo a partire dal 2018.**

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

FINANZA LOCALE: Dati finanziari utili per la predisposizione del bilancio 2017

Ente selezionato: **PINCARA (RO)**

Tipo Ente: **COMUNE**

Codice Ente: **2050710360**

Popolazione 2015 : 1.165

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017

| | |
|---|-----------|
| A Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione | 67.098,89 |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| B | Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi | 150.960,81 |
| C | Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. | 124.341,18 |
| D | Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017 | -429,13 |
| E | F.S.C. 2017 spettante (B+C+D) | 274.872,87 |

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 195.653,60 | 143.270,38 | 199.218,00 | 190.679,00 | 180.823,00 | 180.706,00 | - 4,286 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 204.823,72 | 152.310,38 | 200.178,00 | 201.798,41 | 0,809 |

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

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

Tale trasferimento è destinato ad annullarsi nel tempo in quanto sono le quote di concorso mutui assunti dallo Stato per mutui originari contratti dagli anni 1973 agli anni 1998, che decadono alla scadenza come originariamente contratti.

Da ricordare che è stato rotto il rapporto contributo erariale=rata mutui in scadenza, già con la rinegoziazione fatta nel 1996.

La situazione dei trasferimenti per il pagamento delle rate dei mutui contratti per opere pubbliche è la seguente:

Anno: **2016** Ente selezionato: **PINCARA (RO)**

Il plafond disponibile per questo ente è di euro 0,00

(gli importi sono espressi in Euro)

Mutui vigenti

| Codice mutuo | Anno contrazione | Codice Istituto | Inizio amm.to | Fine amm.to | Durata | Inizio validità | Fine validità | Tasso | Codice opera | Importo totale mutuo | Importo a carico | Importo rata | Minor onere | Contributo | % ammissione |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------|--------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8815800 | 1981 | 10 | 01/1982 | 12/2016 | 35-0 | 1986 | 2016 | 9 | 8888 | 309.874,14 | 22.456,81 | 2.078,45 | 2.078,45 | 2.078,45 | 100,00 |
| 445181800 | 2004 | 10 | 01/2005 | 12/2024 | 20-0 | 2005 | 2024 | 4,2 | 20101 | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.183,98 | 8.183,98 | 0,00 | 0,00 |
| 449814206 | 2006 | 10 | 01/2007 | 12/2026 | 20-0 | 2007 | 2026 | 3,97 | 30407 | 114.126,20 | 114.126,20 | 8.324,92 | 8.324,92 | 0,00 | 0,00 |
| 454524100 | 2010 | 10 | 01/2011 | 12/2025 | 15-0 | 2011 | 2025 | 4,26 | 70101 | 86.000,00 | 86.000,00 | 7.820,94 | 7.820,94 | 0,00 | 0,00 |
| 455183200 | 2011 | 10 | 01/2012 | 12/2021 | 10-0 | 2012 | 2021 | 4,252 | 10202 | 42.096,00 | 42.096,00 | 5.211,72 | 5.211,72 | 0,00 | 0,00 |
| 600358800 | 2012 | 10 | 01/2013 | 12/2032 | 20-0 | 2013 | 2032 | 5 | 10101 | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.170,52 | 7.170,52 | 0,00 | 0,00 |
| 600798400 | 2014 | 10 | 01/2015 | 12/2029 | 15-0 | 2015 | 2029 | 2,549 | 90602 | 37.643,00 | 37.643,00 | 3.035,56 | 3.035,56 | 0,00 | 0,00 |
| 602207500 | 2015 | 10 | 01/2016 | 12/2030 | 15-0 | 2016 | 2030 | 2,028 | 70101 | 95.445,00 | 95.445,00 | 7.411,76 | 7.411,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Trovati n.8 mutui | Totale contributo | 2.078,45 |

NEL 2017 IL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI SI E' AZZERATO.

Quote del contributo di 300 milioni di euro “gettito IMU/TASI”

I Comuni possono iscrivere nel bilancio di previsione 2017 il fondo IMU-TASI. L'intesa sancita in conferenza unificata fissa il contributo in complessivi 300 milioni di euro, pari al 76.92% dei 390 milioni attribuiti per l'annualità 2014. E' anche noto l'importo che sarà erogato a ognuno dei 1.831 Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale. Ad ogni ente spetta infatti, un contributo proporzionale alla quota definita per il 2016 (con il decreto del Ministero dell'Interno emanato il 26 maggio 2016).

Per il Comune di Pincara, la previsione iscritta in bilancio è di € 9.741,91.

La contabilizzazione di questa entrata ai fini del pareggio di bilancio è però diversa rispetto al passato. La voce di contributo sarà infatti contabilizzata tra le entrate rilevanti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma ogni ente dovrà conseguire un valore positivo del saldo di pareggio pari almento alla quota del fondo assegnata (comma 437 dell'art. 1 della Legge 232/2016): In altri termini il contributo rileva nel conteggio delle entrate finali del pareggio, però il saldo da conseguire non è zero, ma è aumentato dell'importo del contributo ricevuto.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Sono stata iscritte le somme trasferite dalla Regione Veneto per i Piani Locali di Domiciliarità, relative all'assistenza Domiciliare svolta da questo Comune.

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

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali, quelle in materia turistica e quelle per la formazione professionale per i quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza. Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una pesante riduzione in termini complessivi, in conseguenza dei mancati finanziamenti sul fronte degli interventi socio assistenziali.

I trasferimenti per l'assistenza sociale nel loro complesso, con l'istituzione dell'assegno di cura, di cui alla Delibera Regionale del Veneto n. 4135 del 19.12.2006, vedranno la determinazione di importi in base al Piano Territoriale della domiciliarità adottato dall'Azienda ULSS n. 18. L'assegno di cura congloba a livello gestionale ma anche a livello economico, i contributi fino ad ora gestiti dalla L.R.28/91, Badanti e Alzheimer.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

L'introito dei trasferimenti erariali così come pure i trasferimenti regionali per l'assistenza rientrano nella responsabilità del titolare del servizio finanziario.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 48.522,49 | 74.955,15 | 167.573,00 | 161.859,00 | 149.054,00 | 149.054,00 | - 3,409 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 57.960,94 | 50.964,61 | 193.858,53 | 258.608,08 | 33,400 |

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:

Per le entrate derivanti dai proventi dei servizi pubblici, non sono previsti importanti scostamenti. La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della Legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25 comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura del 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Gli enti destinano le suddette somme:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

L'art. 40, comma 1 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni è destinata:

a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) il resto alle seguenti altre finalità:

- miglioramento della sicurezza stradale
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade
- redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale
- misure di assistenza e di previdenza per il personale
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro
- al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187

* all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

- interventi a favore della mobilità ciclistica.

L'Amministrazione Comunale, firmataria di convenzione di Polizia Locale - Capofila Comune di Polesella, con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 15.02.2017 ha deciso come destinare per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 208 comma 4 del D. Lgs. n. 285/92, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative.

Si ritiene doveroso sottolineare, che la stima delle entrate per violazione codice della strada è ad oggi puramente teorica, in quanto non avvalorata da dati a consuntivo per gli esercizi 2014-2015-2016. Nonostante i continui solleciti inviati agli uffici competenti del Comune capo convenzione, ad oggi i dati ricevuti sono sempre e comunque di previsione. In tali condizioni, si è ritenuto prudente, anche se non si dispone di dati certi, di considerare ai fini del FCDDE un accantonamento del 10% di quanto previsto. Sarà cura degli uffici competenti monitorare l'andamento di tali entrate ed eventualmente apportare le necessarie modifiche all'accantonamento effettuato al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità.

Le tariffe derivanti dai servizi a domanda individuale, per l'anno 2017, sono state stabilite con atto della Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2017, così determinate:

| | | | |
|---|------------------------------|----------|---|
| 1 | Tariffa illuminazione votiva | € 23,00 | i.v.a. 22% compresa |
| 2 | Trasporto scolastico | € 100,00 | i.v.a. 10% compresa per bambini scuola primaria - per trimestre |
| | | € 105,00 | i.v.a. 10% compresa per bambini scuola primaria + doposcuola - per trimestre |
| | | € 50,00 | i.v.a. 10% compresa per bambini scuola secondaria solo raggiungimento fermata autobus - per trimestre |

E' volontà dell'Amministrazione confermare le tariffe di cui sopra anche per il triennio 2017 - 2018 - 2019 anche per i servizi socio assistenziali e per l'utilizzo dei beni del Comune (palestra, sala polivalente, etc.)

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

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIE E AREE PUPPLICHE (entrata extra-tributaria)

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. L'Amministrazione ha lasciato invariato il canone sin dalla sua istituzione, e ha rinunciato alla riscossione dell'occupazione da passi carrai.

Per il 2017 il gettito previsto è pari a € 2.500,00.

Il Comune riscuote un canone di locazione dalla Poste Italiane S.p.a. per la locazione dell'Ufficio Postale pari a € 6.621,00 annui ed un canone

annuo di € 4.219,00 dalla Cassa di Risparmio del Veneto per uno sportello aperto al piano terreno della sede municipale. Il canone di locazione verrà aggiornato in base agli indici ISTAT.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

E' stata sottoscritta una convenzione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 922 kw. A fronte di essa, la ditta sottoscrittrice s'impegna a riconoscere alcuni benefici in favore del Comune di Pincara:

- realizzazione intervento di viabilità presso curva GORGO (già realizzato);
- installazione di n. 5 punti luce fotovoltaici (già realizzati);

erogazione di un importo annuo di € 10.000,00 per 20+5 anni, a decorrere dalla comunicazione di inizio lavori di costruzione. Tale somma è stata opportunamente iscritta in bilancio.

E' stata sottoscritta convenzione per la concessione d'uso di strutture comunali per il servizio di distribuzione banda larga per anni 10, per un canone annuo di € 4.300,00 corrisposto sotto forma di servizi internet e integrazione servizi di videosorveglianza.

Le entrate relative all'accertamento dell'evasione tributaria, dei servizi a domanda individuale e dei fitti di locazione sono nella responsabilità del titolare del servizio finanziario, mentre i proventi delle violazioni amministrative del codice della strada e il contributo ricevuto da aziende e da privati sono nella responsabilità del titolare dell'area tecnico manutentiva e vigilanza.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 164.355,00 | 185.818,35 | 185.040,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 91,893 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 98.643,00 | 95.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 262.998,00 | 281.263,35 | 185.040,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 91,893 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 164.997,79 | 147.078,36 | 286.970,30 | 55.000,00 | - 80,834 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 66,666 |
| Accensione di mutui passivi | 2.410,72 | 101.430,01 | 106.595,90 | 95.445,00 | - 10,460 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 167.408,51 | 248.508,37 | 396.566,20 | 155.445,00 | - 60,802 |

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

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione, la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, una operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese di investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

Alienazione di beni patrimoniali

La previsione di alienazioni dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniale ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda e offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati. Il Comune di Pincara non ha in previsione alienazioni di beni patrimoniali e di questo dà atto nella delibera di approvazione del bilancio di Previsione, non essendo stato assunto un dispositivo specifico.

Altre considerazioni e illustrazioni:

L'introito dei proventi suddetti sono in capo al responsabile dell'area tecnica manutentiva e vigilanza per quanto di competenza e al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 16.473,00 | 14.538,00 | 13.095,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 16.473,00 | 14.538,00 | 13.095,00 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 1.034.705,35 | 1.310.914,00 | 1.214.490,00 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 1,592 | 1,108 | 1,078 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | - 1,547 |
| TOTALE | 363,23 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | - 1,547 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | - 1,547 |
| TOTALE | 363,23 | 0,00 | 437.905,00 | 431.128,00 | - 1,547 |

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

Il Bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti dei fondi.

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/18.8.00, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria.

E' stata iscritta in bilancio una previsione di anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre Titoli di entrata di bilancio, come di seguito dettagliate:

| ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2015 | | |
|--|---------------------------------------|--------------|
| | | EURO |
| TITOLO I | ENTRATE TRIBUTARIE | 816.479,82 |
| TITOLO II | ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORR. | 143.270,38 |
| TITOLO III | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 74.955,15 |
| TOTALE GENERALE | | 1.034.705,35 |
| | | 431.127,29 |
| LIMITE MAX ANTICIPAZIONE TESORERIA ANNO 2017 5/12 | | |

riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 131 del 29.12.2016.

Altre considerazioni e vincoli:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è in capo al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|------------------|------------------|---------------|
| SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 8.687,00 | 12.000,00 | 138,137 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 25.582,00 | 5.600,00 | 21,890 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE, INFERMIERISTICA E TRASPORTO SOCIALE. | 43.208,00 | 10.000,00 | 23,143 |
| UTILIZZO BENI IMMOBILI DELL'ENTE (Palestra, Centro Polivalente, etc.) | 375,00 | 500,00 | 133,333 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 77.852,00 | 28.100,00 | 36,094 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

vedasi entrate extra tributarie.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| SEDE MUNICIPALE | VIA G. MATTEOTTI, 287 - PINCARA | NESSUNO | |
| SCUOLE ELEMENTARI | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' | NESSUNO | |
| PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI | PIAZZA MARTIRI DELLALIBERTA' | NESSUNO | |
| GARAGE MEZZI COMUNALI | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' | NESSUNO | |
| ARCHIVIO COMUNALE | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' | NESSUNO | |
| CENTRO POLIVALENTE 2000 - BIBLIOTECA | VIA MAREGA | NESSUNO | |
| CENTRO POLIVALENTE 2000 - SALA CIVICA | VIA MAREGA | NESSUNO | |
| CENTRO POLIVALENTE 2000 - AMBULATORIO COMUNALE | VIA MAREGA | NESSUNO | |
| CENTRO POLIVALENTE 2000 - SALA TOFFANIN | VIA MAREGA | NESSUNO | |
| CENTRO POLIVALENTE 2000 - UFFICIO POSTALE | VIA MAREGA | CANONE ANNUO DI LOCAZIONE | EURO 6.621,00 + ISTAT |
| SPORTELLLO BANCARIO PRESSO SEDE MUNICIPALE | VIA G. MATTEOTTI | CANONE ANNUO DI LOCAZIONE | EURO 4.219,00 |
| MAGAZZINO COMUNALE | VIA ARTE E MESTIERI | NESSUNO | |
| TERRENI | | NESSUNO | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2017 | Provento 2018 | Provento 2019 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| CANONE ANNUO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE | 6.621,00 | 6.621,00 | 6.621,00 |
| CANONE DI LOCAZIONE SPORTELLLO BANCARIO | 4.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 10.840,00 | 6.621,00 | 6.621,00 |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Vedasi entrate extra tributarie.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 405.170,49 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 1.214.490,00 | 1.190.829,00 | 1.190.712,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 1.161.980,00 | 1.152.902,00 | 1.151.341,00 |
| <i>di cui</i> | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | <i>38.959,00</i> | <i>38.959,00</i> | <i>38.959,00</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e | (-) | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 37.838,00 0,00 | 37.927,00 0,00 | 39.371,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 14.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 14.672,00 | 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 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | (+) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (+) | | 14.672,00 | 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 | (-) | | 29.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 405.170,49 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.088.840,42 | 861.952,00 | 860.952,00 | 860.952,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.594.108,79 | 1.161.980,00 | 1.152.902,00 | 1.151.341,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 201.798,41 | 190.679,00 | 180.823,00 | 180.706,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 258.608,08 | 161.859,00 | 149.054,00 | 149.054,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 55.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 284.793,08 | 29.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 1.604.246,91 | 1.229.490,00 | 1.190.829,00 | 1.190.712,00 | Totale spese finali | 1.878.901,87 | 1.191.652,00 | 1.152.902,00 | 1.151.341,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 95.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 56.580,72 | 37.838,00 | 37.927,00 | 39.371,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 909.432,17 | 903.500,00 | 903.500,00 | 903.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 910.204,69 | 903.500,00 | 903.500,00 | 903.500,00 |
| Totale titoli | 3.040.252,08 | 2.564.118,00 | 2.525.457,00 | 2.525.340,00 | Totale titoli | 3.276.815,28 | 2.564.118,00 | 2.525.457,00 | 2.525.340,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 3.445.422,57 | 2.564.118,00 | 2.525.457,00 | 2.525.340,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 3.276.815,28 | 2.564.118,00 | 2.525.457,00 | 2.525.340,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 168.607,29 | | | | | | | | |

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

L'art. 1 comma 466 della Legge di Bilancio 2017 chiarisce che ai fini del concorso del contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti assoggettati alle nuove regole del pareggio di bilancio, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 - 2 - 3 -4 e 5 del bilancio armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 - 2 e 3 del bilancio armonizzato.

Il successivo comma 468, nello stabilire che, ai fini della verifica del rispetto del nuovo vincolo, al bilancio dovrà essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, chiarisce che non sono considerati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (esclusi quelli finanziati con avanzo) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Pertanto nelle spese finali non sono da considerare le spese:

- della missione 20 programma 2 "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- della missione 20 programma 3 "Altri fondi" relativi appunto a fondi spese e rischi futuri che con chiusura del consuntivo confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato. Nel saldo del pareggio del bilancio è compreso anche il Fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa secondo regole ben precise definite nella legge di bilancio 2017.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, e alle linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019, approvate con atto di Consiglio Comunale. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. |
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. |
| 3 | AMBIENTE: crediamo nel rispetto dell'ambiente e riqualificazione del nostro territorio, abbiamo aderito al Patto dei Sindaci nato e istituito dall'UE nel 2008 per coinvolgere le città europee. |
| 4 | SICUREZZA: impegno per incrementare la sicurezza sul territorio. |
| 5 | PROTEZIONE CIVILE: crescita del gruppo di volontari. |
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. |
| 7 | VOLONTARIATO: daremo ascolto alle voci del volontariato del nostro territorio in modo da creare maggiore condivisione ad una fattiva collaborazione di progetti a valenza sociale. |
| 8 | Efficienza amministrativa |
| 9 | Servizi conto terzi |

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di finanza pubblica e di pareggio di bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|--|
| Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | Appalto in scadenza il 31.12.2015. Indizione nuova gara. |
| | Mantenimento e potenziamento supporto utente disoccupati o inoccupati. | In fase di esecuzione |

Linea programmatica: 2 POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Manutenzione cimitero comunale. | In corso di esecuzione |
| | Manutenzione vie di comunicazione. | In corso di esecuzione |
| | Manutenzione patrimonio | In corso di esecuzione |
| | Sicurezza centri abitati (manutenzione marciapiedi, verde, rami, giardini...) | In corso di esecuzione |

Linea programmatica: 3 AMBIENTE: crediamo nel rispetto dell'ambiente e riqualificazione del nostro territorio, abbiamo aderito al Patto dei Sindaci nato e isituito dall'UE nel 2008 per coinvolgere le città europee.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Sostenibilità energetica ambientale e riqualificazione energetica degli edifici sia pubblici che privati. | Raggiungere entro il 2020 la riduzione di almeno il 20% delle emissioni inquinanti di CO2 | In fase di attuazione |
| | Produzione di almeno del 20% di energia da fonti rinnovabili | In fase di attuazione |
| | Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 4 SICUREZZA: impegno per incrementare la sicurezza sul territorio.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|----------------------------|
| Migliorare la sicurezza del centro abitato e dell'intero territorio comunale. | Videosorveglianza nel centro abitato e per controllo edifici comunali | In fase di attuazione |
| | Servizio di polizia locale in convenzione per gestione associata - Comune capofila Polesella | In fase di attuazione |

Linea programmatica: 5 PROTEZIONE CIVILE: crescita del gruppo di volontari.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Realizzazione SEDE per gruppo volontari protezione civile | Realizzazione nuova sede Gruppo Protezione Civile | In fase di esecuzione |

Linea programmatica: 6 SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Servizio scuolabus per scuola infanzia e scuola primaria. | In fase di erogazione |
| | Servizio mensa alunni (presso scuola materna) | In fase di erogazione |
| | Animazione Estiva e invernale | In fase di erogazione |
| | Attività periodo natalizio | In fase di erogazione |

Linea programmatica: 7 VOLONTARIATO: daremo ascolto alle voci del volontariato del nostro territorio in modo da creare maggiore condivisione ad una fattiva collaborazione di progetti a valenza sociale.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Supportare e valorizzare le iniziative dei gruppi di volontariato presenti nel territorio | Attività Gruppo Giovani | In fase di esecuzione |
| | Attività Impegno Civico | In fase di esecuzione |
| | Servizio Civile | In fase di esecuzione |

Linea programmatica: 8 Efficienza amministrativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | | |

Linea programmatica: 9 Servizi conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Servizi conto terzi | | |

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| | 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 | 509.307,00 | 0,00 | 0,00 | 509.307,00 | 503.869,00 | 0,00 | 0,00 | 503.869,00 | 505.546,00 | 0,00 | 0,00 | 505.546,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 48.085,00 | 0,00 | 0,00 | 48.085,00 | 48.085,00 | 0,00 | 0,00 | 48.085,00 | 48.085,00 | 0,00 | 0,00 | 48.085,00 |
| 4 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| 5 | 9.900,00 | 19.520,00 | 0,00 | 29.420,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 6 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 10.152,00 | 0,00 | 10.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 10 | 103.167,00 | 0,00 | 0,00 | 103.167,00 | 102.462,00 | 0,00 | 0,00 | 102.462,00 | 99.667,00 | 0,00 | 0,00 | 99.667,00 |
| 11 | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,00 |
| 12 | 190.691,00 | 0,00 | 0,00 | 190.691,00 | 190.691,00 | 0,00 | 0,00 | 190.691,00 | 190.691,00 | 0,00 | 0,00 | 190.691,00 |
| 14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 51.670,00 | 0,00 | 0,00 | 51.670,00 | 51.670,00 | 0,00 | 0,00 | 51.670,00 | 51.670,00 | 0,00 | 0,00 | 51.670,00 |
| 50 | 15.173,00 | 0,00 | 37.838,00 | 53.011,00 | 13.238,00 | 0,00 | 37.927,00 | 51.165,00 | 11.795,00 | 0,00 | 39.371,00 | 51.166,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 0,00 | 0,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 0,00 | 0,00 | 431.128,00 | 431.128,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 99 | 0,00 | 0,00 | 903.500,00 | 903.500,00 | 0,00 | 0,00 | 903.500,00 | 903.500,00 | 0,00 | 0,00 | 903.500,00 | 903.500,00 |
| TOTALI: | 1.161.980,00 | 29.672,00 | 1.372.466,00 | 2.564.118,00 | 1.152.902,00 | 0,00 | 1.372.555,00 | 2.525.457,00 | 1.151.341,00 | 0,00 | 1.373.999,00 | 2.525.340,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 637.096,52 | 84.369,33 | 0,00 | 721.465,85 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 125.263,20 | 0,00 | 0,00 | 125.263,20 |
| 4 | 68.559,44 | 4.028,48 | 0,00 | 72.587,92 |
| 5 | 13.299,03 | 20.508,20 | 0,00 | 33.807,23 |
| 6 | 13.797,56 | 55.128,00 | 0,00 | 68.925,56 |
| 7 | 0,00 | 1.830,84 | 0,00 | 1.830,84 |
| 8 | 0,00 | 20.303,02 | 0,00 | 20.303,02 |
| 9 | 177.451,51 | 0,00 | 0,00 | 177.451,51 |
| 10 | 124.198,20 | 98.624,47 | 0,00 | 222.822,67 |
| 11 | 2.142,05 | 0,00 | 0,00 | 2.142,05 |
| 12 | 215.926,85 | 0,74 | 0,00 | 215.927,59 |
| 14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1.484,91 | 0,00 | 0,00 | 1.484,91 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 191.670,00 | 0,00 | 0,00 | 191.670,00 |
| 50 | 22.719,52 | 0,00 | 56.580,72 | 79.300,24 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 431.128,00 | 431.128,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 910.204,69 | 910.204,69 |
| TOTALI: | 1.594.108,79 | 284.793,08 | 1.397.913,41 | 3.276.815,28 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 509.307,00 | 721.465,85 | 503.869,00 | 505.546,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 509.307,00 | 721.465,85 | 503.869,00 | 505.546,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 509.307,00 | | | 509.307,00 | 503.869,00 | | | 503.869,00 | 505.546,00 | | | 505.546,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 637.096,52 | 84.369,33 | | 721.465,85 | | | | | | | | |

Missione: 2 Giustizia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 4 | SICUREZZA: impegno per incrementare la sicurezza sul territorio. | Migliorare la sicurezza del centro abitato e dell'intero territorio comunale. | Assessore esterno con delega: Visentini Renzo | 2014 - 2019 | No | Si |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 48.085,00 | 125.263,20 | 48.085,00 | 48.085,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 48.085,00 | 125.263,20 | 48.085,00 | 48.085,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 | | | | | | | | |
| 48.085,00 | | | 48.085,00 | 48.085,00 | | | 48.085,00 | 48.085,00 | | | 48.085,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 125.263,20 | | | 125.263,20 | | | | | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|--|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Sindaco | Responsabile del servizio | No | Si |

Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 55.600,00 | 72.587,92 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 55.600,00 | 72.587,92 | 55.600,00 | 55.600,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 55.600,00 | | | 55.600,00 | 55.600,00 | | | 55.600,00 | 55.600,00 | | | 55.600,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 68.559,44 | 4.028,48 | | 72.587,92 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 7 | VOLONTARIATO: daremo ascolto alle voci del volontariato del nostro territorio in modo da creare maggiore condivisione ad una fattiva collaborazione di progetti a valenza sociale. | Supportare e valorizzare le iniziative dei gruppi di volontariato presenti nel territorio | Amministrazione e gruppi di volontariato | 2014 - 2019 | No | Si |
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 29.420,00 | 33.807,23 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 29.420,00 | 33.807,23 | 9.900,00 | 9.900,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 9.900,00 | 19.520,00 | | 29.420,00 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | | | 9.900,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 13.299,03 | 20.508,20 | | 33.807,23 | | | | | | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|--|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Sindaco | Responsabile del servizio | No | Si |

Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.100,00 | 68.925,56 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 12.100,00 | 68.925,56 | 12.100,00 | 12.100,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 12.100,00 | | | 12.100,00 | 12.100,00 | | | 12.100,00 | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 13.797,56 | 55.128,00 | | 68.925,56 | | | | | | | | |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | | 1.830,84 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 1.830,84 | | |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 1.830,84 | | 1.830,84 | | | | | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Area Tecnica manutenzione | 2014 - 2019 | No | Si |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 10.152,00 | 20.303,02 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 10.152,00 | 20.303,02 | | |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | 10.152,00 | | 10.152,00 | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 20.303,02 | | 20.303,02 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 3 | AMBIENTE: crediamo nel rispetto dell'ambiente e riqualificazione del nostro territorio, abbiamo aderito al Patto dei Sindaci nato e istituito dall'UE nel 2008 per coinvolgere le città europee. | Sostenibilità energetica ambientale e riqualificazione energetica degli edifici sia pubblici che privati. | Regione - Convenzione P.A.E.S. | SINO AL 2020 | No | Si |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 164.000,00 | 177.451,51 | 163.000,00 | 164.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 164.000,00 | 177.451,51 | 163.000,00 | 164.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 164.000,00 | | | 164.000,00 | 163.000,00 | | | 163.000,00 | 164.000,00 | | | 164.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 177.451,51 | | | 177.451,51 | | | | | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Area Tecnica manutenzione | 2014 - 2019 | No | Si |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 103.167,00 | 222.822,67 | 102.462,00 | 99.667,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 103.167,00 | 222.822,67 | 102.462,00 | 99.667,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 | | | | | | | | |
| 103.167,00 | | | 103.167,00 | 102.462,00 | | | 102.462,00 | 99.667,00 | | | 99.667,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 124.198,20 | 98.624,47 | | 222.822,67 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 5 | PROTEZIONE CIVILE: crescita del gruppo di volontari. | Realizzazione SEDE per gruppo volontari protezione civile | Consigliere con delega: Bellini Giustiliano | 2014 - 2019 | No | Si |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 1.787,00 | 2.142,05 | 1.787,00 | 1.787,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.787,00 | 2.142,05 | 1.787,00 | 1.787,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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 | | | | | | | | |
| 1.787,00 | | | 1.787,00 | 1.787,00 | | | 1.787,00 | 1.787,00 | | | 1.787,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.142,05 | | | 2.142,05 | | | | | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Utenza socio assistenziale. | 2014 -2019 | No | Si |
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Area Tecnica manutenzione | 2014 - 2019 | No | Si |
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Sindaco | Responsabile del servizio | No | Si |
| 7 | VOLONTARIATO: daremo ascolto alle voci del volontariato del nostro territorio in modo da creare maggiore condivisione ad una fattiva collaborazione di progetti a valenza sociale. | Supportare e valorizzare le iniziative dei gruppi di volontariato presenti nel territorio | Amministrazione gruppi di volontariato | 2014 - 2019 | No | Si |

Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | 14.672,00 | 14.672,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 14.672,00 | 14.672,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 176.019,00 | 201.255,59 | 190.691,00 | 190.691,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 190.691,00 | 215.927,59 | 190.691,00 | 190.691,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 190.691,00 | | | 190.691,00 | 190.691,00 | | | 190.691,00 | 190.691,00 | | | 190.691,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 215.926,85 | 0,74 | | 215.927,59 | | | | | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Utenza socio assistenziale. | 2014 -2019 | No | Si |
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Sindaco | Responsabile del servizio | No | Si |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 3 | AMBIENTE: crediamo nel rispetto dell'ambiente e riqualificazione del nostro territorio, abbiamo aderito al Patto dei Sindaci nato e istituito dall'UE nel 2008 per coinvolgere le città europee. | Sostenibilità energetica ambientale e riqualificazione energetica degli edifici sia pubblici che privati. | Regione - Convenzione P.A.E.S. | SINO AL 2020 | No | Si |

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | | 1.484,91 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 1.484,91 | | |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.484,91 | | | 1.484,91 | | | | | | | | |

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 51.670,00 | 191.670,00 | 51.670,00 | 51.670,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 51.670,00 | 191.670,00 | 51.670,00 | 51.670,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 | | | | | | | | |
| 51.670,00 | | | 51.670,00 | 51.670,00 | | | 51.670,00 | 51.670,00 | | | 51.670,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 191.670,00 | | | 191.670,00 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 53.011,00 | 79.300,24 | 51.165,00 | 51.166,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 53.011,00 | 79.300,24 | 51.165,00 | 51.166,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 15.173,00 | | 37.838,00 | 53.011,00 | 13.238,00 | | 37.927,00 | 51.165,00 | 11.795,00 | | 39.371,00 | 51.166,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 22.719,52 | | 56.580,72 | 79.300,24 | | | | | | | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Efficienza amministrativa | Adeguamento alle nuove norme in materia di digitalizzazione e informatizzazione dell'azione amministrativa. | Amministratori, Responsabili e tutti i dipendenti | 2014-2019 | No | No |

Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 | 431.128,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 431.128,00 | 431.128,00 | | | 431.128,00 | 431.128,00 | | | 431.128,00 | 431.128,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 431.128,00 | 431.128,00 | | | | | | | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 9 | Servizi conto terzi | Servizi conto terzi | | | No | No |

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 903.500,00 | 910.204,69 | 903.500,00 | 903.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 903.500,00 | 910.204,69 | 903.500,00 | 903.500,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 903.500,00 | 903.500,00 | | | 903.500,00 | 903.500,00 | | | 903.500,00 | 903.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 910.204,69 | 910.204,69 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

La Sezione Operativa PARTE SECONDA contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno del personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e vincoli di finanza pubblica;
- il programma delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|--|-----------|--------|---|---|
| 4 | SICUREZZA: impegno per incrementare la sicurezza sul territorio. | Migliorare la sicurezza del centro abitato e dell'intero territorio comunale. | Servizio di polizia locale in convenzione per gestione associata - Comune capofila Polesella | 2016-2018 | No | Assessore esterno con delega: Visentini Renzo | Responsabile area tecnica e manutentiva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 48.085,00 | 125.263,20 | 48.085,00 | 48.085,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 48.085,00 | 125.263,20 | 48.085,00 | 48.085,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 77.178,20 | Previsione di competenza | 52.300,00 | 48.085,00 | 48.085,00 | 48.085,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 125.263,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 77.178,20 | Previsione di competenza | 52.300,00 | 48.085,00 | 48.085,00 | 48.085,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 125.263,20 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|---|-----------|--------|---|---------------------------------------|
| 4 | SICUREZZA: impegno per incrementare la sicurezza sul territorio. | Migliorare la sicurezza del centro abitato e dell'intero territorio comunale. | Videosorveglianza nel centro abitato e per controllo edifici comunali | 2016-2018 | No | Assessore esterno con delega: Visentinini Renzo | Responsabile area tecnico manutentiva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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: 1 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari (istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...)).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Servizio mensa alunni (presso scuola materna) | 2016-2018 | No | SINDACO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
| | | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Servizio scuolabus per scuola infanzia e scuola primaria. | 2016-2018 | No | Sindaco | Responsabile del servizio |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.100,00 | 69.037,92 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 55.100,00 | 69.037,92 | 55.100,00 | 55.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.959,44 | Previsione di competenza | 58.352,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.064,99 | 27.500,00 | 18.333,34 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 68.059,44 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 978,48 | Previsione di competenza | 6.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 978,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.937,92 | Previsione di competenza | 64.852,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.064,99 | 27.500,00 | 18.333,34 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 69.037,92 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 7 | VOLONTARIATO: daremo ascolto alle voci del volontariato del nostro territorio in modo da creare maggiore condivisione ad una fattiva collaborazione di progetti a valenza sociale. | Supportare e valorizzare le iniziative dei gruppi di volontariato presenti nel territorio | Attività Gruppo Giovani | 2016-2018 | No | Sindaco | Responsabile del servizio |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 9.900,00 | 14.287,23 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.900,00 | 14.287,23 | 9.900,00 | 9.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.399,03 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 13.299,03 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 988,20 | Previsione di competenza | 1.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 988,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.387,23 | Previsione di competenza | 13.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 14.287,23 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Animazione Estiva e invernale | 2016-2018 | No | SINDACO | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 11.600,00 | 68.425,56 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.600,00 | 68.425,56 | 11.600,00 | 11.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.697,56 | Previsione di competenza | 13.911,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 13.297,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 55.128,00 | Previsione di competenza | 61.800,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 55.128,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 56.825,56 | Previsione di competenza | 75.711,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 68.425,56 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------------|-----------|--------|---|---------------------------------------|
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Manutenzione patrimonio | 2016-2018 | No | Assessore esterno con delega: Visentini Renzo | Responsabile area tecnico manutentiva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.152,00 | 20.303,02 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.152,00 | 20.303,02 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 Spese in conto capitale | 10.151,02 | 10.151,00 | 10.152,00 | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | 20.303,02 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.151,02 | 10.151,00 | 10.152,00 | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | 20.303,02 | |

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------------|-----------|--------|---|---------------------------------------|
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Manutenzione patrimonio | 2016-2018 | No | Assessore esterno con delega: Visentini Renzo | Responsabile area tecnico manutentiva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------------------------|-----------|--------|---|---------------------------------------|
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Manutenzione vie di comunicazione. | 2016-2018 | No | Assessore esterno con delega: Visentini Renzo | Responsabile area tecnica manutentiva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 103.167,00 | 222.822,67 | 102.462,00 | 99.667,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 103.167,00 | 222.822,67 | 102.462,00 | 99.667,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 21.031,20 | Previsione di competenza 156.191,00 | 103.167,00 | 102.462,00 | 99.667,00 |
| | | | di cui già impegnate | 8.602,42 | 5.344,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.198,20 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 98.624,47 | Previsione di competenza | 239.050,44 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 98.624,47 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 119.655,67 | Previsione di competenza | 395.241,44 | 103.167,00 | 102.462,00 | 99.667,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.602,42 | 5.344,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 222.822,67 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|---|-----------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 5 | PROTEZIONE CIVILE: crescita del gruppo di volontari. | Realizzazione SEDE per gruppo volontari protezione civile | Realizzazione nuova sede Gruppo Protezione Civile | 2016-2018 | No | SINDACO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 1.787,00 | 2.142,05 | 1.787,00 | 1.787,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.787,00 | 2.142,05 | 1.787,00 | 1.787,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 355,05 | 2.933,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 2.142,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 355,05 | 2.933,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 2.142,05 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|---|-----------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 5 | PROTEZIONE CIVILE: crescita del gruppo di volontari. | Realizzazione SEDE per gruppo volontari protezione civile | Realizzazione nuova sede Gruppo Protezione Civile | 2016-2018 | No | SINDACO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |
| 6 | SERVIZI: mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi. | Mantenimento e miglioramento servizi al cittadino. | Attività periodo natalizio | 2016-2018 | No | SINDACO | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 2.625,90 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 2.625,90 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 1.125,90 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | 2.625,90 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.125,90 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|----------|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | 2.625,90 | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.300,00 | 9.592,83 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.300,00 | 9.592,83 | 8.300,00 | 8.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 1.292,83 | 7.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 9.592,83 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.292,83 | 7.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|----------|--|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | 9.592,83 | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 116.383,00 | 131.985,91 | 116.383,00 | 116.383,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 116.383,00 | 131.985,91 | 116.383,00 | 116.383,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 15.602,91 | Previsione di competenza | 121.183,00 | 116.383,00 | 116.383,00 |
| | | | di cui già impegnate | 833,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 131.985,91 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.602,91 | Previsione di competenza | 121.183,00 | 116.383,00 | 116.383,00 | 116.383,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 833,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 131.985,91 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00 | 3.462,61 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 3.462,61 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 462,61 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 3.510,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | | 3.462,61 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 462,61 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 3.510,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | | 3.462,61 | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di micro credito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.275,00 | 7.923,44 | 4.275,00 | 4.275,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.275,00 | 7.923,44 | 4.275,00 | 4.275,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.648,44 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 7.999,00 4.275,00 | 4.275,00 150,00 | 4.275,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.923,44 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.648,44 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 7.999,00 4.275,00 | 4.275,00 150,00 | 4.275,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.923,44 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.150,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.150,00 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|---|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale. |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 28.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 28.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.500,00 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento erogazione servizi socio assistenziali - appalto Cooperativa Sociale Sanithad - Mantova | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio + Assistente Sociale |
| 7 | VOLONTARIATO: daremo ascolto alle voci del volontariato del nostro territorio in modo da creare maggiore condivisione ad una fattiva collaborazione di progetti a valenza sociale. | Supportare e valorizzare le iniziative dei gruppi di volontariato presenti nel territorio | Servizio Civile | 2016-2018 | No | Sindaco | Responsabile del servizio |
| | | Supportare e valorizzare le iniziative dei gruppi di volontariato presenti nel territorio | Attività Impegno Civico | 2016-2018 | No | Sindaco | Responsabile del servizio |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 1.750,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo | 1.750,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|--|----------|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | 1.650,00 | |
| Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------------|-----------|--------|---|---------------------------------------|
| 2 | POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE: crediamo che programmare guardando al futuro oltre i nostri confini sia l'unico modo per cogliere e realizzare occasioni di sviluppo in tutti i settori. | Manutenzione patrimonio, viabilità, sicurezza centri abitati, cimitero e edifici pubblici. | Manutenzione cimitero comunale. | 2016-2018 | No | Assessore esterno con delega: Visentini Renzo | Responsabile area tecnico manutentiva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | 14.672,00 | 14.672,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 14.672,00 | 14.672,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.261,00 | 13.364,90 | 24.933,00 | 24.933,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.933,00 | 28.036,90 | 24.933,00 | 24.933,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.103,16 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 29.237,00 | 24.933,00 | 24.933,00 |
| | | | Previsione di cassa | | 28.036,16 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 0,74 | Previsione di competenza | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 0,74 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.103,90 | Previsione di competenza | 29.237,00 | 24.933,00 | 24.933,00 | 24.933,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 28.036,90 | | |

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|---|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento e potenziamento supporto utente disoccupati o inoccupati. | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizi+Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 400,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 400,00 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|--|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento e potenziamento supporto utente disoccupati o inoccupati. | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio+Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-----------|--------|---|---|
| 1 | POLITICHE SOCIO SANITARIE: continueremo a mantenere e migliorare i servizi alla collettività. | Mantenere e migliorare i servizi in ambito sociale rivolti alla collettività. | Mantenimento e potenziamento supporto utente disoccupati o inoccupati. | 2016-2018 | No | Consigliere con delega ai Servizi Sociali: Gozzo Maurizio | Responsabile del Servizio +Assistente Sociale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extra-tributarie | | | | |
| 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 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

| Codice int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2) | Codice CUP | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | IMPORTO ANNUALITA' 2017 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformita' Urb.(S/N) | Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N) | Priorita' (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | | | | | TRIM. /ANNO | TRIM. /ANNO |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Legenda

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

Il Piano triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 26.10.2016, non prevede per il triennio 2017/2019 opere di valore superiore ai 100.000,00euro.

Tuttavia nel 2017, l'Amministrazione intende realizzare i seguenti interventi, le cui risorse sono previste nel Bilancio di Previsione 2017.

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2017) | Secondo anno (2018) | Terzo anno (2019) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| | | | | | | | Restauro Pianoforte Storico | | 19.520,00 | | | 19.520,00 | | | | |
| | | | | | | | Variante Piano degli Interventi | | 10.152,00 | | | 10.152,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 29.672,00 | | | | |

2. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D. Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno del personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Sono stati verificati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in particolare, il Comune di Pincara:

- rispetta la media del triennio 2011-2013;

| ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | VALORE MEDIO TRIENNIO |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 328.865,70 | 327.918,70 | 327.884,71 | 328.223,04 |

- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1 comma 707, 2° periodo, della Legge n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera della Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006) triennio 2017/2019 con propria delibera n. 19 del 28.02.2017;

La programmazione del fabbisogno del personale 2017-2019 è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2017, e per sommi capi prevede:

ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

ANNO 2017

- ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO
MEDIANTE NUOVA ASSUNZIONE - CAPACITA' ASSUNZIONALE 60% DELLA SPESA DI UIN. 1 C1:
MEDIANTE MOBILITA' DA ALTRI ENTI;
- CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FIGURA DI RESPONSABILE AREA TECNICO - MANUTENTIVA.
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 ORE + INDENNITA' AD PERSONAM - ART. 110 C.1 D. LGS. 267/2000.
- CONTINUAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON L'INCARICATO DEI SERVIZI

DEMOGRAFICI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 - FINO ALLA NATURALE SCADENZA DEL RAPPORTO STESSO E CIOE' SINO AL 09.11.2017 - CON PASSAGGIO DA P.T. 30 AORE A P.T. 16 ORE (presumibilmente dalla attivazione della convenzione di cui al punto precedente).

ANNO 2018

- NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA

ANNO 2019

- NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA

Per la spesa per le assunzioni a tempo determinato e le altre forma di lavoro flessibile, si dovrà tener conto dei seguenti ulteriori vincoli imposti dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa per il personale:

a) ai sensi dell'art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

b) elevazione delle facoltà di spesa al 100% per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (rif. Corte dei Conti, sez. autonomie che, propria delibera n. 2 del 29.01.2015). La spesa per contratti di lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 ed il conseguente limite del 100% da rispettare negli anni di riferimento al presente programma di fabbisogno di personale ammonta ad € 36.412,00, giusta delibera n. 11 del 15.02.2017.

DIRETTIVE IN MATERIA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Dal complesso delle disposizioni che governano i processi di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni si enuclea il principio del

"previo esperimento delle procedure di mobilità" come principale modalità di reclutamento delle risorse umane in uno scenario di contenimento e riduzione della spesa complessiva per il personale delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, la modalità prioritaria di reperimento del personale a tempo indeterminato è la mobilità e solo in caso di esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 del D. Lgs. n. 165/2001, si può procedere all'assunzione di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali valide e da ultimo l'indizione di nuovi concorsi. Si ricorda che nel biennio 2015 - 2016 gli Enti locali hanno dovuto prioritariamente garantire la mobilità ricollocazione del personale soprannumerario risultante dal processo di riordino delle Province, mediante l'inserimento dei dati relativi alla dotazione organica e alle facoltà assunzionali nell'apposito portale Mobilità-gov.it

Le indicazioni di priorità nell'ambito della programmazione vanno quindi definite tenendo conto:

- di quanto previsto nella programmazione 2017-2019;
- delle esigenze organizzative e funzionali espresse dai responsabili di Settore in sede di formazione degli strumenti di programmazione;
- delle cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato già verificatesi nel 2016, previste e/o stimate per gli anni 2017-2018-2019;
- dei vincoli di spesa indicati;
- del corretto e funzionale utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
- dell'attuazione di eventuali misure di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative.

Resta inoltre, possibile la stipula tra enti di convenzioni con cui vengono stabiliti fini, la durata e le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie per l'utilizzo di personale già dipendente di Pubbliche Amministrazioni. In tal caso, non si configurano ipotesi di nuova assunzione, nè ipotesi di lavoro flessibile, pur rientrando le spese per tale diversa forma di utilizzo del personale nell'ambito del tetto massimo complessivo di spesa del personale fissato dalla vigente normativa.

DIRETTIVE IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Come disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come esigenze di carattere continuativo e duraturo e quindi permanente, devono trovare soluzione esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto, il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile è consentito solo a fronte di esigenze temporanee e eccezionali. Premesso quanto sopra, gli indirizzi per il ricorso

alle forme di lavoro flessibili sono le seguenti:

- per assunzioni a tempo determinato di cui agli artt. 90 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000 dovrà di volta in volta pronunciarsi la Giunta Comunale;
- le assunzioni a tempo determinato potranno essere attivate, fermo restando il tetto massimo di spesa per il lavoro flessibile, prioritariamente per rispondere ad esigenze sostitutive di personale in servizio a tempo indeterminato assente per lunghi periodi al fine di non recare pregiudizio alla continuità dei servizi erogato. Le esigenze di carattere tecnico ed organizzativo saranno oggetto di valutazione a seguito dell'accertamento dell'impossibilità di provvedere con risorse interne al settore stesso;
- il ricorso alle assunzioni a tempo determinato potrà avere luogo entro i limiti di spesa a tal fine previsti nel PEG.

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 319.947,00 | 299.677,00 | 297.325,00 | 297.325,00 |
| I.R.A.P. | 17.947,00 | 17.947,00 | 17.947,00 | 17.947,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 11.915,06 | 14.298,00 | 14.298,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Altre spese per il personale | 15.370,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 353.264,00 | 351.399,06 | 351.430,00 | 351.430,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| RIMBORSO SPESE MISSIONI | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| RIMBORSO SPESE ELEZIONI | 15.370,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 |
| DIRITTI ROGITO SEGRETARIO | 8.452,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPESE MENSA SOSTITUTIVA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPESE PER LA FORMAZIONE | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| SPESE PER ICENTIVI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 25.072,00 | 23.210,00 | 23.210,00 | 23.210,00 |
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 328.192,00 | 328.189,06 | 328.220,00 | 328.220,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019.

Il Comune non dispone di beni immobili e di aree da alienare.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La fase della programmazione, strategica per la formazione del bilancio, richiede ancora molto lavoro da parte sia degli organi amministrativi sia degli organi gestionali.

La redazione del DUP, ha evidenziato criticità organizzative che devono essere immediatamente affrontate e risolte.

Pertanto, l'impegno è quello di lavorare intensamente per apportare tutti i correttivi necessari per completare la fase della programmazione.

....., li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....