



**COMUNE DI CASTAGNARO**

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

**PERIODO: 2018- 2019 - 2020**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## LA SEZIONE STRATEGICA

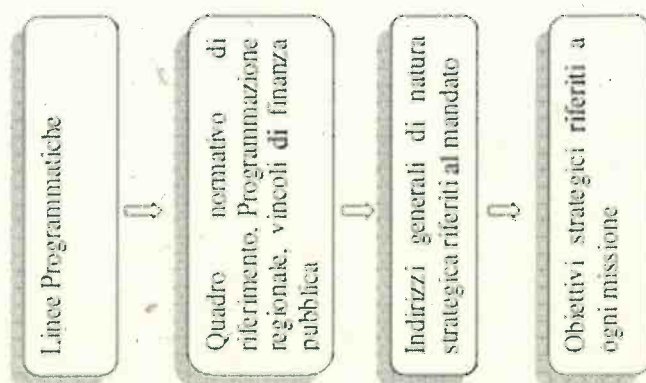
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Castagnaro, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 25/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 18 del 26/04/2017 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 – Conto Consuntivo, costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica





DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castagnaro

## ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

## POPOLAZIONE

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

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

# TERRITORIO

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

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 17 |
| fuori ruolo n. | 0  |



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

# FONTI DI FINANZIAMENTO

## Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                 |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                               |
| Tributarie                                                                         | 2.252.989,20           | 2.234.537,16           | 2.217.050,00               | 2.184.456,00         | 2.182.050,00         | 2.182.050,00         | - 1.470                                         |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 337.516,66             | 312.520,87             | 333.272,00                 | 315.272,00           | 275.500,00           | 244.488,00           | - 5.400                                         |
| Extra tributarie                                                                   | 529.466,19             | 392.743,28             | 511.491,00                 | 419.491,00           | 352.196,00           | 352.196,00           | - 17.986                                        |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>3.119.972,05</b>    | <b>2.939.801,31</b>    | <b>3.061.813,00</b>        | <b>2.919.219,00</b>  | <b>2.809.746,00</b>  | <b>2.778.734,00</b>  | <b>- 4.657</b>                                  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 |                      |                      |                                                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 2.745,38               | 8.119,72               | 14.433,39                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                        |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.122.717,43</b>    | <b>2.947.921,03</b>    | <b>3.076.246,39</b>        | <b>2.919.219,00</b>  | <b>2.809.746,00</b>  | <b>2.778.734,00</b>  | <b>- 5.104</b>                                  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 23.546,31              | 27.256,90              | 1.409.610,00               | 2.230.000,00         | 1.910.000,00         | 0,00                 | 58.199                                          |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 172.348,00                 | 285.000,00           | 305.000,00           | 5.000,00             | 65.363                                          |
| Accensione mutui passivi                                                           | 199.059,64             | 0,00                   | 100.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                        |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                            |                      |                      |                      |                                                 |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 |                      |                      |                                                 |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 |                      |                      |                                                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 118.537,38             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>341.143,33</b>      | <b>27.256,90</b>       | <b>1.681.958,00</b>        | <b>2.515.000,00</b>  | <b>2.215.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>49,528</b>                                   |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                           |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 657.665,10             | 570.065,41             | 1.500.000,00               | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,000                                           |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>657.665,10</b>      | <b>570.065,41</b>      | <b>1.500.000,00</b>        | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                    |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>4.121.525,86</b>    | <b>3.545.243,34</b>    | <b>6.258.204,39</b>        | <b>6.934.219,00</b>  | <b>6.524.746,00</b>  | <b>4.283.734,00</b>  | <b>10,802</b>                                   |

**Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE                                                                            | 2015                | 2016                | 2017                    | 2018                    | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | (riscossioni)<br>1  | (riscossioni)<br>2  | (previsioni cassa)<br>3 | (previsioni cassa)<br>4 |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 2.160.452,15        | 2.122.955,29        | 3.052.763,89            | 3.032.672,64            | - 0,658                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 294.654,14          | 321.045,35          | 398.264,52              | 380.264,52              | - 4,519                                               |
| Extracontributarie                                                                 | 563.138,95          | 458.879,15          | 1.136.179,26            | 1.058.526,20            | - 6,834                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>3.018.245,24</b> | <b>2.902.879,79</b> | <b>4.587.207,67</b>     | <b>4.471.463,36</b>     | <b>- 2,523</b>                                        |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.018.245,24</b> | <b>2.902.879,79</b> | <b>4.587.207,67</b>     | <b>4.471.463,36</b>     | <b>- 2,523</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 136.046,60          | 129.927,50          | 1.427.338,12            | 2.230.000,00            | 56,234                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                | 0,00                | 172.348,00              | 285.000,00              | 65,363                                                |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                | 238.858,52          | 105.203,72              | 0,00                    | -100,000                                              |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>136.046,60</b>   | <b>368.786,02</b>   | <b>1.704.889,84</b>     | <b>2.515.000,00</b>     | <b>47,516</b>                                         |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 657.665,10          | 570.065,41          | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>657.665,10</b>   | <b>570.065,41</b>   | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>3.811.956,94</b> | <b>3.841.731,22</b> | <b>7.792.097,51</b>     | <b>8.486.463,36</b>     | <b>8,911</b>                                          |

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

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



**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE  
comune di castagnaro**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                                        |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    | Disponibilità finanziaria primo anno     | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale      |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                                    | 596.000,00                               | 2.030.000,00                           | 1.910.000,00                         | 4.536.000,00        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                    | 100.000,00                               | 0,00                                   | 0,00                                 | 100.000,00          |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                             | 1.024.391,03                             | 200.000,00                             | 0,00                                 | 1.224.391,03        |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Stanziamenti di bilancio                                                           | 276.200,00                               | 280.000,00                             | 300.000,00                           | 856.200,00          |
| Altro                                                                              | 303.758,00                               | 0,00                                   | 0,00                                 | 303.758,00          |
| <b>Totali</b>                                                                      | <b>2.300.349,03</b>                      | <b>2.510.000,00</b>                    | <b>2.210.000,00</b>                  | <b>7.020.349,03</b> |
| <b>Importo</b>                                                                     |                                          |                                        |                                      |                     |
| Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 0,00                                     |                                        |                                      |                     |

**Note:**

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

## comune di castagnaro

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. n. (2) | Codice ISTAT (3) |       |      | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento                                                                                | Priorità (5) | Stima dei costi del programma |              |              |              | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |               |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                       | Reg.             | Prov. | Com. |                 |               |               |                                                                                                       |              | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno   | Totale       |                   | importo                     | Tipologia (7) |
| 1             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 06            | A01/01        | lavori di asfaltatura strade comunali Via Bongenti, via Basse, via Capitello, via S Antonio, Leopardi | 1            | 195.000,00                    | 0,00         | 0,00         | 195.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 2             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A05/08        | costruzione asilo nido menà                                                                           | 2            | 650.000,00                    | 0,00         | 0,00         | 650.000,00   | N                 | 401.000,00                  | 01            |
| 3             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A02/99        | realizzazione impianto depuratore menà                                                                | 1            | 303.758,00                    | 0,00         | 0,00         | 303.758,00   | N                 | 0,00                        | 04            |
| 4             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A05/31        | project financing realizzazione nuove sepolture cimitero castagnaro                                   | 1            | 623.391,03                    | 0,00         | 0,00         | 623.391,03   | N                 | 623.391,03                  | 01            |
| 5             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 04            | A05/08        | ristrutturazione interna palestra -servizi igienici scuola media Ippolito Nievo                       | 1            | 227.000,00                    | 0,00         | 0,00         | 227.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 6             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 04            | A01/01        | miglioramento sicurezza stradale promozione mobilità urbana menà                                      | 2            | 181.200,00                    | 0,00         | 0,00         | 181.200,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 7             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 04            | A05/08        | ristrutturazione ex sede municipale                                                                   | 2            | 120.000,00                    | 0,00         | 0,00         | 120.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 8             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A01/01        | realizzazione parcheggi per mezzi pesanti                                                             | 2            | 0,00                          | 280.000,00   | 0,00         | 280.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 9             |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 04            | A05/09        | ristrutturazione teatro manzoni                                                                       | 2            | 0,00                          | 1.400.000,00 | 0,00         | 1.400.000,00 | N                 | 200.000,00                  |               |
| 10            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A01/01        | riqualificazione piazza antistante la chiesa di menà                                                  | 2            | 0,00                          | 350.000,00   | 0,00         | 350.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 11            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A05/08        | realizzazione palestra esterna scuola elementare Castagnaro                                           | 2            | 0,00                          | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 12            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A02/99        | sistemazione e ampliamento fognatura comunale                                                         | 2            | 0,00                          | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 13            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A01/01        | asfaltatura strade comunali                                                                           | 1            | 0,00                          | 0,00         | 250.000,00   | 250.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 14            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A01/01        | realizzazione nuova pista ciclabile nelle valli veronesi                                              | 2            | 0,00                          | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 15            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 01            | A01/01        | collegamento pista ciclabile castagnaro-sabbioni-menà                                                 | 2            | 0,00                          | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | N                 | 0,00                        |               |
| 16            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 04            | A05/08        | riacimento serramenti scuola media Castagnaro                                                         | 2            | 0,00                          | 0,00         | 235.000,00   | 235.000,00   | N                 | 0,00                        |               |
| 17            |                       | 005              | 023   | 020  |                 | 04            | A05/08        | realizzazione isolamento termico cappotto interno scuola media                                        | 2            | 0,00                          | 0,00         | 125.000,00   | 125.000,00   | N                 | 0,00                        |               |

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne<br>(2) | Codice ISTAT (3) |       |      | Codice NUTS<br>(3) | Tipologia<br>(4) | Categoria<br>(4) | Descrizione intervento | Priorità<br>(5) | Stima dei costi del programma |              |              | Cessione<br>immobili | Apporto di capitale privato |               |
|---------------|--------------------------|------------------|-------|------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                          | Reg.             | Prov. | Com. |                    |                  |                  |                        |                 | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno   |                      | Importo                     | Tipologia (7) |
|               |                          |                  |       |      |                    |                  |                  |                        |                 | 2.300.349,03                  | 2.510.000,00 | 2.210.000,00 |                      |                             |               |
|               |                          |                  |       |      |                    |                  |                  | Totale                 |                 |                               |              |              |                      | 7.020.349,03                |               |
|               |                          |                  |       |      |                    |                  |                  |                        |                 |                               |              |              |                      | 1.224.391,03                |               |

- (1)

Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
- (2)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3)

In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4)

Vedi tabella 1 e Tabella 2.
- (5)

Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
- (6)

Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note



# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di castagnaro

## ELENCO ANNUALE

| Cod. Int.<br>Amm. n° (1) | Codice Unico<br>Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento                                                                                   | CPV | Responsabile del Procedimento |        | Importo annualità | Importo totale<br>intervento | Finalità<br>(3) | Conformità |           | Verifica<br>vincoli<br>ambientali |                          | Priorità<br>(4) | Stato<br>progettazione<br>approvata (5) | Sima tempi di esecuzione |        |
|--------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
|                          |                                    |     |                                                                                                          |     | Cognome                       | Nome   |                   |                              |                 | Urb (S/N)  | Amb (S/N) | Trim/Anno<br>inizio lavori        | Trim/Anno fine<br>lavori |                 |                                         |                          |        |
|                          | 820058902392017<br>0001            |     | lavori di asfaltatura strade comunali Via Borgenti,<br>via Basse, via Capitello, via S Antonio, Leopardi |     | meletti                       | marina | 195.000,00        | 195.000,00                   | CPA             | S          | S         | S                                 | 1                        | Pp              |                                         | 1/2017                   | 4/2017 |
|                          | 820058902392017<br>0002            |     | costruzione asilo nido menà                                                                              |     | meletti                       | marina | 650.000,00        | 650.000,00                   | MIS             | S          | S         | S                                 | 2                        | Pp              |                                         | 2/2017                   | 4/2017 |
|                          | 820058902392017<br>0003            |     | realizzazione impianto depuratore menà                                                                   |     | meletti                       | marina | 303.758,00        | 303.758,00                   | ADN             | S          | S         | S                                 | 1                        | Pd              |                                         | 2/2017                   | 4/2017 |
| 820058902392017<br>0004  |                                    |     | project financing realizzazione nuove sepolture<br>cimitero castagnaro                                   |     | meletti                       | marina | 623.391,03        | 623.391,03                   | MIS             | S          | S         | S                                 | 1                        | Pp              |                                         | 1/2017                   | 4/2017 |
| 820058902392017<br>0005  |                                    |     | ristrutturazione interna palestra -servizi igienici<br>scuola media Ippolito Nievo                       |     | meletti                       | marina | 227.000,00        | 227.000,00                   | CPA             | S          | S         | S                                 | 1                        | Pp              |                                         | 1/2017                   | 4/2017 |
| 820058902392017<br>0006  |                                    |     | miglioramento sicurezza stradale promozione<br>mobilità urbana menà                                      |     | meletti                       | marina | 181.200,00        | 181.200,00                   | URB             | S          | S         | S                                 | 2                        | Sf              |                                         | 1/2017                   | 4/2017 |
| 820058902392017<br>0007  |                                    |     | ristrutturazione ex sede municipale                                                                      |     | meletti                       | marina | 120.000,00        | 120.000,00                   | CPA             | S          | S         | S                                 | 2                        | Pp              |                                         | 1/2017                   | 4/2017 |
| Totale                   |                                    |     |                                                                                                          |     |                               |        | 2.300.349,03      |                              |                 |            |           |                                   |                          |                 |                                         |                          |        |

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

Note

# **SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019** **DELL'AMMINISTRAZIONE comune di castagnaro**

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

| Riferimento intervento (1) | Descrizione immobile         | Solo diritto di superficie | Plena proprietà | Arco temporale del programma<br>Valore stimato |         |         |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|---------|
|                            |                              |                            |                 | 1° anno                                        | 2° anno | 3° anno |
| 1                          | immobile ceriale quota parte |                            | X               | 18.980,00                                      | 0,00    | 0,00    |
| 5                          | area via sabbioni            |                            | X               | 39.872,00                                      | 0,00    | 0,00    |
| 6                          | ex macello                   |                            | X               | 50.000,00                                      | 0,00    | 0,00    |
|                            |                              |                            | Totale          | 108.852,00                                     | 0,00    | 0,00    |

(1) Numero progressivo dell'intervento di riferimento.

**Note:**

## FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- Riferimenti normativi:**

Assegno di cura, libri di testo, sostegno accesso alle abitazioni, borse di studio

**- Funzioni o servizi:**

Assistenza a persone anziane e bisognose

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

Si

**- Unità di personale trasferito:**

No

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

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

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

# SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                   | Indirizzo<br>sito WEB | %<br>Partec. | Funzioni attribuite e<br>attività svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                 |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | Anno 2014             | Anno 2015 | Anno 2016 |
| CISI SRL IN LIQUIDAZIONE                        |                       | 0,017        | RACCOLTA, TRATTAMENTO E<br>FORNITURA DI ACQUA 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"                  |                       | 1,530        | REGOLAMENTAZIONE<br>DELL'ATTIVITA' DEGLI<br>ORGANISMI PREPOSTI ALLA<br>GESTIONE DI PROGETTI PER<br>L'EDILIZIA ABITATIVA E<br>L'ASSETTO DEL TERRITORIO E<br>PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1.179,00            | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL<br>BASSO VERONESE |                       | 0,100        | PUBBLICHE RELAZIONI E<br>COMUNICAZIONI 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| POLESINE ACQUE S.P.A                            |                       | 2,070        | RACCOLTA, TRATTAMENTO E<br>FORNITURA DI ACQUA 50%<br>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<br>ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE<br>OPERE DI COSTRUZIONE<br>(INCLUSA MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONE) 25%<br>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<br>IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO<br>E DI CONDIZIONAMENTO<br>DELL'ARIA (INCLUSA<br>MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN<br>ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE<br>15% . INSTALLAZIONE DI<br>IMPIANTI DI SPEGNIMENTO<br>ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI<br>INTEGRATI E LA MANUTENZIONE<br>E RIPARAZIONE) 10% |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| ASMEL SOCIETA' CONSORTILE<br>A.R.L.             |                       | 0,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

|                                   |  |       |  |  |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--|-------|--|--|----------|------|------|------|------|
| CONSIGLIO BACINO DI VERONA<br>SUD |  | 0,000 |  |  | 4.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATEM VERONA 2                     |  | 0,000 |  |  |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## **Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE IN LIQUIDAZIONE

POLESINE ACQUE S.P.A.

ASMEL CONSORTILE A R.L.

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ATEM VERONA 2

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si richiama la Relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, di cui alla delibera G.C. n. 33 del 30 marzo 2016. In essa si evidenzia l'esiguità della partecipazione del Comune di Castagnaro in società esterne.

Con delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2017, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex D.Lgs. 175/2016 –

Ricognizione partecipazione possedute.

Si conferma infine la partecipazione a Polesine Acque spa in forza del servizio pubblico essenziale che essa gestisce, sollecitando tuttavia gli organismi competenti della stessa società a comunicare all'ente l'esito delle operazioni economiche e finanziarie più importanti per consentire un effettivo controllo sulle scelte di gestione.

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE/APPALTO:**

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

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

- 1 Società I.C.A SRL di La Spezia
- 2 Lux Aeterna
- 3 Polesine Acque
- 4 De Vizia Transfer
- 5 Travel Group di Ferrigato Massimo & C.
- 6 Euroristorazione S.r.l
- 7 CSA di Mantova
- 8 Gritti Energia
- 9 Cofely Engie
- 10 Agsm Energia Spa
- 11 Fondazione Eufemia Carriolo
- 12 Unicredit Banca Spa
- 13 Sorit

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

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

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

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

## STRUTTURA OPERATIVA

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



## ANALISI DELLE RISORSE

## ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO               |                             |                           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                           |                           | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(accertamenti)<br>1 | 2016<br>(accertamenti)<br>2 | 2017<br>(previsioni)<br>3 | 2018<br>(previsioni)<br>4  | 2019<br>(previsioni)<br>5 | 2020<br>(previsioni)<br>6 |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.252.989,20                | 2.234.537,16                | 2.217.050,00              | 2.184.456,00               | 2.182.050,00              | 2.182.050,00              | - 1,470                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO              |                            |                                 | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |                           |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                           | 2015<br>(riscossioni)<br>1 | 2016<br>(riscossioni)<br>2 | 2017<br>(previsioni cassa)<br>3 | 2018<br>(previsioni cassa)<br>4                       | 2019<br>(previsioni)<br>5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.160.452,15               | 2.122.955,29               | 3.052.763,89                    | 3.032.672,64                                          | - 0,658                   |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | 2017         | 2018   | 2017        | 2018        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



## ENTRATE TRIBUTARIE

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

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

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

### Imposta comunale sulla pubblicità

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

### Addizionale comunale all'Irpef

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

## TARI.

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

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

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

Per la copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti, viene prevista in bilancio per il 2018/2020 la somma di € 460.000,00, al lordo dell'addizionale provinciale del 5%, garantendo così la copertura totale del costo del servizio.

## TARIFFE TARI ANNO 2018/2020 - Previsione

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche |               |                   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tariffa utenza domestica                        | Tariffa fissa | Tariffa variabile |

|      |                                     |          |            |
|------|-------------------------------------|----------|------------|
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE         | 0,157995 | 92,889111  |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI        | 0,184328 | 185,778223 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI        | 0,203136 | 232,222779 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI    | 0,218184 | 301,889613 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     | 0,233231 | 371,556447 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 0,244516 | 429,612141 |

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche |                                                       |               |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                     | Tariffa utenza non domestica                          | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 2 .1                                                | MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU | 0,062908      | 0,250802          |
| 2 .2                                                | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI                     | 0,062908      | 0,668805          |
| 2 .4                                                | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                               | 0,062908      | 0,825556          |
| 2 .7                                                | CASE DI CURA E RIPOSO                                 | 0,943625      | 4,148683          |
| 2 .8                                                | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                  | 1,446891      | 5,820697          |
| 2 .9                                                | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                         | 1,887250      | 6,635802          |
| 2 .10                                               | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA | 0,062908      | 1,180859          |
| 2 .11                                               | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE            | 0,125816      | 1,159959          |
| 2 .12                                               | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE/(FALEGNAME, IDRA  | 0,062908      | 0,992758          |
| 2 .13                                               | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                  | 0,062908      | 1,159959          |
| 2 .14                                               | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     | 0,062908      | 0,858355          |
| 2 .15                                               | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI    | 0,062908      | 0,741956          |
| 2 .16                                               | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE              | 0,440358      | 2,319918          |
| 2 .17                                               | BAR, CAFFE', PASTICCERIA                              | 0,377450      | 2,319918          |
| 2 .18                                               | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM | 0,188725      | 1,159959          |
| 2 .19                                               | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                     | 0,125816      | 1,159959          |
| 2 .20                                               | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE                 | 0,314541      | 0,909157          |
| 2 .21                                               | DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                | 0,377450      | 2,487120          |

### **IMU - Imposta Municipale Unica propria:**

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, abolendo l'I.C.I., ha anticipato con decorrenza 01.01.2012, "in via sperimentale" e per tutti i Comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come prevista dal D.lgs. 23/2011).

Il presupposto dell'IMU, come per l'ICI, è il possesso di immobili ed il calcolo dell'imposta, analogo a quello vigente per l'ICI, si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali (sempre rivalutate del 5%) aumentati in media del 40%. A decorrere dal 2014 l'I.M.U. costituisce una delle tre componenti della I.U.C., insieme alla T.A.S.I. e alla T.A.R.I. Anche per l'anno 2017/2019 è riservato allo Stato tutto il gettito IMU ad aliquota base (0,76%) dei fabbricati classificati nella categoria catastale "D", con attribuzione ai comuni della differenza di gettito derivante da aliquote maggiori rispetto a quella di base.

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

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

Dal 2016 è stata completamente riscritta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) la normativa relativa al comodato a parenti in linea retta di primo grado, sottratta alla potestà regolamentare, consentendo, ove ne ricorrano i requisiti, solo l'abbattimento del 50% della base imponibile. E' stato necessario, pertanto, adeguare conseguentemente il regolamento comunale della I.U.C per la componente imu.

L'importo previsto nel Bilancio 2018/2020 è pari ad € 730.000,00 al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà comunale come previsto dal D.L. 16/2014 convertito in legge, calcolato sulla base delle proiezioni effettuate applicando le aliquote deliberate.

### **ALIQUOTE IMU ANNO 2018/2020**

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

## TASI

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

### **ALIQUEUTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018/2020**

| Categoria                                                                                                                                                        | Aliquota per mille |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Abitazione principale e relativa pertinenza (una per ciascuna categoria c/2, c/6 e c/7)                                                                          | ESENTI             |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                | 0,1                |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                 | 0,1                |
| Immobili locati (limitatamente alle tipologie sottoposti ad aliquota IMU del 9,7)                                                                                | 0,9                |
| Seconde case sfitte e ulteriori seconde case                                                                                                                     | 0                  |
| Fabbricati gruppo D                                                                                                                                              | 0,4                |
| Immobili rurali                                                                                                                                                  | 1                  |
| Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (già esenti ai fini i.m.u.) – non applicabile nel 2017 per effetto del blocco per legge delle aliquote tributarie. | 1                  |

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

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

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

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



# CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO               |                             |                           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                           |                           | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(accertamenti)<br>1 | 2016<br>(accertamenti)<br>2 | 2017<br>(previsioni)<br>3 | 2018<br>(previsioni)<br>4  | 2019<br>(previsioni)<br>5 | 2020<br>(previsioni)<br>6 |                                                 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 337.516,66                  | 312.520,87                  | 333.272,00                | 315.272,00                 | 275.500,00                | 244.488,00                | - 5,400                                         |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO              |                            |                                 | 2018<br>(previsioni cassa)<br>4 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3<br>5 |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(riscossioni)<br>1 | 2016<br>(riscossioni)<br>2 | 2017<br>(previsioni cassa)<br>3 |                                 |                                                      |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 294.654,14                 | 321.045,35                 | 398.264,52                      | 380.264,52                      | - 4,519                                              |

# PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                          | 4                    | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 529.466,19             | 392.743,28             | 511.491,00                 | 419.491,00           | 352.196,00           | 352.196,00           | - 17,986                                            |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       | 2018<br>(previsioni cassa) |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 563.138,95            | 458.879,15            | 1.136.179,26               | 1.058.526,20               | - 6,834                                               |



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

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

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

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

Per il servizio trasporto anziani è prevista una quota a titolo di rimborso spese variabile in ragione alla distanza della località di destinazione. Per l'utilizzo della piastra polivalente, sono state determinate le tariffe ed in modo particolare per i mesi di giugno, luglio e agosto è previsto l'utilizzo gratuito della piastra dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Tale impianto è stato concesso in locazione.

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

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

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

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

Sono state confermate le quote di rimborso fotocopie e materiale vario.

Per il 2018 si prevede la somma di € 100.000,00 a titolo di per sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

# PROVENTI DELL'ENTE

## PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                                               | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI                                           | 15.000,00         | 6.000,00          | 40,000        |
| DIRITTI DI SEGRETERIA                                                     | 0,00              | 18.271,00         | 0,000         |
| DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'                                        | 0,00              | 3.000,00          | 0,000         |
| SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA | 0,00              | 100.000,00        | 0,000         |
| PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA                                             | 0,00              | 16.000,00         | 0,000         |
| PROVENTI DA SERVIZIO MENSA                                                | 80.500,00         | 50.000,00         | 62,111        |
| PROVENTI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI                                     | 100.080,00        | 28.000,00         | 27,977        |
| PROVENTI DA UTILIZZO PIASTRA POLIVALENTE                                  | 0,00              | 4.920,00          | 0,000         |
| PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI                                               | 17.500,00         | 3.000,00          | 17,142        |
| PROVENTI PER USO LOCALI                                                   | 0,00              | 1.000,00          | 0,000         |
| PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI                                               | 61.500,00         | 22.000,00         | 35,772        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                        | <b>274.580,00</b> | <b>252.191,00</b> | <b>91,846</b> |

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2018    | Provento 2019    | Provento 2020    |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| FITTI REALI DI FABBRICATI                      | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |
| PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI                  | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI                 | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SERVIZI           | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| PROVENTI DA COSAP                              | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>56.500,00</b> | <b>56.500,00</b> | <b>56.500,00</b> |

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

L'incasso previsto di circa € 56.500,00 previsto per il 2018; esso si riferisce per € 16.000,00 all'affitto dell'immobile di proprietà in uso da parte della Caserma dei Carabinieri; per € 10.500,00 agli affitti di proprietà dell'Ente, per proventi da COSAP per € 11.000,00; per € 15.000,00 alla concessione loculi cimiteriali e per € 4.000,00 all'utilizzo del nuovo centro servizi. Sono state confermate attualmente le tariffe per l'utilizzo della sala civica di Castagnaro e Menà e per il centro servizi, come pure le tariffe relative alle concessioni loculi, fosse e operazioni cimiteriali.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: sono state confermate le tariffe del 2017, con un aumento rispetto al 2013 del 30% delle occupazioni dei posteggi mercatali ad uso dei soggetti definiti precari, cioè non titolari di autorizzazioni decennali, sia per il capoluogo che per la frazione, e del 10% della tariffa relativa alle occupazioni dei posteggi assegnati con autorizzazioni decennali, sia per il capoluogo che per la frazione; per le altre tipologie vengono confermate le tariffe in vigore per l'anno 2017.



# ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(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  | 23.546,31              | 27.256,90              | 1.409.610,00               | 2.230.000,00         | 1.910.000,00         | 0,00                 | 58.199                                        |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 172.348,00                 | 285.000,00           | 305.000,00           | 5.000,00             | 65.363                                        |
| Accensione di mutui passivi                | 199.059,64             | 0,00                   | 100.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                      |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>222.605,95</b>      | <b>27.256,90</b>       | <b>1.681.958,00</b>        | <b>2.515.000,00</b>  | <b>2.215.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>49.528</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       | 2018<br>(previsioni cassa) |                            | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |                                               |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                               |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 136.046,60            | 129.927,50            | 1.427.338,12               | 2.230.000,00               | 56.234                                        |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 172.348,00                 | 285.000,00                 | 65.363                                        |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 238.858,52            | 105.203,72                 | 0,00                       | -100,000                                      |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>136.046,60</b>     | <b>368.786,02</b>     | <b>1.704.889,84</b>        | <b>2.515.000,00</b>        | <b>47.516</b>                                 |

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

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

Per l'anno 2018:

€ 200.000,00 contributo da privati per ristrutturazione del Teatro Manzoni;  
€ 1.200.000,00 contributo regionale per ristrutturazione del Teatro Manzoni;  
€ 350.000,00 contributo regionale per la riqualificazione urbana del piazzale antistante la Chiesa di Menà;  
€ 480.000,00 contributo regionale per realizzazione palestra esterna scuole elementari

Per l'anno 2019:

€ 1.300.000,00 contributo regionale per realizzazione piste ciclabili;  
€ 250.000,00 contributo regionale per asfaltature strade comunali;  
€ 360.000,00 contributo regionale per sistemazione scuola media di Castagnaro

Per l'anno 2020:

///

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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

|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.939.801,31      | 3.061.813,00    | 2.919.219,00    |

|                                                   | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 3,555       | 2,932       | 2,772       |



# RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

Essendo il totale degli accertamenti delle entrate correnti nell'anno 2016 pari ad € 2.939.801,31 il vincolo dei 3/12 è rispettato. Si evidenzia tuttavia come il dato della previsione 2017 e delle previsioni 2018/2019/2020 sia riferito allo stanziamento di Bilancio Pluriennale inserito per ogni eventuale necessità e non tanto per l'effettiva previsione dell'utilizzo.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

La somma stanziata nell'esercizio 2016 per anticipazione di cassa pari ad € 1.500.000,00 è stata parzialmente utilizzata.

# GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                    |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018           | COMPETENZA<br>ANNO 2019           | COMPETENZA<br>ANNO 2020           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                           |     | 0,00                              |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                  | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                     | (-) |                                   |                                   |                                   |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                               | (+) | 2.919.219,00<br>0,00              | 2.809.746,00<br>0,00              | 2.778.734,00<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                              | (+) |                                   |                                   |                                   |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                          | (-) | 2.624.898,00<br>0,00<br>50.000,00 | 2.609.921,00<br>0,00<br>50.000,00 | 2.599.929,00<br>0,00<br>50.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                             | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) | 294.321,00<br>0,00<br>0,00        | 199.825,00<br>0,00<br>0,00        | 178.805,00<br>0,00<br>0,00        |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI                                    |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                      | (+) | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                 | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                                          | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)<br>O=G+H+I-L+M                                                                                                                                                                                  |     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) | 2.515.000,00            | 2.215.000,00            | 5.000,00                |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) | 2.515.000,00<br>0,00    | 2.215.000,00<br>0,00    | 5.000,00<br>0,00        |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     | <b>-0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | SPESA                                                                      | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                               |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.032.672,64       | 2.184.456,00            | 2.182.050,00            | 2.182.050,00            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 3.898.318,14       | 2.624.898,00            | 2.609.921,00            | 2.599.929,00            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 380.264,52         | 315.272,00              | 275.500,00              | 244.488,00              |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.058.526,20       | 419.491,00              | 352.196,00              | 352.196,00              |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 2.515.000,00       | 2.515.000,00            | 2.215.000,00            | 5.000,00                | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 2.550.332,30       | 2.515.000,00            | 2.215.000,00            | 5.000,00                |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali.....                                                   | 6.986.463,36       | 5.434.219,00            | 5.024.746,00            | 2.783.734,00            | Totale spese finali.....                                                   | 6.448.650,44       | 5.139.898,00            | 4.824.921,00            | 2.604.929,00            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 294.321,00         | 294.321,00              | 199.825,00              | 178.805,00              |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.500.000,00       | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 1.500.000,00       | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.136.203,05       | 1.095.000,00            | 1.095.000,00            | 1.095.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro                      | 1.105.872,53       | 1.095.000,00            | 1.095.000,00            | 1.095.000,00            |
| Totale titoli                                                                | 9.622.666,41       | 8.029.219,00            | 7.619.746,00            | 5.378.734,00            | Totale titoli                                                              | 9.348.843,97       | 8.029.219,00            | 7.619.746,00            | 5.378.734,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 9.622.666,41       | 8.029.219,00            | 7.619.746,00            | 5.378.734,00            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                   | 9.348.843,97       | 8.029.219,00            | 7.619.746,00            | 5.378.734,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 273.822,44         |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo, questo per l'anno 2015.

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

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 28 del 25/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016- 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castagnaro è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

## LAVORI PUBBLICI

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

## SICUREZZA

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

## SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

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

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

### **GESTIONE IMMOBILE**

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

### **SVILUPPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE AGRICOLTURA E COMMERCIO**

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

### **SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO**

1. Creazione di una Consulta per la cultura.



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

### **AMBIENTE E TERRITORIO**

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

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

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

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

**SEZIONE**

**OPERATIVA**

# SEZIONE OPERATIVA

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni                                     | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 627.085,31        | 616.150,00        | 614.910,00        | 613.793,00        |
| I.R.A.P.                                       | 39.600,00         | 39.550,00         | 39.500,00         | 39.500,00         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>666.685,31</b> | <b>655.700,00</b> | <b>654.410,00</b> | <b>653.293,00</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>666.685,31</b> | <b>655.700,00</b> | <b>654.410,00</b> | <b>653.293,00</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0      |                    |             |                  |



## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di G.C. n. 26 del 13/03/2017 è stata revisionata la dotazione organica, fatta la ricognizione annuale delle eccedenze e la programmazione delle assunzioni/mobilità per il triennio 2017/2019.

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

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

Anno 2017 – Programmazione mobilità esterna per categoria C

Anno 2018 – Programmazione assunzione/mobilità esterna per categoria C

Anno 2019 - ///

Anno 2020 - ///

# LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si elencano di seguito le alienazioni previste.

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

## MISSIONI

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

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 -2019 - 2020

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI     | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO |              |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 2018            | 2019         | 2020       |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 01           | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 277.447,81                                            | 1.153.796,31                               | 985.694,00      | 984.454,00   | 983.337,00 |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 5.490,00        | 5.490,00     | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 02           | Giustizia                                                    | 0,00                                                  | 1.496.784,57                               | 1.263.141,81    |              |            |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 03           | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 10.085,64                                             | 67.163,00                                  | 69.663,00       | 69.663,00    | 69.663,00  |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 04           | Istruzione e diritto allo studio                             | 171.220,81                                            | 306.024,00                                 | 778.944,00      | 297.281,00   | 296.453,00 |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 05           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 16.545,82                                             | 479.037,78                                 | 950.164,81      |              |            |
|                              |                                                              |                                                       | 888.332,00                                 | 1.408.200,00    | 368.200,00   | 8.200,00   |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 06           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 21.816,39                                             | 42.313,00                                  | 39.079,00       | 37.554,00    | 36.928,00  |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 07           | Turismo                                                      | 0,00                                                  | 105.232,65                                 | 60.895,39       |              |            |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 08           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 29.258,52                                             | 24.019,00                                  | 372.906,00      | 21.141,00    | 21.035,00  |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 09           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 381.053,01                                            | 794.863,08                                 | 487.090,00      | 786.712,00   | 486.213,00 |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 10           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 202.824,53                                            | 678.111,00                                 | 541.049,00      | 1.806.130,00 | 252.966,00 |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 11           | Soccorso civile                                              | 0,00                                                  | 969.181,32                                 | 743.873,53      |              |            |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 12           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 249.514,91                                            | 389.183,00                                 | 384.264,00      | 381.723,00   | 379.053,00 |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 13           | Tutela della salute                                          | 0,00                                                  | 765.554,67                                 | 633.778,91      |              |            |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 14           | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                                                  | 5.880,00                                   | 3.701,00        | 1.755,00     | 773,00     |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
|                              |                                                              |                                                       |                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00       |

COMUNE DI CASTAGNARO Prov. (VR)

# BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 -2019 - 2020

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO |              |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                          |                                                        |                                                 |                                      | 2018            | 2019         | 2020         |
| TOTALE MISSIONE 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 |                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 0,00                                            | 500,00                               | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 500,00                               | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 17       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 18       | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 19       | Relazioni internazionali                               | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 1.025,00                                        | 68.596,00                            | 69.308,00       | 70.308,00    | 70.308,00    |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 17.571,00                            | 18.283,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 50       | Debito pubblico                                        | 0,00                                            | 339.424,00                           | 294.321,00      | 199.825,00   | 178.805,00   |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 344.365,52                           | 294.321,00      | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 60       | Anticipazioni finanziarie                              | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 99       | Servizi per conto terzi                                | 10.872,53                                       | 1.095.000,00                         | 1.095.000,00    | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
|                          | di cui già impegnate*                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                          | previsione di cassa                                    |                                                 | 1.120.423,91                         | 1.105.872,53    | 0,00         | 0,00         |



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

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO |              |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                    |                                                   |                                                       |                                            | 2018            | 2019         | 2020         |
| <b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>       |                                                   |                                                       |                                            |                 |              |              |
|                                    |                                                   | 1.371.674,97                                          | 7.353.204,39                               | 8.029.219,00    | 7.619.746,00 | 5.378.734,00 |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnate* |                                                       | 0,00                                       | 5.490,00        | 5.490,00     | 0,00         |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                |                                                       | 0,00                                       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                    | previsione di cassa                               |                                                       | 8.873.464,93                               | 9.348.843,97    |              |              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                   |                                                       |                                            |                 |              |              |
|                                    |                                                   | 1.371.674,97                                          | 7.353.204,39                               | 8.029.219,00    | 7.619.746,00 | 5.378.734,00 |
|                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnate* |                                                       | 0,00                                       | 5.490,00        | 5.490,00     | 0,00         |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                |                                                       | 0,00                                       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|                                    | previsione di cassa                               |                                                       | 8.873.464,93                               | 9.348.843,97    |              |              |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2018           |                        |                                           |                     | ANNO 2019           |                        |                                           |                     | ANNO 2020           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 980.694,00          | 5.000,00               | 0,00                                      | 985.694,00          | 979.454,00          | 5.000,00               | 0,00                                      | 984.454,00          | 978.337,00          | 5.000,00               | 0,00                                      | 983.337,00          |
| 3               | 69.663,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 69.663,00           | 69.663,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 69.663,00           | 69.663,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 69.663,00           |
| 4               | 298.944,00          | 480.000,00             | 0,00                                      | 778.944,00          | 297.281,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 297.281,00          | 296.453,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 296.453,00          |
| 5               | 8.200,00            | 1.400.000,00           | 0,00                                      | 1.408.200,00        | 8.200,00            | 360.000,00             | 0,00                                      | 368.200,00          | 8.200,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 8.200,00            |
| 6               | 39.079,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 39.079,00           | 37.554,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 37.554,00           | 36.928,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 36.928,00           |
| 8               | 22.906,00           | 350.000,00             | 0,00                                      | 372.906,00          | 21.141,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 21.141,00           | 21.035,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 21.035,00           |
| 9               | 487.090,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 487.090,00          | 486.712,00          | 300.000,00             | 0,00                                      | 786.712,00          | 486.213,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 486.213,00          |
| 10              | 261.049,00          | 280.000,00             | 0,00                                      | 541.049,00          | 258.130,00          | 1.550.000,00           | 0,00                                      | 1.808.130,00        | 252.966,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 252.966,00          |
| 12              | 384.264,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 384.264,00          | 381.723,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 381.723,00          | 379.053,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 379.053,00          |
| 14              | 3.701,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.701,00            | 1.755,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.755,00            | 773,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 773,00              |
| 16              | 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              | 69.308,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 69.308,00           | 70.308,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 70.308,00           | 70.308,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 70.308,00           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 294.321,00                                | 294.321,00          | 0,00                | 0,00                   | 199.825,00                                | 199.825,00          | 0,00                | 0,00                   | 178.805,00                                | 178.805,00          |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.500.000,00                              | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.500.000,00                              | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.500.000,00                              | 1.500.000,00        |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 1.095.000,00                              | 1.095.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.095.000,00                              | 1.095.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.095.000,00                              | 1.095.000,00        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.624.898,00</b> | <b>2.515.000,00</b>    | <b>2.889.321,00</b>                       | <b>8.029.219,00</b> | <b>2.609.921,00</b> | <b>2.215.000,00</b>    | <b>2.794.825,00</b>                       | <b>7.619.746,00</b> | <b>2.599.929,00</b> | <b>5.000,00</b>        | <b>2.773.805,00</b>                       | <b>5.378.734,00</b> |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

| Gestione di cassa |                | ANNO 2018              |                                           |              |
|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Codice missione   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1                 | 1.247.652,25   | 15.489,56              | 0,00                                      | 1.263.141,81 |
| 3                 | 79.748,64      | 0,00                   | 0,00                                      | 79.748,64    |
| 4                 | 470.164,81     | 480.000,00             | 0,00                                      | 950.164,81   |
| 5                 | 14.283,01      | 1.410.482,81           | 0,00                                      | 1.424.745,82 |
| 6                 | 60.129,90      | 765,49                 | 0,00                                      | 60.895,39    |
| 8                 | 50.291,80      | 351.872,72             | 0,00                                      | 402.164,52   |
| 9                 | 868.153,01     | 0,00                   | 0,00                                      | 868.153,01   |
| 10                | 456.308,38     | 287.565,15             | 0,00                                      | 743.873,53   |
| 12                | 629.602,34     | 4.176,57               | 0,00                                      | 633.778,91   |
| 14                | 3.701,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 3.701,00     |
| 16                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 20                | 18.283,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 18.283,00    |
| 50                | 0,00           | 0,00                   | 294.321,00                                | 294.321,00   |
| 60                | 0,00           | 0,00                   | 1.500.000,00                              | 1.500.000,00 |
| 99                | 0,00           | 0,00                   | 1.105.872,53                              | 1.105.872,53 |
| TOTALI:           | 3.898.318,14   | 2.550.332,30           | 2.900.193,53                              | 9.348.843,97 |

## **MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

### **Descrizione della missione:**

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

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

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

### **Motivazione delle scelte:**

Compiti istituzionali dell'Ente

### **Finalità da conseguire:**

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

Predisposizione di un nuovo regolamento sul "Baratto Amministrativo" ed adeguamento dei regolamenti esistenti

### **Investimento:**

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

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

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'area amministrativa, contabile e area tecnica

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione agli uffici sopra citati

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 985.694,00              | 1.263.141,81        | 984.454,00        | 983.337,00        |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>985.694,00</b>       | <b>1.263.141,81</b> | <b>984.454,00</b> | <b>983.337,00</b> |

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

| ANNO 2018      |  |                        |                                           | ANNO 2019    |                |                        |                                           | ANNO 2020  |                |                        |                                           |            |
|----------------|--|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti |  | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |  | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 980.694,00     |  | 5.000,00               |                                           | 985.694,00   | 979.454,00     | 5.000,00               |                                           | 984.454,00 | 978.337,00     | 5.000,00               |                                           | 983.337,00 |
| Cassa          |  | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 1.247.652,25   |  | 15.499,56              |                                           | 1.263.141,81 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |



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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 43.300,00               | 76.859,99          | 43.300,00        | 43.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>43.300,00</b>        | <b>76.859,99</b>   | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsione di competenza                                                                        | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti                   | 33.559,99                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 43.900,00                  | 43.300,00        | 43.300,00        | 43.300,00        |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                             |                            | 76.859,99        |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.559,99</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>43.900,00</b>           | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                                                                      |                            | <b>76.859,99</b> |                  |                  |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 460.654,00              | 530.415,00         | 459.414,00        | 458.297,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>460.654,00</b>       | <b>530.415,00</b>  | <b>459.414,00</b> | <b>458.297,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                                                                        | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 69.761,00                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 464.056,31                 | 460.654,00      | 459.414,00      | 458.297,00      |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                    |                            | 530.415,00      |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 464.056,31                 | 460.654,00      | 459.414,00      | 458.297,00      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di cassa                                                                    |                            | 530.415,00      |                 |                 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.800,00               | 41.107,92          | 31.800,00 | 31.800,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 31.800,00               | 41.107,92          | 31.800,00 | 31.800,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsione di competenza | Previsione di cassa                | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 6.168,82                          | Previsione di competenza | Previsione di competenza           | 29.300,00                  | 29.300,00       | 29.300,00       | 29.300,00       |
|                                    |                                   | di cui già impegnate     | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa      | Previsione di competenza           | 35.468,82                  |                 |                 |                 |
| 2 Spese in conto capitale          | 3.139,10                          | Previsione di competenza | Previsione di competenza           | 2.500,00                   | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                                    |                                   | di cui già impegnate     | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa      | Previsione di competenza           | 5.639,10                   |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 9.307,92                          | Previsione di competenza | Previsione di competenza           | 31.800,00                  | 31.800,00       | 31.800,00       | 31.800,00       |
|                                    |                                   | di cui già impegnate     | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa      | Previsione di competenza           | 41.107,92                  |                 |                 |                 |



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.100,00                | 8.949,00           | 4.100,00        | 4.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>4.100,00</b>         | <b>8.949,00</b>    | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                                                                  | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 4.849,00                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 4.100,00                   | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 8.949,00        |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 4.100,00                   | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.849,00</b>                | <b>Previsione di cassa</b>                                                       |                            | <b>8.949,00</b> |                 |                 |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 120.500,00              | 197.369,78         | 120.500,00        | 120.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>120.500,00</b>       | <b>197.369,78</b>  | <b>120.500,00</b> | <b>120.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**[illegible]

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 230.740,00              | 299.690,87         | 230.740,00 | 230.740,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 230.740,00              | 299.690,87         | 230.740,00 | 230.740,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | 68.950,87                      | Previsione di competenza           | 263.340,00                 | 230.740,00      | 230.740,00      | 230.740,00      |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                            | 5.490,00        | 5.490,00        |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
| 2                                  |                                | Previsione di cassa                |                            | 299.690,87      |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                |                            |                 |                 |                 |
|                                    | 68.950,87                      | Previsione di competenza           | 263.340,00                 | 230.740,00      | 230.740,00      | 230.740,00      |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                            | 5.490,00        | 5.490,00        |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di cassa                |                            | 299.690,87      |                 |                 |



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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 62.200,00               | 68.547,73          | 62.200,00 | 62.200,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 62.200,00               | 68.547,73          | 62.200,00 | 62.200,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsione di competenza                                                                                      | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 6.347,73                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 62.700,00                  | 62.200,00       | 62.200,00       | 62.200,00       |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                                           |                            | 68.547,73       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 6.347,73                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 62.700,00                  | 62.200,00       | 62.200,00       | 62.200,00       |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.000,00               | 39.401,52          | 32.000,00 | 32.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 32.000,00               | 39.401,52          | 32.000,00 | 32.000,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 7.401,52                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 26.000,00                  | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 39.401,52       |                 |                 |
|                                    | 7.401,52                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 26.000,00                  | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                                                                                  |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 39.401,52       |                 |                 |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 400,00                  | 800,00             | 400,00    | 400,00    |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 400,00                  | 800,00             | 400,00    | 400,00    |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                                                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>Spese correnti                | 400,00                            | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | 400,00                        | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                       |                               | 800,00          |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 400,00                            | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato | 400,00                        | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                       |                               | 800,00          |                 |                 |

### **MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

#### **Descrizione della missione:**

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

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

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

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

#### **Motivazione delle scelte:**

Regolare funzionamento dell'Ufficio Vigilanza

#### **Finalità da conseguire:**

Garantire servizi ed iniziative mirati a contrastare fenomeni che mettono a rischio l'incolumità delle persone

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Potenziamento del Corpo di Polizia Locale

#### **Risorse umane da impiegare:**

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

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione agli uffici di cui sopra







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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.663,00               | 79.748,64          | 69.663,00 | 69.663,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 69.663,00               | 79.748,64          | 69.663,00 | 69.663,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                                                                  | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>Spese correnti                | 10.085,64                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 67.163,00                  | 69.663,00       | 69.663,00       | 69.663,00       |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 79.748,64       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 10.085,64                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 67.163,00                  | 69.663,00       | 69.663,00       | 69.663,00       |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 79.748,64       |                 |                 |

## **MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **Descrizione della missione:**

Servizio mensa e trasporto scolastico, manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, concessione di eventuali contributi per il miglioramento dell'offerta formativa. Potenziamento dei rapporti tra Amministrazione Comunale, comitato Gemellaggio e scuole.

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

### **Progetti ed attività:**

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

### **Motivazione delle scelte:**

Regolare funzionamento del servizio

### **Finalità da conseguire:**

Garantire qualità dei servizi

### **Investimento:**

Per l'anno 2018 la realizzazione della palestra esterna della scuola elementare di Castagnaro.

Per l'anno 2019 sono previste:

- il rifacimento serramenti scuola media di Castagnaro;
- la realizzazione dell'isolamento termico cappotto interno scuola media.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi mensa e trasporto scolastico

### **Risorse da impiegare:**

Personale area amministrativa - area tecnica - area contabile.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione agli uffici di cui sopra

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 778.944,00              | 950.164,81         | 297.281,00 | 296.453,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 778.944,00              | 950.164,81         | 297.281,00 | 296.453,00 |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 296.944,00     | 480.000,00             |                                           | 778.944,00 | 297.281,00     |                        |                                           | 297.281,00 | 296.453,00     |                        |                                           | 296.453,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 470.164,81     | 480.000,00             |                                           | 950.164,81 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.114,00              | 197.567,38         | 102.400,00 | 101.730,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 104.114,00              | 197.567,38         | 102.400,00 | 101.730,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                                                    | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 93.453,38                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 104.114,00      | 102.400,00      | 101.730,00      |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                                           | 197.567,38      |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 93.453,38                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 104.114,00      | 102.400,00      | 101.730,00      |



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 488.250,00              | 495.605,54         | 8.301,00  | 8.143,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 488.250,00              | 495.605,54         | 8.301,00  | 8.143,00  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 7.355,54                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 8.250,00        | 8.301,00        | 8.143,00        |
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di cassa                                                              | 15.605,54       |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 480.000,00      |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 480.000,00      |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 7.355,54                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 488.250,00      | 8.301,00        | 8.143,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 495.605,54      |                 |                 |



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 5 Servizi ausiliari all'istruzione

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 180.580,00              | 250.633,73         | 180.580,00        | 180.580,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>180.580,00</b>       | <b>250.633,73</b>  | <b>180.580,00</b> | <b>180.580,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                              | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti                   | 70.063,73                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 181.730,00        | 180.580,00        | 180.580,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                     | 250.633,73        |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>70.063,73</b>               | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>181.730,00</b> | <b>180.580,00</b> | <b>180.580,00</b> |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                              | <b>250.633,73</b> |                   |                   |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 7 Diritto allo studio

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.000,00                | 6.358,16           | 6.000,00  | 6.000,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 6.000,00                | 6.358,16           | 6.000,00  | 6.000,00  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 358,16                         | Previsione di competenza           | 5.800,00                   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                |                            | 6.358,16        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 358,16                         | Previsione di competenza           | 5.800,00                   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                |                            | 6.358,16        |                 |                 |

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

### **Descrizione della missione:**

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

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

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

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

### **Motivazione delle scelte:**

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

### **Finalità da conseguire:**

Garantire i servizi descritti nel programma

### **Investimento:**

Per il 2018 è prevista la ristrutturazione del Teatro Manzoni.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'area amministrativa e tecnica

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione alla Biblioteca ed altri uffici

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                   |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                     |                   |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.408.200,00            | 1.424.745,82        | 368.200,00        | 8.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.408.200,00</b>     | <b>1.424.745,82</b> | <b>368.200,00</b> | <b>8.200,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |          |
| 8.200,00       | 1.400.000,00           |                                           | 1.408.200,00 | 8.200,00       | 360.000,00             |                                           | 368.200,00 | 8.200,00       |                        |                                           | 8.200,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |          |
| 14.283,01      | 1.410.462,81           |                                           | 1.424.745,82 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |          |



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.500,00                | 4.505,68           | 2.500,00  | 2.500,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 2.500,00                | 4.505,68           | 2.500,00  | 2.500,00  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                                                                        | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 2.005,68                       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 3.352,00                   | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                    |                            | 4.505,68        |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 3.352,00                   | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 2.005,68                       | Previsione di cassa                                                                    |                            | 4.505,68        |                 |                 |



Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                     |                   |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                     |                   |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                     |                   |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.405.700,00            | 1.420.240,14        | 365.700,00        | 5.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.405.700,00</b>     | <b>1.420.240,14</b> | <b>365.700,00</b> | <b>5.700,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsione di competenza                                                                | Previsione di cassa | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018     | Previsioni 2019   | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 4.077,33                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     | 7.980,00                   | 5.700,00            | 5.700,00          | 5.700,00        |
| 2 Spese in conto capitale          | 10.462,81                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     | 877.000,00                 | 1.400.000,00        | 360.000,00        |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                            | 9.777,33            |                   |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                            | 1.400.000,00        |                   |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                            | 1.410.462,81        |                   |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.540,14</b>               | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     | <b>884.980,00</b>          | <b>1.405.700,00</b> | <b>365.700,00</b> | <b>5.700,00</b> |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                            |                     |                   |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                            | 1.420.240,14        |                   |                 |

## **MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

### **Descrizione della missione:**

Utilizzazione del complesso sportivo polivalente, coordinamento attività dei gruppi sportivi e utilizzazione nuovo centro polifunzionale e del centro sportivo sito in via Sant'Agostino nella frazione di Menà.  
Sinergia con la Consulta dello Sport, concessione del patrocinio per iniziative e manifestazioni sportive promosse dalle associazioni medesime, enti e società.  
Attuazione del progetto denominato "Giochiamo a fare sport".  
Organizzazione della minipodistica "Ragazzi in ...gamba" e della Festa dello Sport.

### **Motivazione delle scelte:**

Attività sportive e ricreative soprattutto nel settore giovanile

### **Finalità da conseguire:**

Funzionamento delle attività sportive

### **Investimento:**

/

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Disponibilità delle strutture

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale ufficio tecnico, amministrativo e contabile

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Strumentazione d'ufficio

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 39.079,00               | 60.895,39          | 37.554,00        | 36.928,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>39.079,00</b>        | <b>60.895,39</b>   | <b>37.554,00</b> | <b>36.928,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza | Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza | Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |
| 39.079,00      |                        |                                           | 39.079,00  | 37.554,00      |                        |                                           | 37.554,00  | 36.928,00      |                        |                                           | 36.928,00  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 60.129,90      | 765,49                 |                                           | 60.895,39  |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.079,00               | 60.895,39          | 37.554,00        | 36.928,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>39.079,00</b>        | <b>60.895,39</b>   | <b>37.554,00</b> | <b>36.928,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                              | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti                   | 21.050,90                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 39.079,00        | 37.554,00        | 36.928,00        |
| 2 Spese in conto capitale          | 765,49                         | Previsione di cassa                                                                     | 60.129,90        |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                     | 765,49           |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.816,39</b>               | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>39.079,00</b> | <b>37.554,00</b> | <b>36.928,00</b> |
|                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                                                              | <b>60.895,39</b> |                  |                  |

## **MISSIONE 7 - TURISMO**

### **Descrizione della missione:**

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

Attivazione portale web [www.pianuraveronese.com](http://www.pianuraveronese.com) con i comuni di Casaleone, Cerea, Legnago, Nogara, Oppeano, Terrazzo e Villa Bartolomea.



## **MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### **Descrizione della missione:**

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

### **Motivazione delle scelte:**

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

### **Finalità da conseguire:**

Garantire i servizi

### **Investimenti**

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

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale area tecnica

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale strumentazione d'ufficio

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 372.906,00              | 402.164,52         | 21.141,00        | 21.035,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>372.906,00</b>       | <b>402.164,52</b>  | <b>21.141,00</b> | <b>21.035,00</b> |

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

| ANNO 2018      |  |                        |                                           | ANNO 2019  |                |                        |                                           | ANNO 2020 |                |                        |                                           |           |
|----------------|--|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti |  | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |  | Competenza             | Competenza                                | 372.906,00 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 22.906,00      |  | 350.000,00             |                                           |            | 21.141,00      |                        |                                           | 21.141,00 |                |                        |                                           |           |
| Cassa          |  | Cassa                  | Cassa                                     |            |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 50.291,80      |  | 351.872,72             |                                           | 402.164,52 |                |                        |                                           |           | 21.035,00      |                        |                                           | 21.035,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 372.906,00              | 402.164,52         | 21.141,00        | 21.035,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>372.906,00</b>       | <b>402.164,52</b>  | <b>21.141,00</b> | <b>21.035,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti                   | 27.385,80                         | Previsione di competenza           | 24.019,00                     | 22.906,00         | 21.141,00        | 21.035,00        |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
| 2 Spese in conto capitale          | 1.872,72                          | Previsione di cassa                |                               | 50.291,80         |                  |                  |
|                                    |                                   | Previsione di competenza           |                               | 350.000,00        |                  |                  |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 351.872,72        |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.258,52</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>24.019,00</b>              | <b>372.906,00</b> | <b>21.141,00</b> | <b>21.035,00</b> |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 402.164,52        |                  |                  |

## **MISSIONE 9 -- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **Descrizione della missione:**

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

E' stata emessa l'ordinanza con le limitazioni ZTL.

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

Accorpamento degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, ecc).

### **Motivazione delle scelte:**

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

### **Finalità da conseguire:**

Garantire i servizi

### **Investimento:**

Nell'anno 2019 è prevista la sistemazione e l'ampliamento della fognatura comunale.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale area tecnica

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Normale strumentazione d'ufficio

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 487.090,00              | 868.153,01         | 786.712,00        | 486.213,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>487.090,00</b>       | <b>868.153,01</b>  | <b>786.712,00</b> | <b>486.213,00</b> |

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

| ANNO 2018      |  |                        |                                           | ANNO 2019  |                |                        |                                           | ANNO 2020  |                |                        |                                           |            |
|----------------|--|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti |  | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |  | Competenza             | Competenza                                | Competenza | 486.712,00     | 300.000,00             |                                           | 786.712,00 | 486.213,00     |                        |                                           | 486.213,00 |
| 487.090,00     |  |                        |                                           | 487.090,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| Cassa          |  | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 868.153,01     |  |                        |                                           | 868.153,01 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.500,00               | 61.644,29          | 22.500,00 | 22.500,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 22.500,00               | 61.644,29          | 22.500,00 | 22.500,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsione di competenza                                                               | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 39.144,29                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 22.500,00                  | 22.500,00       | 22.500,00       | 22.500,00       |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                                                    |                            | 61.644,29       |                 |                 |
|                                    | 39.144,29                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 22.500,00                  | 22.500,00       | 22.500,00       | 22.500,00       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di cassa                                                                    |                            | 61.644,29       |                 |                 |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 443.000,00              | 774.108,74         | 443.000,00 | 443.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 443.000,00              | 774.108,74         | 443.000,00 | 443.000,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                                      | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                                                                  | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                            | 331.108,74                        | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 446.456,08                    | 443.000,00      | 443.000,00      | 443.000,00      |
| 2 Spese in conto capitale                   |                                   | Previsione di cassa                                                              |                               | 774.108,74      |                 |                 |
| 3 Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                             |                                   | Previsione di cassa                                                              |                               |                 |                 |                 |
|                                             |                                   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                             |                                   | Previsione di cassa                                                              |                               |                 |                 |                 |
|                                             |                                   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>          | 331.108,74                        | Previsione di competenza di cui già impegnate                                    | 446.456,08                    | 443.000,00      | 443.000,00      | 443.000,00      |





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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.410,00               | 25.651,29          | 16.134,00 | 15.846,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 16.410,00               | 25.651,29          | 16.134,00 | 15.846,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 |                                                                                  | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 9.241,29                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 16.676,00                  | 16.410,00       | 16.134,00       | 15.846,00       |
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 25.651,29       |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 303.758,00                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 9.241,29                       | Previsione di cassa                                                              | 320.434,00                 | 16.410,00       | 16.134,00       | 15.846,00       |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 25.651,29       |                 |                 |



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.680,00                | 6.248,69           | 4.578,00  | 4.367,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 4.680,00                | 6.248,69           | 4.578,00  | 4.367,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2017     |          | Previsioni definitive 2017         | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1      | Spese correnti                     | 1.568,69 | Previsione di competenza           | 4.680,00        | 4.578,00        | 4.367,00        |
|        |                                    |          | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|        |                                    |          | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|        |                                    |          | Previsione di cassa                | 6.248,69        |                 |                 |
|        |                                    | 1.568,69 | Previsione di competenza           | 4.680,00        | 4.578,00        | 4.367,00        |
|        |                                    |          | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|        |                                    |          | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|        |                                    |          | Previsione di cassa                | 6.248,69        |                 |                 |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |          |                                    |                 |                 |                 |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **Descrizione della missione:**

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

### **Motivazione delle scelte:**

Garantire il regolare funzionamento dei servizi

### **Finalità da conseguire:**

Continuare ad assicurare una buona viabilità

### **Investimento:**

Per l'anno 2018 sono previste:

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

Per l'anno 2019 sono previste:

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

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale area tecnica.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione agli uffici di cui sopra.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019           | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                     |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 541.049,00              | 743.873,53         | 1.806.130,00        | 252.966,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>541.049,00</b>       | <b>743.873,53</b>  | <b>1.806.130,00</b> | <b>252.966,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |              | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |
| 261.049,00     | 280.000,00             |                                           | 541.049,00 | 256.130,00     | 1.550.000,00           |                                           | 1.806.130,00 |                |                        |                                           |            |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |              | 252.966,00     |                        |                                           | 252.966,00 |
| 456.308,38     | 287.565,15             |                                           | 743.873,53 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019           | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                     |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 531.873,00              | 734.697,53         | 1.797.628,00        | 245.169,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>531.873,00</b>       | <b>734.697,53</b>  | <b>1.797.628,00</b> | <b>245.169,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017                                                          | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 195.259,38                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 251.873,00      | 247.628,00      | 245.169,00      |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.565,15                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 447.132,38      | 1.550.000,00    |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>202.824,53</b>                 | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 287.565,15      | 1.797.628,00    | 245.169,00      |

## **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **Descrizione della missione:**

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

Sarà prevista anche per l'anno 2018/2019/2020 la "Festa dei Nonni".

### **Motivazione delle scelte:**

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

### **Finalità da conseguire:**

#### **Investimento:**

///

### **Erogazione di servizi di consumo:**

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

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale amministrativo e tecnico

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione presso gli uffici

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 384.264,00              | 633.778,91         | 381.723,00        | 379.053,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>384.264,00</b>       | <b>633.778,91</b>  | <b>381.723,00</b> | <b>379.053,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 384.264,00     |                        |                                           | 384.264,00 | 381.723,00     |                        |                                           | 381.723,00 | 379.053,00     |                        |                                           | 379.053,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 629.602,34     | 4.176,57               |                                           | 633.778,91 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017      | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   |                                    |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           | 28.036,00       | 23.912,00       | 21.679,00       |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 26.036,00       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           | 26.036,00       | 23.912,00       | 21.679,00       |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 26.036,00       |                 |                 |



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 6 Interventi per le famiglie

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 294.500,00              | 459.167,57         | 294.500,00 | 294.500,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 294.500,00              | 459.167,57         | 294.500,00 | 294.500,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 164.667,57                     | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 296.002,00                 | 294.500,00      | 294.500,00      | 294.500,00      |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 459.167,57      |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 296.002,00                 | 294.500,00      | 294.500,00      | 294.500,00      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 164.667,57                     |                                                                                  |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 459.167,57      |                 |                 |



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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.500,00                | 7.137,72           | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.500,00</b>         | <b>7.137,72</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

[illegible]

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.500,00               | 107.753,50         | 39.500,00        | 39.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>39.500,00</b>        | <b>107.753,50</b>  | <b>39.500,00</b> | <b>39.500,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 68.253,50                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 39.500,00       | 39.500,00       | 39.500,00       |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 107.753,50      |                 |                 |
|                                    | 68.253,50                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 39.500,00       | 39.500,00       | 39.500,00       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 107.753,50      |                 |                 |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.728,00               | 33.684,12          | 21.311,00        | 20.874,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>21.728,00</b>        | <b>33.684,12</b>   | <b>21.311,00</b> | <b>20.874,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsione di competenza                                                                | Previsione di cassa                                                                     | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti                   | 7.779,55                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 23.125,00                  | 21.728,00        | 21.311,00        | 20.874,00        |
| 2 Spese in conto capitale          | 4.176,57                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                            | 29.507,55        |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.956,12</b>               | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>23.125,00</b>           | <b>21.728,00</b> | <b>21.311,00</b> | <b>20.874,00</b> |
|                                    |                                |                                                                                         |                                                                                         |                            | 33.684,12        |                  |                  |



## **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

### **Descrizione della missione:**

Trattasi dell'attuazione degli adempimenti normativi nazionali e regionali inerenti l'insediamento delle attività commerciali; si persegue lo sviluppo economico del territorio con l'informazione, attraverso il sito internet dell'Ente, di eventuali bandi per le imprese locali. Convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello sportello unico per le attività produttiva (SUAP)

### **Motivazione delle scelte:**

Miglioramento del territorio comunale

### **Finalità da conseguire:**

Attrezzare il territorio con le infrastrutture volte ad articolare le attività di carattere economico

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale ufficio tecnico

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione presso gli uffici





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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

## **MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Descrizione della missione:**

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

### **Motivazione delle scelte:**

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

### **Finalità da conseguire:**

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

## **OMISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

### **Descrizione della missione:**

Si tratta della condivisione da parte del Comune dell'azione di Coldiretti per la valorizzazione del latte italiano, a sostegno della verità, della trasparenza e dell'equità della filiera, contro l'omologazione, a difesa dell'agricoltura distintiva. Promozione e valorizzazione del "cavolo" e prodotti tipici locali.

### **Motivazione delle scelte:**

Miglioramento delle risorse del territorio comunale

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

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

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |        | ANNO 2020      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



## **MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

### **Descrizione della missione:**

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

Avvio gestione illuminazione pubblica attraverso il project financing

### **Finalità da conseguire:**

Continuare ad assicurare il funzionamento della pubblica illuminazione

### **Investimento:**

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

#### **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

**Descrizione della missione:**

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

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

#### **MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

**Descrizione della missione:**

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

#### **MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONE FINANZIARIE**

**Descrizione della missione:**

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

#### **MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

**Descrizione della missione:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 69.308,00               | 18.283,00          | 70.308,00        | 70.308,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>69.308,00</b>        | <b>18.283,00</b>   | <b>70.308,00</b> | <b>70.308,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 69.308,00      |                        |                                           | 69.308,00  | 70.308,00      |                        |                                           | 70.308,00 | 70.308,00      |                        |                                           | 70.308,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 18.283,00      |                        |                                           | 18.283,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.283,00               | 18.283,00          | 19.283,00 | 19.283,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 18.283,00               | 18.283,00          | 19.283,00 | 19.283,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                       | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Spese correnti                  |                                | 17.571,00                                                                        | 18.283,00       | 19.283,00       | 19.283,00       |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 18.283,00       |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 18.283,00       | 19.283,00       | 19.283,00       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                              | 18.283,00       |                 |                 |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017                                                                                    | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 1.025,00                       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 1.025,00        | 1.025,00        | 1.025,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                                                                           |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 1.025,00                       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 1.025,00        | 1.025,00        | 1.025,00        |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 294.321,00              | 294.321,00         | 199.825,00        | 178.805,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>294.321,00</b>       | <b>294.321,00</b>  | <b>199.825,00</b> | <b>178.805,00</b> |

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

| ANNO 2018      |            |                        |                                           | ANNO 2019  |                |                        |                                           | ANNO 2020  |                |                        |                                           |            |
|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti |            | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza | Competenza             | 294.321,00                                | 294.321,00 | Competenza     |                        |                                           | 199.825,00 |                |                        | 178.805,00                                | 178.805,00 |
| Cassa          | Cassa      | Cassa                  | 294.321,00                                | 294.321,00 | Cassa          |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie

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



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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.095.000,00            | 1.105.872,53        | 1.095.000,00        | 1.095.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.095.000,00</b>     | <b>1.105.872,53</b> | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |              | ANNO 2020      |                        |                                           |              |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
|                |                        | 1.095.000,00                              | 1.095.000,00 |                |                        | 1.095.000,00                              | 1.095.000,00 |                |                        | 1.095.000,00                              | 1.095.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
|                |                        | 1.105.872,53                              | 1.105.872,53 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019    | ANNO 2020    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |              |              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |              |              |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |              |              |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.095.000,00            | 1.105.872,53       | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | 1.095.000,00            | 1.105.872,53       | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |

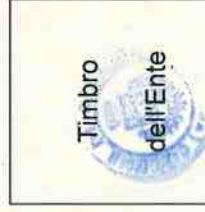
Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                                     | Residui presunti al 31/12/2017 |                                                                                  | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 10.872,53                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.095.000,00               | 1.095.000,00    | 1.095.000,00    | 1.095.000,00    |
|                                            |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 1.105.872,53    |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>         | 10.872,53                      | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.095.000,00               | 1.095.000,00    | 1.095.000,00    | 1.095.000,00    |
|                                            |                                | Previsione di cassa                                                              |                            | 1.105.872,53    |                 |                 |

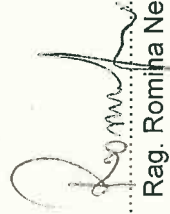
## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si precisa che i dati contabili e programmatori del D.U.P. saranno adeguati definitivamente con l'approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. e verrà allegato al Bilancio Finanziario 2018-2019-2020

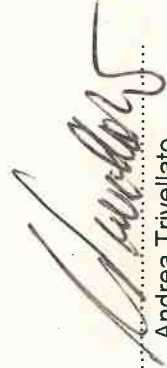
Castagnaro, li 18/07/2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

  
.....  
Rag. Romina Negri

Il Rappresentante Legale

  
.....  
Andrea Trivellato