

COMUNE DI CASTAGNARO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2020 - 2021

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.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La congiuntura economica generale ha fatto aumentare le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito, soprattutto per la perdita di lavoro. Ciò ha creato come conseguenza un aumento delle difficoltà economiche dei nuclei familiari già inseriti nel circuito dei servizi assistenziali. I dati desumibili dal 15° censimento della popolazione permetteranno di "misurare" più esattamente tali effetti.

ECONOMIA INSEDIATA

Il Territorio comunale si estende su una superficie di circa 35 Km², nel contesto delle cosiddette Valli Veronesi. Il Comune si trova in una posizione di frontiera, al confine con la provincia di Rovigo, ma altresì vicino alla Provincia di Padova. I Comuni limitrofi sono quelli di Villa Bartolomea (Vr) a Nord, Badia Polesine (Ro) a Sud-Est e Giacciano con Baruchella (Ro) a Sud. Le comunicazioni via terra sono garantite soprattutto dalla Strada Statale 434 "Transpolesana".

Il territorio del Comune di Castagnaro mantiene una spiccata vocazione agricola, si assiste tuttavia ad un progressivo invecchiamento degli agricoltori. Gli orientamenti della politica agricola in ambito nazionale ed europeo promuovono in misura crescente l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi tese alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente, nonché alla conservazione dello spazio naturale. Sono presenti le seguenti coltivazioni: mais, grano, soia, barbabietola e ortaggi, prevalentemente cavolo cappuccio del quale esiste il Consorzio di tutela Cavolo dell'Adige. Nell'ambito del settore artigianale operano soprattutto aziende che lavorano il legno, con annessi mobilifici. Nel settore terziario, negli ultimi anni vi è stata una progressiva riduzione del numero di esercenti del commercio al minuto, causata dalla concorrenza dei centri commerciali sorti nell'ultimo decennio ed in continua espansione. Tuttavia l'Ente, attraverso l'approvazione dei P.I., sta cercando di stimolare la crescita industriale, economica e commerciale dell'Ente.

TERRITORIO

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

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.930
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.			3.749
	di cui:	maschi		1.849
		femmine		1.900
	nuclei familiari		n.	1.473
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017	n.			3.779
Nati nell'anno	n.	24		
Deceduti nell'anno	n.	49		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	71		
Emigrati nell'anno	n.	76		
		saldo migratorio	n.	-5
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	198
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	231
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	518
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.870
In età senile (oltre 65 anni)			n.	932

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2013	0,72 %		
2014	0,84 %		
2015	0,64 %		
2016	0,77 %		
2017	0,64 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2013	1,27 %		
2014	1,31 %		
2015	1,01 %		
2016	1,55 %		
2017	1,31 %		
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 %

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE/APPALTO:

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

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

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

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA – DATI AL 31/12/2018

L'ente gestisce i seguenti servizi in gestione associata con altri Enti:

- Servizio di Polizia Locale; Convenzione tra il Comune di Legnago (Vr), Castagnaro (Vr) e Terrazzo (Vr).
- Servizio di Segreteria comunale (Segretario Comunale): Convenzione tra il Comune di Minerbe (Vr), Castagnaro (Vr) e Boschi Sant'Anna (Vr).

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
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

- STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	87	posti n.	87				87					87			87
Scuole materne	n.	47	posti n.	47				47					47			47
Scuole elementari	n.	195	posti n.	195				195					195			195
Scuole medie	n.	130	posti n.	130				130					130			130
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0				0					0			0
Farmacie comunali			n.	0	n.			0	n.				0	n.		0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00					0,00			0,00
- nera				0,00				0,00					0,00			0,00
- mista				30,00				30,00					30,00			30,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Rete acquedotto in Km				100,00				100,00					100,00			100,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Aree verdi, parchi, giardini			n.	0			0	n.			0	n.			0	n.
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	30,00			30,00	hq.			30,00	hq.			30,00	hq.
Rete gas in Km			n.	1.140			1.140	n.			1.140	n.			1.140	n.
Raccolta rifiuti in quintali				0,00			0,00				0,00				0,00	
- civile				17.500,00			17.500,00				17.500,00				17.500,00	
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00	
- racc. diffusa			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si	
Mezzi operativi			n.	3			3	n.			3	n.			3	n.
Veicoli			n.	4			4	n.			4	n.			4	n.
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si	
Personal computer			n.	16			16	n.			16	n.			16	n.
Altre strutture (specificare)																
Ex sede Comunale - Sala civica di Mena' - Immobile Via Stazione - Centro Servizi - Scuole - Ex macello																

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto: <i>Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Castagnaro per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Miglioramento sicurezza stradale"</i> .	
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Verona	
Impegni di mezzi finanziari: Contributo Provinciale.	
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo	x

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:**
Sì
- **Unità di personale trasferito:**
No

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

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	110.500,63	2.913.020,32	3,79
2016	131.172,22	2.939.801,31	4,46
2015	143.507,44	3.119.972,05	4,60

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nel corso del triennio 2015-2016-2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell'esercizio precedente) **356.148,59**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente) **264.335,86**
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1) **79.703,23**
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2) **388.674,80**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	25	53,23
2016	133	980,71
2015	142	1.279,74

Personale

Ultima modifica della programmazione del fabbisogno del personale dell'Ente avvenuta in data 28/05/2018 delibera di G.C. n. 73.

	posti coperti	posti vacanti	posti totali	Divisione posti totali		
				esclusi da tempo parziale	a tempo parziale	a tempo pieno
<u>PERSONALE</u>						
<u>DIPENDENTE</u>						
Categoria "A"	1	1	2	0	1	1
Categoria "B"	7	2	9	0	2	7
Categoria "C"	4	3	7	0	1	6
Categoria "D"	4	4	8	0	0	8
Totale	16	10	26	0	4	22
TOTALE COMPLESSIVO	16	10	26	0	4	22

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

<i>Categoria</i>	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1	1	0
Cat. D1	3	3	0
Cat. C	4	4	0
Cat. B3	3	3	0
Cat. B1	4	4	0
Cat. A	1	1	0
TOTALE	16	16	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 16

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	0	626.964,09	26,01
2016	0	622.595,94	25,54
2015	0	651.350,02	26,41
2014	0	742.281,04	27,90
2013	0	754.734,80	27,66

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 – Dott.ssa Elena Lonardi
Responsabile Area Vigilanza	Dott. Luigi De Ciuceis

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, così come ridefinito dall'art. 1, commi 819 e segg. della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito di patti regionali o nazionali i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

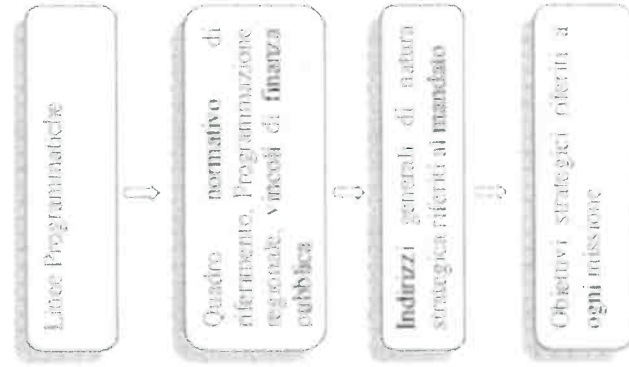
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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. 30 del 30/07/2018 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2019/2020 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



FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	2.234.537,16	2.163.927,58	2.222.830,00	2.215.500,00	2.185.300,00	2.185.300,00	- 0,329	
Contributi e trasferimenti correnti	312.520,87	259.522,20	329.480,00	270.000,00	288.500,00	288.500,00	- 18,052	
Extracontributane	392.743,28	489.570,54	549.634,00	485.100,00	383.915,00	364.401,00	- 11,741	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.939.801,31	2.913.020,32	3.101.944,00	2.970.600,00	2.857.715,00	2.838.201,00	- 4,234	
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	5.124,55	0,00	16.386,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.119,72	14.433,39	3.456,08	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.953.045,58	2.927.453,71	3.121.786,08	2.970.600,00	2.857.715,00	2.838.201,00	- 4,842	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	27.256,90	46.269,02	1.515.152,00	1.365.000,00	2.491.200,00	1.885.000,00	- 9,910	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	27.256,90	28.540,90	35.000,00	36.758,00	35.000,00	35.000,00	5,022	
Accensione mutui passivi	0,00	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	1.952,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	36.551,62	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	27.256,90	46.269,02	1.853.655,62	1.365.000,00	2.491.200,00	1.885.000,00	- 17,455	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	- 53,333	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	- 53,333	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.550.367,89	3.141.443,16	6.275.441,70	5.035.600,00	6.048.915,00	5.423.201,00	- 19,757	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.122.955,29	2.282.810,23	2.884.161,24	2.838.793,77	- 1,572
Contributi e trasferimenti correnti	321.045,35	267.729,10	386.265,62	302.732,97	- 21,625
Extratributarie	458.879,15	632.152,83	1.029.165,84	997.813,78	- 3,046
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.902.879,79	3.182.692,16	4.299.592,70	4.139.340,52	- 3,727
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.902.879,79	3.182.692,16	4.299.592,70	4.139.340,52	- 3,727
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	129.927,50	46.269,02	1.515.152,00	1.461.576,70	- 3,535
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	238.858,52	0,00	100.000,00	99.237,86	- 0,762
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	368.786,02	46.269,02	1.615.152,00	1.560.814,56	- 3,364
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	- 53,333
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	- 53,333
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.841.731,22	3.396.681,61	7.414.744,70	6.400.155,08	- 13,683

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.234.537,16	2.163.927,58	2.222.830,00	2.215.500,00	2.185.300,00	2.185.300,00	- 0,329

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.122.955,29	2.282.810,23	2.884.161,24	- 1,572

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
ALIQUOTE IMU		GETTITO	
2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00
TOTALE		0,00	0,00

ENTRATE TRIBUTARIE

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

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

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

Imposta comunale sulla pubblicità

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

Addizionale comunale all'Irpef

L'imposta è stata introdotta nell'anno 1999 con l'aliquota dello 0,20% e confermata per l'anno 2000, nel 2001 è stato stabilito un aumento dell'aliquota di un ulteriore 0,20%; per l'anno 2007 viene aumentata l'aliquota complessiva dello 0,80% adottando apposito regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007). Si conferma per il 2019/2020/2021 l'aliquota dello 0,80%, come già prevista per il 2018.

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 2019/2020/2021 la somma di € 470.000,00, al lordo dell'addizionale provinciale del 5%, garantendo così la copertura totale del costo del servizio. Dal 2018 è stata introdotta una nuova categoria per coprire i costi di eventuali Centri di accoglienza (C.A.S.)

TARIFE TARI ANNO 2019/2020/2021 - Previsione

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,131743	97,142039
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,153701	194,284079
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,169384	242,855099
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,181931	315,711629
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,194478	388,568159
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,203889	449,281933

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	0,053214	0,26263
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,053214	0,700348
2 .3	ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, PRIVATI, CAS E ALTRI CHE FORNISCONO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E STRAORDINARIA CON VITTO E ALLOGGIO	0,55	10,2
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,053214	0,864492
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,798217	4,344348
2 .8	UFFICI,AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,223933	6,09522
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,596434	6,948768
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,053214	1,236552
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,106428	1,214666
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	0,053214	1,039579
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,053214	1,214666
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,053214	0,689405
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,053214	0,776949
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	0,372501	2,429333
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,319286	2,429333
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,159643	1,214666
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,106428	1,214666
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHIERE,FIORI E PIANTE	0,266072	0,952036
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,319286	2,60442

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 2019/2020/2021 è pari ad € 720.000,00 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.

Viene modificato con decorrenza 01.01.2019 il Regolamento per l'IMU, ai fini di consentire l'esenzione anche nei casi in cui gli immobili siano concessi in comodato ad altri enti non commerciali che li utilizzino, con modalità non commerciali, per lo svolgimento delle attività previste dalla norma, a condizione che l'ente ricevente persegua gli stessi scopi dell'ente concedente.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019/2020/2021

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 2019/2020/2021, pari ad € 38.000,00.

ALIQUEUTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019/2020/2021

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.)	1

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

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

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

Si conferma come Responsabile della I.U.C la dott.ssa Elena Lonardi
In caso di assenza o impedimento del Responsabile Tributi, il soggetto che dovrà firmare tutti gli atti e provvedimenti con rilevanza esterna (avvisi di accertamento, liquidazione ecc.) sarà identificato nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Romina Negri.
Come da comunicato del 20/02/2019 del Dipartimento della Direzione Centrale della Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, è in corso di perfezionamento il decreto recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tasi, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale".

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	312.520,87	259.522,20	329.480,00	270.000,00	288.500,00	288.500,00	- 18,052

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)			
	1	2	3	4		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	321.045,35	267.729,10	386.265,62		302.732,97	- 21,625

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	392.743,28	489.570,54	549.634,00	485.100,00	383.915,00	364.401,00	- 11,741

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	458.879,15	632.152,83	1.029.165,84	997.813,78	- 3,046

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

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

Il trasporto degli anziani e la distribuzione dei pasti sono gestiti autonomamente. Si conferma il contributo previsto da parte degli utenti per la mensa scolastica pari ad € 3,50 a pasto per tutte le scuole, con riduzione del 30% per il secondo figlio che usufruisce del servizio e con l'esenzione totale per i figli successivi e per i figli portatori di handicap. Il servizio è svolto in appalto ed è soggetto al controllo da parte di una apposita commissione mensa che si interessa del controllo dei pasti. Si aggiorna, invece, per l'anno scolastico 2019/2020 la tariffa del servizio scuolabus ad € 110,00 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 2019 gli importi per i diritti di segreteria ufficio tecnico come per l'anno 2018.

Il corrispettivo della concessione per ogni lampada votiva presente al 31 dicembre di ogni anno è stato aggiornato considerando l'adeguamento ISTAT dell'1,1% rispetto ai corrispettivi del 2018.

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 2019 nelle misure previste per il 2018: 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, mentre la tariffa per il rilascio della carta d'identità elettronica (C.I.E.) è stabilita nella misura di € 22,21.

Sono state confermate per il 2019 le quote di rimborso fotocopie e materiale vario come per il 2018.

E' stata confermata la tariffa/rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili.

Per il 2019 si prevede la somma di € 110.000,00 a titolo di per sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Per il triennio 2019/2020/2021 si prevede di confermare le altre tariffe in vigore nell'anno 2018.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	17.500,00	8.000,00	45.714
DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	18.000,00	0,000
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	1.600,00	0,000
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA	0,00	110.000,00	0,000
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	16.000,00	0,000
PROVENTI DA SERVIZIO MENSA	105.000,00	75.000,00	71.428
PROVENTI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI	87.400,00	32.500,00	37.185
PROVENTI DA UTILIZZO PIASTRA POLIVALENTE	0,00	5.000,00	0,000
PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	14.500,00	7.000,00	48.275
PROVENTI PER USO LOCALI	0,00	1.000,00	0,000
PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI	60.000,00	20.000,00	33.333
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	284.400,00	294.100,00	103.410

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTI REALI DI FABBRICATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROVENTI DA COSAP	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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

L'incasso previsto di circa € 72.000,00 previsto per il 2019; esso si riferisce per € 16.000,00 all'affitto dell'immobile di proprietà in uso da parte della Caserma dei Carabinieri; per € 10.000,00 agli affitti di proprietà dell'Ente, per proventi da COSAP per € 24.000,00; per € 18.000,00 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, adeguatamente aumentate secondo l'aggiornamento all'indice Istat dell'1,1%.

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

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	27.256,90	46.269,02	1.515.152,00	1.365.000,00	2.491.200,00	1.885.000,00	- 9,910
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	27.256,90	28.540,90	35.000,00	36.758,00	35.000,00	35.000,00	5,022
Accensione di mutui passivi	0,00	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
TOTALE	54.513,80	74.809,92	1.650.152,00	1.401.758,00	2.526.200,00	1.920.000,00	- 15,052

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	129.927,50	46.269,02	1.515.152,00	1.461.576,70	- 3,535
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	238.858,52	0,00	100.000,00	99.237,86	- 0,762
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	368.786,02	46.269,02	1.615.152,00	1.560.814,56	- 3,364

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 2019:

€ 205.000,00 contributo regionale per asfaltatura strade comunali;
€ 462.000,00 contributo regionale per sistemazione Scuola Media di Castagnaro;
€ 331.148,00 contributo regionale per realizzazione palestra esterna Scuola Elementare Castagnaro;
€ 48.242,00 contributo provinciale per installazione guard rail;
€ 50.000,00 contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza della Scuola Primaria C. Battisti di Castagnaro;
€ 50.000,00 contributo regionale per lavori di miglioramento sicurezza Scuola Primaria C. Battisti di Castagnaro;

Per l'anno 2020:

€ 1.400.000,00 contributo regionale per la ristrutturazione del Teatro Manzoni di Castagnaro;
€ 181.200,00 contributo regionale per miglioramento della sicurezza stradale e promozione della mobilità urbana centro urbano di Menà;
€ 280.000,00 contributo regionale per la realizzazione parcheggio per mezzi pesanti;
€ 350.000,00 contributo regionale per riqualificazione urbana piazza antistante la Chiesa di Menà;
€ 125.000,00 contributo regionale per sistemazione Scuola Media di Castagnaro;
€ 120.000,00 contributo regionale per sistemazione ex Sede Comunale;

Per l'anno 2021:

€ 300.000,00 contributo regionale per verifica, sistemazione e ampliamento rete fognaria comunale;
€ 1.300.000,00 contributo regionale per realizzazione piste ciclabili;
€ 250.000,00 contributo regionale per asfaltatura strade comunali

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Anticipazioni di cassa	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	- 53,333
TOTALE	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	- 53,333

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	- 53,333
TOTALE	570.065,41	167.720,43	1.500.000,00	700.000,00	- 53,333

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

Essendo il totale degli accertamenti delle entrate correnti nell'anno 2017 pari ad € 2.913.020,32 il vincolo dei 3/12 è rispettato. Si evidenzia tuttavia come il dato della previsione 2019 e delle previsioni 2019/2020/2021 sia riferito allo stanziamento di Bilancio Pluriennale inserito per ogni eventuale necessità e non tanto per l'effettiva previsione dell'utilizzo.

E' stato ridotto lo stanziamento ad € 700.000,00

Altre considerazioni e vincoli:

La somma stanziata nell'esercizio 2018 per anticipazione di cassa con movimentazione massima pari ad € 1.500.000,00, non è stata utilizzata..

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		99.100,00	85.646,00	82.890,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		99.100,00	85.646,00	82.890,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	2.913.020,32	3.101.944,00	2.970.600,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,401	2,761	2,790

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2019-2020-2021 l'Ente non intende prevedere forme di indebitamento.

Obiettivo principale dell'Ente è il reperimento delle risorse attraverso richieste di finanziamento europee, statali, regionali, provinciali e private al fine di ridurre l'incidenza degli interessi passivi.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castagnaro, è necessario sottolineare che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità, dall'anno 2016 Pareggio di Bilancio, così come ridefinito (nuovo pareggio) dall'art. 1, commi 819 e segg. della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

LAVORI PUBBLICI

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

SICUREZZA

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

SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

1. Potenziamento dei servizi sociali.
2. Introduzione di forme di sostegno e di tutela della maternità e della famiglia.
3. Intensificazione dei rapporti di collaborazione tra il Comune, la scuola Materna-Asilo Nido integrato "Angeli Custodi" e la Fondazione Casa di Riposo di Castagnaro.
4. Massimo sostegno all'Attività di Volontariato in abito sociale e scolastico.
5. Istituzione della "Consulta del Sociale" in collaborazione con le 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.

SEZIONE OPERATIVA

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

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di G.C. n. 25 del 09/02/2018 è stata revisionata la dotazione organica, fatta la ricognizione annuale delle eccedenze e la programmazione delle assunzioni/mobilità per il triennio 2018/2019/2020.

Con successiva delibera di G.C. n. 73 del 28/05/2018 è stato modificato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio suddetto e del piano occupazionale per l'anno 2018 a seguito del nulla-osta definitivo di trasferimento per mobilità di un Istruttore di Vigilanza con decorrenza 01/06/2018.

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 2019 – mobilità/assunzione cat. C part-time 18 ore presso l'Area Contabile - Sociale

Anno 2020 - ///

Anno 2021 - ///

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni		2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente		628.934,00	617.910,00	614.793,00	614.793,00
I.R.A.P.		39.550,00	39.000,00	39.000,00	38.900,00
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		668.484,00	656.910,00	653.793,00	653.693,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	668.484,00	656.910,00	653.793,00	653.693,00
------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castagnaro

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	998,148.00	2,456,200.00	1,850,000.00		5,304,348.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00		0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00		0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00		0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00		0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	148,852.00	0.00	0.00		148,852.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00		0.00
totale	1,147,000.00	2,456,200.00	1,850,000.00		5,453,200.00

Il referente del programma

MELETTI MARINA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Castagnaro

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (tabella B.1)	Ambiti di interesse economico approvato (tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'attuazione dei lavori	Importo ultimo SKL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cassa per la quale l'opera è prevista (tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile per attività collettive?	Sito di realizzazione ex comma 2 dell'art. 42/2013 (tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Dedicazione d'uso (tabella B.5)	Cessione a titolo di corresponsione per la realizzazione di altra opera o servizio di cui all'articolo 61 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale demolizione in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
MELETTI MARINA

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corresponsione o di vendita transmissoria deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'intervento al completamento ed alla chiusura dell'opera.
b) si intende firmare l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende firmare l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende firmare l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b) mancanza di consenso
c) mancanza di consenso
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche e disposizioni di legge
d) mancanza di consenso
e) mancanza di consenso
f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato le condizioni di riavvio degli appalti. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, avviati, non sono stati conclusi nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come approvato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Castagnaro

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Isit			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo gratuito, art. 10 comma 5 lett. a) del D.L. 31/01/1990 (Tabella C.1)	Concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo ex art. 21 comma 5 lett. a) del D.L. 31/01/1990 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento a medio e lungo termine, art. 3 del D.L. 31/01/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art. 21 comma 5 lett. a) del D.L. 31/01/1990 (Tabella C.3)	Tipo di disponibilità su immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'inefficienza dell'intervento (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
182005890239201900004	L82005890239201800016		Alienazione diritto di superficie zona PEEP	005	023	020					SI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
182005890239201900001	L82005890239201800009		ex macello	005	023	020							50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
182005890239201900001	L82005890239201800009		Immobile ex area ex parte	005	023	020							18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
182005890239201900001	L82005890239201800009			005	023	020							39.872,00	0,00	0,00	39.872,00
													148.852,00	0,00	0,00	148.852,00

Note:

- (1) Codice univoco, "1" + numero immobile + "di amministrazione" + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + progressivo di 5 cifre
(2) Riferimento CUP Intervento (3) Riferimento CUP Opera Incompiuta (4) Riferimento CUP
(5) Se derivante da opera incompiuta, indicare il relativo codice CUP
(6) Riferimento all'importo con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. cessione
3. locato

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e secondariamente concessa all'opera da attuare in concessione

Tabella C.3

1. sì, come alienazione
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione totale (cedente dell'opera ad altro ente pubblico)
2. cessione parziale (cedente dell'opera ad altro ente pubblico)
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento a sensi del

Il referente del programma

MELETTI MARINA

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castagnaro

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finanza (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di priorità progettuale (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o modificato alla programmazione (*)
											codice AUSA	denominazione	
L82005890239201800003	H6218000010003	ristrutturazione interna palestra - servizi igienici scuola media Ippolito Nievo	MELETTI MARINA	227.000,00	227.000,00	CPA	1	SI	SI	1			
L82005890239201800016	H6218000130002	lavori di asfaltatura rete stradale del casello di via C. degli eroi	MELETTI MARINA	205.000,00	205.000,00	CPA	1			3			
L82005890239201800006		realizzazione palestra esterna scuola elementare Castagnaro	MELETTI MARINA	480.000,00	480.000,00		2						
L82005890239201800010		rilicenziamento terreni scuola media Castagnaro	MELETTI MARINA	235.000,00	235.000,00								

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
CPA - Conservazione del patrimonio
IMS - Miglioramento e incremento di servizio
MIS - Manutenzione ordinaria e straordinaria
VAL - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento di fattibilità delle alternative progettuali";
2. progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento finale";
3. progetto esecutivo;
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

MELETTI MARINA

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Castagnaro**

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
MELETTI MARINA

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 **DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castagnaro**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	607,530.00	0.00	607,530.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	607,530.00	0.00	607,530.00

Il referente del programma

MELETTI MARINA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castagnaro

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.204)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo sono compresi tutti i costi eventualmente ricompresi (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'equivalente relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o escluso a seguito di modifiche al programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato					Tirologia (Tabella A.11a)			
																								Importo	denominazione	
SP2005080235201800001	2019		1				Servizi		servizio mensa scolastica	1	MELETTI/MARINA			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00								
SP2005080235201900001	2019						Servizi		servizio trasporto scolastico	1	MELETTI/MARINA			277.530,00	0,00	0,00	277.530,00	0,00								
														627.530,00	0,00	0,00	627.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F-forniture; S-servizi); cf. amministrazione; cf. prima annualità del primo programma, nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) indica il CUP (Codice Unico Progetto e Commessa)
(3) indica il CUI (Codice Unico Impegno) ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi e è risposto "SP" se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.13 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
(5) indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(6) indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Totale dell'importo del capitale privato come parte prima dell'importo complessivo
(10) Riportare l'importo del capitale privato come parte prima dell'importo complessivo
(11) Tutti obbligatori per i casi di acquisto ricompresi nella prima annualità (CUI articolo 6)
(12) Tutti obbligatori per i casi di acquisto ricompresi nella prima annualità (CUI articolo 7) commi 8 e 9. Tutti obbligatori, come la tabella solo a schede, contrapposte nelle in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione, presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

MELETTI MARINA

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.104
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. finanziamento o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.17 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.17 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.17 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.17 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.17 comma 8 lettera f)

Tabella B.204
1. NO

2. sì
3. sì, CUI non ancora affidato
4. sì, intervento o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castagnaro

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

Il referente del programma
MELETTI MARINA

(1) breve descrizione dei motivi

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	
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

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		342.463,44			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.970.600,00 0,00	2.857.715,00 0,00	2.838.201,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.763.893,00 0,00 50.000,00	2.678.910,00 0,00 50.000,00	2.676.154,00 0,00 50.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		206.707,00 0,00 0,00	178.805,00 0,00 0,00	162.047,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.365.000,00	2.491.200,00	1.885.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.365.000,00 0,00	2.491.200,00 0,00	1.885.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021**

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

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	342.463,44	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.538.793,77	2.215.500,00	2.185.300,00	2.185.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.780.741,39	2.763.893,00	2.678.910,00	2.676.154,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	302.732,97	270.000,00	288.500,00	288.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	997.813,78	485.100,00	383.915,00	364.401,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.461.576,70	1.365.000,00	2.491.200,00	1.885.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.597.076,13	1.365.000,00	2.491.200,00	1.885.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	5.500.917,22	4.335.600,00	5.348.915,00	4.723.201,00	Totale spese finali.	5.377.817,52	4.128.893,00	5.170.110,00	4.561.154,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	99.237,86	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	206.709,74	206.707,00	178.805,00	162.047,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.230.017,25	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.127.026,25	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Totale titoli	7.630.172,33	6.130.600,00	7.143.915,00	6.518.201,00	Totale titoli	7.411.553,51	6.130.600,00	7.143.915,00	6.518.201,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.972.635,77	6.130.600,00	7.143.915,00	6.518.201,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.411.553,51	6.130.600,00	7.143.915,00	6.518.201,00
Fondo di cassa finale presunto	561.082,26								

* Indicare gli anni di riferimento

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare costantemente i flussi di cassa.

E' stato inserito il presunto fondo di cassa al 01/01/2020 pari ad € 561.082,26. Risulta difficile predisporre un saldo effettivo.

In modo particolare, si dovrà focalizzare alla velocizzazione degli incassi al fine di ridurre il più possibile i tempi medi di pagamento attraverso queste strategie:

- 1- La concessione di rateizzazioni sono in caso di estrema necessità del contribuente, soprattutto per quanto riguarda gli avvisi di accertamento ICI/IMU (salvo problematiche gravi);
- 2- La modifica al regolamento delle entrate con introduzione, nella gestione degli incassi, dell'ingiunzione fiscale, al fine di scoraggiare gli utenti a pagare in ritardo senza sanzioni ed interessi (tassa rifiuti, tares e tari);
- 3- La preparazione del ruolo Tari con scadenza delle rate nell'anno di competenza della stessa e con la diminuzione da 4 a 3 rate;
- 4- La riscossione diretta di tutte le entrate comunali a partire dal 01/01/2013 senza affidamento al concessionario Equitalia;
- 5- Attivazione recupero somme attraverso avviso bonario;
- 6- Incarico per la riscossione coattiva ad una ditta diversa da Equitalia attraverso l'espletamento di una gara che ha comportato una diminuzione dell'aggio di riscossione a carico dell'Ente e un miglioramento del servizio di riscossione.

MISSIONI

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

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2019 -2020 - 2021

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	399.030,76	1.238.224,34	1.077.621,00	1.142.837,00	1.077.621,00	1.142.837,00	1.077.621,00	1.142.837,00
				di cui già impegnate*		9.706,27	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.504.662,87	1.476.661,76	1.476.661,76	1.476.661,76
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza		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 03	Ordine pubblico e sicurezza	29.674,01	71.801,00	66.413,00	69.663,00	66.413,00	69.663,00	69.663,00	69.663,00
				previsione di competenza		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		96.087,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	76.483,77	308.804,00	908.411,00	303.363,00	908.411,00	303.363,00	908.411,00	302.882,00
				previsione di competenza		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		984.894,77	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.056,21	901.460,00	474.800,00	1.533.200,00	474.800,00	1.533.200,00	8.200,00	0,00
				di cui già impegnate*		800,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		503.856,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.066,27	73.615,62	34.539,00	33.928,00	34.539,00	33.928,00	33.542,00	0,00
				previsione di competenza		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		55.605,27	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza		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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.202,40	22.906,00	21.141,00	371.035,00	21.141,00	371.035,00	19.337,00	0,00
				previsione di competenza		870,00	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		26.343,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	196.887,36	497.115,08	495.982,00	485.183,00	495.982,00	485.183,00	784.664,00	0,00
				previsione di competenza		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		692.869,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	361.835,29	908.949,00	582.259,00	778.166,00	582.259,00	778.166,00	1.867.733,00	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		944.094,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza		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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.711,93	387.594,00	384.723,00	381.553,00	384.723,00	381.553,00	381.887,00	0,00
				previsione di competenza		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		570.434,93	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza		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 14	Sviluppo economico e competitività	1,52	3.701,00	1.755,00	773,00	1.755,00	773,00	0,00	0,00
				previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTAGNARO (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2019 -2020 - 2021

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	1.756,52	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	66.850,66	81.149,00	70.309,00	70.309,00	70.309,00	70.309,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.825,66	25.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	2,74	previsione di competenza di cui già impegnate*	294.321,00	206.707,00	178.805,00	178.805,00	162.047,00	162.047,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	294.321,00	206.709,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	32.026,25	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.095.000,00	1.127.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		1.336.978,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	7.370.441,70	6.130.600,00	7.143.916,00	7.143.916,00	6.518.201,00	6.518.201,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	11.376,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.456.756,95	7.411.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.336.978,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	7.370.441,70	6.130.600,00	7.143.916,00	7.143.916,00	6.518.201,00	6.518.201,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	11.376,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.456.756,95	7.411.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Indicare gli anni di riferimento

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.072.621,00	5.000,00	0,00	1.077.621,00	1.017.837,00	125.000,00	0,00	1.142.837,00	1.017.837,00	5.000,00	0,00	1.022.837,00
3	66.413,00	0,00	0,00	66.413,00	69.663,00	0,00	0,00	69.663,00	69.663,00	0,00	0,00	69.663,00
4	295.411,00	613.000,00	0,00	908.411,00	303.363,00	0,00	0,00	303.363,00	302.862,00	0,00	0,00	302.862,00
5	12.800,00	462.000,00	0,00	474.800,00	8.200,00	1.525.000,00	0,00	1.533.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6	34.539,00	0,00	0,00	34.539,00	33.928,00	0,00	0,00	33.928,00	33.542,00	0,00	0,00	33.542,00
8	21.141,00	0,00	0,00	21.141,00	21.035,00	350.000,00	0,00	371.035,00	19.337,00	0,00	0,00	19.337,00
9	495.982,00	0,00	0,00	495.982,00	485.183,00	0,00	0,00	485.183,00	484.664,00	300.000,00	0,00	784.664,00
10	297.259,00	285.000,00	0,00	582.259,00	286.966,00	491.200,00	0,00	778.166,00	287.733,00	1.580.000,00	0,00	1.867.733,00
12	384.723,00	0,00	0,00	384.723,00	381.553,00	0,00	0,00	381.553,00	381.887,00	0,00	0,00	381.887,00
14	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
20	81.149,00	0,00	0,00	81.149,00	70.309,00	0,00	0,00	70.309,00	70.309,00	0,00	0,00	70.309,00
50	0,00	0,00	206.707,00	206.707,00	0,00	0,00	178.805,00	178.805,00	0,00	0,00	162.047,00	162.047,00
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
TOTALI:	2.763.893,00	1.365.000,00	2.001.707,00	6.130.600,00	2.678.910,00	2.491.200,00	1.973.805,00	7.143.915,00	2.676.154,00	1.885.000,00	1.957.047,00	6.518.201,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Gestione di cassa		ANNO 2019		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.466.566,66	10.085,10	0,00	1.476.651,76
3	96.087,01	0,00	0,00	96.087,01
4	371.894,77	613.000,00	0,00	984.894,77
5	35.907,40	467.948,81	0,00	503.856,21
6	54.839,78	765,49	0,00	55.605,27
8	24.470,68	1.872,72	0,00	26.343,40
9	688.965,36	3.904,00	0,00	692.869,36
10	447.502,05	496.592,24	0,00	944.094,29
12	567.527,16	2.907,77	0,00	570.434,93
14	1.756,52	0,00	0,00	1.756,52
16	100,00	0,00	0,00	100,00
20	25.124,00	0,00	0,00	25.124,00
50	0,00	0,00	206.709,74	206.709,74
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	1.127.026,25	1.127.026,25
TOTALI:	3.780.741,39	1.597.076,13	2.033.735,99	7.411.553,51

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 2019/2021, 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.

Sono previste alcune modifiche relativamente al Regolamento per la disciplina degli acquisti in economia e al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sugli immobili (I.M.U.).

Motivazione delle scelte:

Compiti istituzionali dell'Ente

Finalità da conseguire:

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

Applicazione in fase sperimentale anche per l'anno 2019 del nuovo regolamento sul "Baratto Amministrativo" ed adeguamento dei regolamenti esistenti

Investimento:

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

L'Ente sta valutando la possibilità di predisporre gli ascensori all'interno delle scuole e dell'ex sede municipale.

Anche per l'anno 2020 sarà prevista la progettazione per la ristrutturazione dell'ex sede municipale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'area amministrativa, contabile e area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici sopra citati

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.200,00	66.400,00	33.200,00	14.610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.200,00	66.400,00	33.200,00	14.610,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.044.421,00	1.410.251,76	1.109.637,00	1.008.227,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.077.621,00	1.476.651,76	1.142.837,00	1.022.837,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.072.621,00	5.000,00	1.077.621,00	1.077.621,00	1.017.837,00	125.000,00		1.142.837,00	1.017.837,00	5.000,00		1.022.837,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.466.566,66	10.085,10		1.476.651,76								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	478.574,00	611.492,85	442.197,00	442.197,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.574,00	611.492,85	442.197,00	442.197,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	132.918,85	Previsione di competenza	478.574,00	442.197,00	442.197,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	611.492,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.918,85	Previsione di competenza	478.574,00	442.197,00	442.197,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	611.492,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		LODOLA CARLO
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		LODOLA CARLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.500,00	57.530,75	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.500,00	57.530,75	45.500,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.030,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			Previsione di cassa	57.530,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.030,75	Previsione di competenza	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			
			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.530,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		28.800,00	35.416,40	28.800,00	28.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		28.800,00	35.416,40	28.800,00	28.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.881,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2	Spese in conto capitale	734,78	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	30.488,72 2.500,00 5.104,78 26.800,00	32.181,62 2.500,00 3.234,78 28.800,00	2.500,00	2.500,00 28.800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.616,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	35.593,50	35.416,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.100,00	8.639,44	4.100,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.100,00	8.639,44	4.100,00	4.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	4.539,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Previsione di cassa	5.283,44	8.639,44		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.539,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Previsione di cassa	5.283,44	8.639,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.200,00	66.400,00	33.200,00	14.610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.200,00	66.400,00	33.200,00	14.610,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.300,00	203.218,99	248.300,00	146.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.500,00	269.618,99	281.500,00	161.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	121.768,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	177.016,00	141.000,00	159.000,00	159.000,00
			Previsione di cassa	230.474,32	262.768,67		
2	Spese in conto capitale	4.350,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	122.500,00	2.500,00	122.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa	128.420,46	6.850,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.118,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	299.516,00	143.500,00	281.500,00	161.500,00
			Previsione di cassa	358.894,78	269.618,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.047,00	368.383,27	246.140,00	246.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.047,00	368.383,27	246.140,00	246.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	83.336,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	290.775,34	285.047,00	246.140,00	246.140,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	375.018,80	368.383,27		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.336,27	Previsione di cassa	290.775,34	285.047,00	246.140,00	246.140,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		5.490,00		
		Previsione di cassa	375.018,80	368.383,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.700,00	85.604,17	62.200,00	62.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.700,00	85.604,17	62.200,00	62.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	23.904,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	62.750,00	61.700,00	62.200,00	62.200,00
		Previsione di cassa	71.816,14	85.604,17		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.904,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	62.750,00	61.700,00	62.200,00	62.200,00
		Previsione di cassa	71.816,14	85.604,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	39.561,82	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	39.561,82	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	9.561,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
		Previsione di cassa	61.613,33	39.561,82		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.561,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
		Previsione di cassa	61.613,33	39.561,82		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		404,07	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		404,07	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	4,07	400,00	400,00	400,00	400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	404,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4,07	400,00	400,00	400,00	400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	404,07		

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Regolare funzionamento dell'Ufficio Vigilanza

Finalità da conseguire:

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

Nell'anno 2019 è previsto un nuovo varco per lettore targhe nella frazione di Menà.

Erogazione di servizi di consumo:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	66.413,00	96.087,01	69.663,00	69.663,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.413,00	96.087,01	69.663,00	69.663,00

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

ANNO 2019					ANNO 2020					ANNO 2021				
Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	69.663,00				69.663,00	69.663,00				69.663,00
66.413,00				66.413,00										
Cassa		Cassa	Cassa	Cassa										
96.087,01				96.087,01										69.663,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		
47	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.413,00	96.087,01	69.663,00	69.663,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.413,00	96.087,01	69.663,00	69.663,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	29.674,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	71.801,00	66.413,00	69.663,00	69.663,00
		Previsione di cassa	81.738,07	96.087,01		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.674,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	71.801,00	66.413,00	69.663,00	69.663,00
		Previsione di cassa	81.738,07	96.087,01		

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. Potenziamiento 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; creazione percorso didattico per l'educazione stradale. Organizzazione gita didattica del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso sedi istituzionali. Collaborazione con la Scuola Materna "Angeli Custodi" in base alla convenzione triennale 2018/2020

Motivazione delle scelte:

Regolare funzionamento del servizio

Finalità da conseguire:

Garantire qualità dei servizi
Interventi per il miglioramento della sicurezza presso la scuola primaria del Capoluogo e sostituzioni tapparelle.
Sostituzione serramenti presso la scuola secondaria.
Realizzazione di un'area dedicata all'educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie.

Investimento:

Per l'anno 2019 sono previste:
-il rifacimento serramenti scuola media di Castagnaro;
-la realizzazione di una palestra esterna alla scuola elementare di Castagnaro;
-la ristrutturazione interna della palestra – servizi igienici scuola media Ippolito Nievo;

Per l'anno 2020 sono previste:
-la realizzazione dell'isolamento termico cappotto interno scuola media.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi mensa e trasporto scolastico

sorse 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	908.411,00	984.894,77	303.363,00	302.882,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	908.411,00	984.894,77	303.363,00	302.882,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
295.411,00	613.000,00		908.411,00	303.363,00			303.363,00	302.882,00			302.882,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
371.894,77	613.000,00		984.894,77								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		
48	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.160,00	100.560,50	87.570,00	87.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.160,00	100.560,50	87.570,00	87.255,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	13.400,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	97.794,00	87.160,00	87.570,00	87.255,00
		Previsione di cassa	179.059,20	100.560,50		
	13.400,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	97.794,00	87.160,00	87.570,00	87.255,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			179.059,20	100.560,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		
48	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.051,00	628.238,64	7.283,00	7.117,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.051,00	628.238,64	7.283,00	7.117,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	5.187,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.680,00	10.051,00	7.283,00	7.117,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.448,10	15.238,64 613.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.187,64	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.467,00 8.680,00	613.000,00 623.051,00	7.283,00	7.117,00
		Previsione di cassa	17.915,10	628.238,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		
48	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	192.400,00	249.409,25	202.510,00	202.510,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.400,00	249.409,25	202.510,00	202.510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	57.009,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	196.530,00	192.400,00	202.510,00	202.510,00
		Previsione di cassa	267.986,50	249.409,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.009,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	196.530,00	192.400,00	202.510,00	202.510,00
		Previsione di cassa	267.986,50	249.409,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		
48	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.800,00	6.686,38	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.800,00	6.686,38	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	886,38	Previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.018,52	6.686,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	886,38	Previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.018,52	6.686,38		

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 2020 è prevista la ristrutturazione del Teatro Manzoni e l'installazione di climatizzazione presso il Centro Servizi.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'area amministrativa e tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione alla Biblioteca ed altri uffici

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		
49	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	7.353,40	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	7.353,40	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	4.853,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	7.353,40		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.853,40				
			7.547,34		
			7.547,34		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		
49	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	472.300,00	496.502,81	1.530.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	472.300,00	496.502,81	1.530.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.254,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.300,00	5.700,00	5.700,00
2	Spese in conto capitale	5.948,81	Previsione di cassa	28.554,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	462.000,00	1.525.000,00	
			Previsione di cassa	467.948,81		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	472.300,00	1.530.700,00	5.700,00
			Previsione di cassa	800,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	496.502,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.202,81		909.602,81			

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Descrizione della missione:

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.539,00	55.605,27	33.928,00	33.542,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.539,00	55.605,27	33.928,00	33.542,00

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

ANNO 2019			ANNO 2020				ANNO 2021		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
34.539,00			34.539,00	33.928,00			33.928,00	33.542,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
54.839,78	765,49		55.605,27						33.542,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		
50	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.539,00	55.605,27	33.928,00	33.542,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.539,00	55.605,27	33.928,00	33.542,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	20.300,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.064,00	34.539,00	33.928,00	33.542,00
2 Spese in conto capitale	765,49	Previsione di cassa	56.959,36	54.839,78		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.551,62			
		Previsione di cassa	37.317,11	765,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.066,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.615,62	34.539,00	33.928,00	33.542,00
		Previsione di cassa	94.276,47	55.605,27		

MISSIONE 7 - TURISMO

Descrizione della missione:

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

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

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

Attivazione "Tourist office".

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.
Approvazione della prima variante del Piano degli Interventi

Investimenti

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

Risorse umane da impiegare:

Personale area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Normale strumentazione d'ufficio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		
51	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	21.141,00	26.343,40	371.035,00	19.337,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.141,00	26.343,40	371.035,00	19.337,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
1	Spese correnti	3.329,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.906,00	21.141,00	21.035,00	19.337,00
			Previsione di cassa	55.275,04	24.470,68		
2	Spese in conto capitale	1.872,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			350.000,00	
			Previsione di cassa	1.872,72	1.872,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.202,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.906,00	21.141,00	371.035,00	19.337,00
			Previsione di cassa	57.147,76	26.343,40		

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Garantire i servizi e procedere alla disinfestazione/trattamento larvicida.

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

Riduzione dell'inquinamento delle polveri sottili attraverso l'installazione di impianti di erogazione energia elettrica per veicoli elettrici.

Assicurare la tutela della salute dei cittadini attraverso la collocazione di "casette dell'acqua potabile".

Contrasto all'abbandono di rifiuti con l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Ampliamento impianto acquedotto in nuove vie del Capoluogo.

Investimento:

Nell'anno 2021 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	495.982,00	692.869,36	485.183,00	484.664,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	495.982,00	692.869,36	485.183,00	784.664,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
495.982,00			495.982,00	485.183,00			485.183,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
688.965,36	3.904,00							484.664,00	300.000,00		784.664,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		
52	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		
52	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	43.999,39	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	43.999,39	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	22.499,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.500,00	22.500,00	22.500,00
		Previsione di cassa	43.999,39		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.499,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.500,00	22.500,00	22.500,00
		Previsione di cassa	43.999,39		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		
52	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	449.000,00	603.126,68	443.000,00	443.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	449.000,00	603.126,68	443.000,00	443.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	150.222,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	443.456,08	449.000,00	443.000,00	443.000,00
2 Spese in conto capitale	3.904,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	560.586,78 3.904,00	599.222,68		
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.904,00	3.904,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.126,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	447.360,08	449.000,00	443.000,00	443.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato			
Previsione di cassa	564.490,78	603.126,68	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		
52	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.134,00	40.395,29	15.846,00	15.549,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.134,00	40.395,29	15.846,00	15.549,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	19.261,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.134,00	15.846,00	15.549,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	40.395,29		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.261,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.134,00	15.846,00	15.549,00
		Previsione di cassa	40.395,29		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	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	01-01-2018		No		
52	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.848,00	4.848,00	3.337,00	3.115,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.848,00	4.848,00	3.337,00	3.115,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.848,00	3.337,00	3.115,00
		Previsione di cassa	4.848,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.848,00	3.337,00	3.115,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00				
		Previsione di cassa	4.848,00		

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 2019 sono previste:

- la previsione di asfaltatura di alcune strade in via Borgonovo/Dante Alighieri.

Per l'anno 2020 sono previste:

- la realizzazione dei parcheggi per mezzi pesanti;
- riqualificazione piazza antistante la chiesa di Menà;
- il miglioramento della sicurezza stradale, promozione della mobilità urbana a Menà;

Per l'anno 2021 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			280.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		99.237,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		99.237,86	280.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	582.259,00	844.856,43	498.166,00	1.867.733,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	582.259,00	944.094,29	778.166,00	1.867.733,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 297.259,00	Competenza 285.000,00	Competenza	Competenza 582.259,00								
Cassa 447.502,05	Cassa 496.592,24	Cassa	Cassa	286.966,00	491.200,00		778.166,00	287.733,00	1.580.000,00		1.867.733,00
			944.094,29								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		
53	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.502,00	8.502,93	7.797,00	7.058,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.502,00	8.502,93	7.797,00	7.058,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	0,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.176,00	8.502,00	7.797,00	7.058,00
		Previsione di cassa	9.176,00	8.502,93		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.176,00	8.502,00	7.797,00	7.058,00
		Previsione di cassa	9.176,00	8.502,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		
53	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			280.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		99.237,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		99.237,86	280.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	573.757,00	836.353,50	490.369,00	1.860.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	573.757,00	935.591,36	770.369,00	1.860.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	150.242,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	288.573,00	279.169,00	280.675,00
2 Spese in conto capitale	211.592,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	438.999,12	491.200,00	1.580.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	361.834,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	573.757,00	770.369,00	1.860.675,00
			935.591,36		

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 2019/2020/2021 la "Festa dei Nonni".

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Applicazione del nuovo Regolamento dei Servizi Sociali.

Investimento:

///

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo e tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione presso gli uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	384.723,00	570.434,93	381.553,00	381.887,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	384.723,00	570.434,93	381.553,00	381.887,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
384.723,00			384.723,00	381.553,00			381.553,00	381.887,00			381.887,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
567.527,16	2.907,77		570.434,93								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.912,00	23.912,42	21.679,00	22.472,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.912,00	23.912,42	21.679,00	22.472,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	0,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	26.036,00	23.912,00	21.679,00	22.472,00
		Previsione di cassa	26.036,00	23.912,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	26.036,00	23.912,00	21.679,00	22.472,00
		Previsione di cassa	26.036,00	23.912,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.500,00	399.876,01	298.000,00	298.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.500,00	399.876,01	298.000,00	298.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	101.376,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	299.000,00	298.500,00	298.000,00	298.000,00
		Previsione di cassa	450.327,19	399.876,01		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.376,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	299.000,00	298.500,00	298.000,00	298.000,00
		Previsione di cassa	450.327,19	399.876,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	9.357,73	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	9.357,73	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	6.857,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	9.192,42	9.357,73		
		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		di cui già impegnate				
		pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.857,73	Previsione di cassa	9.192,42	9.357,73		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.500,00	100.959,33	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.500,00	100.959,33	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	66.459,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.500,00	36.000,00	36.000,00
		Previsione di cassa	100.959,33		
	66.459,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.500,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
			100.944,38		
			100.944,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.311,00	36.329,44	23.374,00	22.915,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.311,00	36.329,44	23.374,00	22.915,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	8.110,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.228,00	25.311,00	23.374,00	22.915,00
2 Spese in conto capitale	2.907,77	Previsione di cassa	32.124,81	33.421,67		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.158,17	2.907,77		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.018,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.228,00	25.311,00	23.374,00	22.915,00
		Previsione di cassa	39.282,98	36.329,44		

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Descrizione della missione:

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

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

Motivazione delle scelte:

Miglioramento del territorio comunale

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione presso gli uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.755,00	1.756,52	773,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.755,00	1.756,52	773,00	

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.755,00			1.755,00	773,00			773,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.756,52			1.756,52								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		
55	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.755,00	1.756,52	773,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.755,00	1.756,52	773,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	1,52	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	1.756,52		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1,52	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	1.756,52		

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

OMISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Descrizione della missione:

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

Promozione e valorizzazione del “cavolo” e prodotti tipici locali.

Sensibilizzazione nei confronti del piano regionale per la lotta alle nutrie in Veneto, finalizzato all'eradicazione del nocivo roditore, responsabile di danni ingenti alle colture, all'arginatura e alle sponde dei fiumi nella pianura veneta.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento delle risorse del territorio comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100,00	100,00	100,00	100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00			100,00								100,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		
56	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	100,00		
		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		100,00	100,00		

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Descrizione della missione:

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

Gestione illuminazione pubblica attraverso il project financing.

Finalità da conseguire:

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

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

Investimento:

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

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Descrizione della missione:

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

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

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Descrizione della missione:

In questa missione vengono inserite le quote capitale dei mutui da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.149,00	25.124,00	70.309,00	70.309,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.149,00	25.124,00	70.309,00	70.309,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 81.149,00	Competenza	Competenza	Competenza 81.149,00								
Cassa 25.124,00	Cassa	Cassa	Cassa 25.124,00	70.309,00			70.309,00	70.309,00			70.309,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		700.000,00	700.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.095.000,00	1.127.026,25	1.095.000,00	1.095.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.095.000,00	1.127.026,25	1.095.000,00	1.095.000,00

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

ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	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
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
		1.127.026,25	1.127.026,25					

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		
57	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.124,00	25.124,00	19.284,00	19.284,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.124,00	25.124,00	19.284,00	19.284,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.825,66	25.124,00	19.284,00	19.284,00
		Previsione di cassa	10.825,66	25.124,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.825,66	25.124,00	19.284,00	19.284,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		Previsione di cassa	10.825,66	25.124,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		
57	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00		50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00		50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		
57	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.025,00		1.025,00	1.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.025,00		1.025,00	1.025,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.025,00	6.025,00	1.025,00	1.025,00
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.025,00	6.025,00	1.025,00	1.025,00
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		
58	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.707,00	206.709,74	178.805,00	162.047,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.707,00	206.709,74	178.805,00	162.047,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4 Rimborsio Prestiti	2,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	294.321,00	206.707,00	178.805,00	162.047,00
		Previsione di cassa	294.321,00	206.709,74		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	294.321,00	206.707,00	178.805,00	162.047,00
		Previsione di cassa	294.321,00	206.709,74		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		
59	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Previsione di cassa	1.500.000,00	700.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Previsione di cassa	1.500.000,00	700.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		
60	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.095.000,00	1.127.026,25	1.095.000,00	1.095.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.095.000,00	1.127.026,25	1.095.000,00	1.095.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	32.026,25	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	1.109.353,78	1.127.026,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.026,25	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	1.109.353,78	1.127.026,25		

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019 – 2020 -2021

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

Per il triennio 2019-2020-2021, si valuta la possibilità dell'alienazione del terreno sito in via Sant'Agostino.

Si elencano di seguito le alienazioni previste.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N° DEL Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Castagnaro in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 06-08-2008 n° 133					
N°	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PROPRIETA' COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI E SUPERFICIE	VALORE STIMATO
1	TERRENO	Comparto Zona C1/s Edilizia Diffusa ubicato in Via Sabbioni	Castagnaro	Fg. 10 - mn n° 44 - ha 00.56.96 - seminativo arborato 3 - R.D. € 45,14 e R.A. € 25,00	€ 39.872,00
2	EDIFICIO	Ex macello attualmente destinato a magazzino Comunale ubicato in Via Rosta - definizione di piano C/1 di completamento resid.	Castagnaro	Fg. 3 - mn n° 406 sub/1 - cat. C/2 - classe 1 - consistenza mq. 130 graffato con il mappale n° 1010-sub/1 - Rendita € 100,71	€ 50.000,00
3	TERRENO ED EDIFICIO	Quota del compendio immobiliare già appartenuto al soppresso Consorzio obbligatorio Provinciale Antituberculare di Verona, sito in Comune di Ceriale (SV) - lungomare gen. Armando Diaz n. 95, 96 e 97	Castagnaro per 2.989/100.000	Fg. 10 - mn n° 450 sub/1, graffato al mn 450 sub/2 - cat. B/5 - Classe unica - mc 9.618 - Valore complessivo arrotondato del compendio immobiliare € 6.350.000,00; Ente urbano Fg. Mn n° 450 mq 5.440	€ 18.980,15
4	ZONA PEEP MAZZINI	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà area PEEP	Castagnaro diritto di superficie	Fg. 3 - mappali vari	€ 73.000,00
TOTALE					€ 181.852,15

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:

(Dati al 31/12/2018. Sono presenti anche i bacini obbligatori da normative vigenti)

CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,0167%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE IN LIQUIDAZIONE	0,1000%
CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"	1,5300%
ACQUEVENETE S.P.A.	0,4600%
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	1,6153%
ASMEL CONSORTILE S. C. A R.L.	0,280%
ATEM VERONA 2	
VIVERACQUA SCARL (quota della tramite)	11,84%
CENTRO V.G.A. (quota della tramite)	100,00%
VENETO ENERGIE SPA (quota della tramite)	9,97%
FONDAZIONE CULTURALE SALIERI	1,01%

c) Fondazione Culturale Salieri 1,01%
(convenzione in scadenza al 31/12/19)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (Art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Di seguito viene riportato il piano triennale

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

La situazione attuale

L'Ente è attualmente dotato di n. 15 postazioni di lavoro a fronte di n. 12 unità di personale impiegate a tempo pieno, n. 3 unità di personale impiegate a tempo parziale, n. 1 unità di personale condivisa con altro Ente, a cui si devono aggiungere n. 2 postazioni a supporto degli organi istituzionali e n. 2 postazioni attualmente non utilizzate. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 31 dicembre 2018		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	17	17	-
Multifunzione (fotocopiatrici/stampanti/scanner/fax) bianco e nero	2	-	2
Multifunzione (fotocopiatrici/stampanti/scanner/fax) a colori	2	-	2
Server	1	1	-

E' stato pressoché ultimato un primo, graduale rinnovamento delle dotazioni tecnologiche a disposizione del personale e degli organi istituzionali, alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo e nell'ottica di evitare sprechi di ore lavoro degli stessi, tenendo comunque conto dei criteri sotto esposti. Si sta valutando la sostituzione del server, ormai in end of life.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (personal computer)

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

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di almeno cinque anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è riservata al Responsabile dell'ufficio CED;
- nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovrà essere reimpiegato in ambiti nei quali sono richieste prestazioni inferiori;
- l'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Si è proceduto all'assegnazione attraverso cottimo fiduciario della fornitura noleggio macchine fotocopiatrici – uso ufficio – e assistenza tecnica e manutenzione al Comune di Castagnaro per n. 5 (cinque) anni, da aprile 2014 a marzo 2019.

Le misure di razionalizzazione

Al fine di razionalizzare le spese vengono adottate le seguenti linee guida:

- Programmare le fotocopiatrici/stampanti perché di default effettuino stampe fronte retro;
- Programmare le fotocopiatrici/stampanti perché di default effettuino stampe esclusivamente in bianco e nero, riducendo le stampe a colori per i soli atti amministrativi di rappresentanza o quegli atti nei quali è fondamentale l'utilizzo del colore;

- Programmazione dei procedimenti amministrativi al fine di codificare per ogni atto, il numero di copie strettamente necessario nelle quali deve essere prodotto, al fine di contenere il consumo di carta e ridurre i costi di stampa;
- Incrementare l'utilizzo di strumenti quali la posta elettronica e la posta elettronica certificata al fine di ridurre i costi di stampa e le spese postali;
- Spegnimento della postazione del computer del dipendente qualora questi debbano assentarsi per un periodo relativamente lungo e comunque obbligatoriamente attivazione della funzione di stand-by dopo un inutilizzo di almeno 10'.

TELEFONIA FISSA E MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET

La situazione attuale

Telefonia fissa

Nel corso del 2015 è stata effettuata la migrazione massiva a nuovo gestore - Vodafone, che attraverso la tecnologia Voip e la stipula di contratti flat – tutto compreso sta consentendo di mantenere costanti i costi telefonici, altrimenti in lieve e costante aumento, nonostante un notevole accrescimento dei servizi a disposizione del personale e degli utenti dell'Ente.

La soluzione Vodafone Rete Unica ha consentito di ovviare alle problematiche manifestate dal vecchio centralino, creando nuove e pratiche regole per l'instradamento delle chiamate.

E' stata effettuata un'ulteriore cablatura dedicata della sede e sono stati sostituiti i fatiscanti terminali a disposizione del personale.

I nuovi terminali consentono di godere di servizi quali una rubrica interna e l'identificativo del numero chiamante, il che consente all'operatore di richiamare l'utente la cui chiamata per qualsivoglia motivo non fosse andata a buon fine.

E' stato possibile ultimare l'installazione della soluzione Vodafone:

- presso la Sede Municipale;
- presso la Stazione ferroviaria, a disposizione della Protezione civile;
- presso l'Ex Sede municipale, che ospita Informagiovani, Biblioteca e Ambulatorio medico,

- presso la Scuola primaria di Castagnaro.

Non è ancora stato possibile estendere tale soluzione alla Scuola Secondaria di primo grado e alla Scuola primaria e alla Scuola dell'Infanzia della frazione di Menà. In tali sedi è ancora attivo contratto con il gestore Tim - Telecom Italia.

Le linee telefoniche tradizionali a servizio degli ascensori comunali sono state sostituite da sim dedicate, ricomprese nel canone di assistenza degli impianti.

Presso la Sede municipale, la situazione è la seguente:

	Situazione al 31 dicembre 2018		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Centralino virtuale	1		1
Telefoni digitali	14	14	-
Telefoni cordless	3	3	-
Fax (vedi sopra: multifunzione)	4	-	4

Le misure di razionalizzazione

Al fine di razionalizzare le spese vengono in ogni modo confermate le seguenti linee guida:

- Estendere se possibile la soluzione Vodafone alla Scuola Secondaria di primo grado e alla Scuola primaria e alla Scuola dell'Infanzia della frazione di Menà.
- Sono vietate, come già previsto dal codice del comportamento, le telefonate a scopi privati effettuate da apparecchi in dotazione all'Ente ad eccezione di urgenze interne e/o per problemi familiari;
- Verificare periodicamente se sono presenti offerte più vantaggiose rispetto a quelle adottate dall'Ente comunale, all'interno delle convenzioni CONSIP o fra le offerte del MEPA Mercato Elettronico, o almeno sul mercato, considerato che sussiste una forte competizione tra le compagnie telefoniche.

Tali direttive riguardano il funzionamento non solo dello stabile comunale ma anche di tutti gli immobili di proprietà del Comune.

Telefonia mobile

Attualmente sono attive, con oneri a carico dell'ente, n. 6 sim telefoniche, assegnate al Sindaco e ad altri 3 amministratori e a n. 2 dipendenti comunali.

Con tali sim telefoniche sono stati forniti a titolo gratuito anche degli smartphone.

Gestore del servizio di telefonia mobile è Vodafone.

Sono stati stipulati dei contratti flat, tutto compreso. Ciò al fine di stabilizzare i costi telefonici, altrimenti in lieve e costante aumento, e di garantire un accrescimento dei servizi a disposizione del personale e degli utenti dell'Ente.

Le misure di razionalizzazione

La razionalizzazione dell'utilizzo degli apparecchi cellulari e del sistema di telefonia fissa ha come obiettivo una riduzione delle spese ad esse connesse (noleggio, traffico telefonico, tasse). I margini di azione per raggiungere questo risultato sono:

- circoscrivere l'uso degli apparecchi cellulari in dotazione al personale dipendente, ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della Legge n.

244/2007. Si dovrà quindi superare la logica del “cellulare personale” per arrivare invece all’uso del “cellulare di servizio” come uno strumento di lavoro che viene utilizzato esclusivamente durante il periodo di tempo necessario per svolgere la particolare attività, e che quindi diventa interscambiabile tra i vari dipendenti nel caso di turni, missioni, ecc.;

- sono vietate, come già previsto dal codice del comportamento, le telefonate a scopi privati effettuate da apparecchi in dotazione all’Ente;
- verificare periodicamente se sono presenti offerte più vantaggiose rispetto a quelle adottate dall’Ente comunale, all’interno delle convenzioni CONSIP o fra le offerte del MEPA Mercato Elettronico, o almeno sul mercato, considerato che sussiste una forte competizione tra le compagnie telefoniche.

Connettività Internet

Il Servizio di connettività dell’Ente, delle n. 2 Scuole del capoluogo e della Scuola primaria della frazione è attualmente garantito a titolo gratuito dalla Ditta TeleImpianti/Wifi4All di Due Carrare (PD).

Le misure di razionalizzazione

Non essendo possibile ridurre ulteriormente tale spesa, si sta perfezionando l’estensione di tale servizio di connettività a titolo gratuito alle sedi che ne sono attualmente sprovviste, in particolare la Scuola dell’Infanzia della frazione di Menà.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale

La consistenza complessiva del parco autovetture dell’ente al 31.12.2018 risulta così composta:

- **n. 1 Auto Punto Blu**, utilizzata dal Messo notificatore;
- **n. 1 Pulmino** adibito ai Servizi sociali;
- **n. 1 Auto Grande Punto**, utilizzata per la consegna dei pasti a domicilio e per altri servizi e per le varie esigenze dei vari Uffici comunali;
- **n. 1 Autocarro Isuzu**, utilizzato dal personale della Squadra Esterna Operai.

Il Piaggio Porter, già utilizzato dal personale della Squadra Esterna Operai, è guasto ed in deposito presso un'officina ma i costi per la riparazione dello stesso superano il valore del mezzo stesso.

Per quanto riguarda i plessi scolastici, il Responsabile dell'Area tecnica e dell'area amministrativa, dopo l'approvazione in Giunta del presente atto di razionalizzazione delle spese, trasmetterà al Dirigente scolastico una direttiva dettagliata da trasmettere al personale scolastico, visto che gli operatori scolastici partecipano allo sforzo dell'Amministrazione Comunale per il contenimento delle spese correnti.

Le misure di razionalizzazione

Al fine di razionalizzare le spese vengono adottate le seguenti linee guida:

- Utilizzo dei mezzi comunali solo per scopi istituzionali o quando è strettamente necessario;
- Monitorare l'utilizzo degli automezzi al fine di ridurre i consumi e programmare gli interventi di manutenzione;
- Prevenire le rotture di automezzi, mediante l'esecuzione di manutenzione periodica, affidando incarichi a personale specializzato, facendo ricorso a gare informali al fine di individuare la ditta che esegue il servizio al prezzo più vantaggioso;
- Riduzione e/o eliminazione dei viaggi con utente singolo;
- Creazione di un calendario di utilizzo e prenotazione da parte dei dipendenti;

- Individuare fornitori di carburanti che garantiscano il prezzo economicamente più vantaggioso per il comune di Castagnaro, tenendo conto non solo dell'aspetto legato al costo del carburante ma anche in relazione della distanza del punto di erogazione rispetto la sede comunale. Si rende necessaria una attenta verifica delle Convenzioni presenti nel MEPA Mercato Elettronico;
- Acquisire se possibile automezzi a ridotto consumo di carburante;
- Verificare la possibilità di externalizzare servizi come la consegna dei pasti a domicilio, per ridurre i costi anche attraverso la cessione degli automezzi comunali.

BENI IMMOBILI DI SERVIZIO IN PROPRIETA'
(Art. 2, comma 599, lett. A), Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

SEDE COMUNALE Via Dante Alighieri n. 210

EX SEDE MUNICIPALE Via Dante Alighieri 273

La destinazione attuale di questo edificio è la seguente: Sala Civica per riunioni da parte di Associazioni, Ambulatorio medico e per n. 3 (tre) volte alla settimana funge da sede distaccata per i patronati Cgil, Cisl e Cia.

Scuola Primaria Castagnaro - Via Dante Alighieri
Scuola Secondaria di 1° grado - Via Stazione
Magazzino Comunale adibito a rimessa autovetture e deposito attrezzi
Cimiteri Comunali di Castagnaro e Menà
Impianti sportivi di Castagnaro:

- 1) campo da calcio principale e secondario in Via Puccini;

- 2) piattaforma polivalente coperta per la pallavolo, pallacanestro e calcetto a cinque sita in Via Puccini (annessa a bar in via di locazione);
- 3) bar in Via Puccini, attualmente non locato;
- 4) campo di calcio principale e campetto di allenamento a Menà in via S. Agostino;
- 5) pista di pattinaggio a Menà in Viale Europa;

Centro Servizi di Via Stazione, utilizzato per manifestazioni, incontri, ecc.

Sala civica Menà

Scuola dell'Infanzia Menà - Via S. Agostino

Al fine di contenere i consumi per il riscaldamento dei locali, da diversi anni il Comune di Castagnaro sottoscrive un contratto di gestione calore. E' stato stipulato nel 2017 un contratto di anni 6 (Giugno 2017-Maggio 2023) tramite il S.I.E. Servizio Integrato Energia per le Pubbliche amministrazioni, Lotto 3 di Consip con la Ditta Engie SpA (ex Cofely Italia SpA) e sono stati ricompresi in esso gli edifici comunali **precedentemente esclusi**. E' tuttavia in via di ultimazione il subentro in tale gestione della Ditta Siram SpA.

Al fine di ridurre i costi di energia elettrica è stato installato un impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola Secondaria di 1° grado - Via Stazione ed uno negli Impianti sportivi di Via Puccini.

Nell'anno 2017 è stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione impianti e fornitura energia elettrica (della durata di anni 17), tramite project financing, alla Ditta Agsm Lighting di Verona.

Le misure di razionalizzazione

Al fine di razionalizzare le spese vengono comunque confermate le seguenti linee guida:

- Verifica costante di bandi finalizzati alla realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici, con conseguente risparmio della spesa di gestione;

- calendarizzazione delle attività in programma nell'anno solare, programmando le stesse nei periodi dell'anno quando il costo di esercizio degli immobili è minore;
- calendarizzazione delle attività in programma al fine di raggruppare le attività svolte nelle stesse giornate per ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento;
- verifica dei costi di gestione e pianificazione della politica tariffaria per l'utilizzo degli spazi e degli impianti.

ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI

La razionalizzazione della spesa avviene anche attraverso un controllo delle attività inerenti ai compiti d'ufficio.

Le misure di razionalizzazione

Al fine di razionalizzare le spese vengono adottate le seguenti linee guida:

- Diminuzione spese postali grazie all'impiego dei più recenti mezzi di comunicazione, in primis posta elettronica e posta elettronica certificata;
- Riduzione delle stampe mediante la pubblicazione sul sito comunale della modulistica e degli avvisi alla cittadinanza;
- Riciclo della carta già utilizzata e di altri materiali;
- Contenimento delle spese di cancelleria;
- Accorpamento degli orari di lavoro per ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento della sede municipale;
- Riorganizzazione degli uffici, con accorpamento degli operatori al fine di ridurre il numero di locali utilizzati con conseguente diminuzione delle spese di gestione;
- Implementazione dell'utilizzo delle risorse informatiche, con riduzione della carta stampata a favore dell'archiviazione su supporti informatici.

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 2019-2020-2021.

Risulta in fase di redazione il piano triennale delle opere pubbliche.

Castagnaro, lì 04/03/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario



.....
Dott.ssa Elena Lonardi

Il Rappresentante Legale



.....
Andrea Trivellato