

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	55

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Stampa dettagli per missione	Pag.	61
10 Sezione operativa	Pag.	111
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	113
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	136
12 Spese per le risorse umane	Pag.	138
Valutazioni finali	Pag.	141

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Frassinelle Polesine, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 30.06.2014, le linee programmatiche di mandato e con deliberazione di C.C. n. 43 del 21.08.2014, il Piano Generale di sviluppo 2014/2019.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 18 del 25.07.2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Frassinelle Polesine

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.626
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.425
	di cui:	maschi	n.	698
		femmine	n.	727
	nuclei familiari		n.	623
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.443
Nati nell'anno	n.	6		
Deceduti nell'anno	n.	10		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	28		
Emigrati nell'anno	n.	42		
		saldo migratorio	n.	-14
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.425
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	70
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	75
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	184
In età adulta (30/65 anni)			n.	814
In età senile (oltre 65 anni)			n.	282

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,60 %
	2013	0,60 %
	2014	0,60 %
	2015	0,60 %
	2016	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,53 %
	2013	1,53 %
	2014	1,53 %
	2015	1,53 %
	2016	1,53 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	16,00 %
	Lic. Media	67,30 %
	Lic. Elementare	8,60 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	0,10 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi delle contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico regionale. La Regione Veneto ha tracciato gli indirizzi della pianificazione triennale nel DEFR 2016/2018 (documento di economia e finanza regionale), approvato con DCR n. 95/2015 e pubblicato nel BUR n. 125 del 31.12.2015. Di seguito stralcio:

Ai segnali favorevoli che stanno emergendo per l'economia globale si accompagna ancora una marcata incertezza. La crescita accelera negli Stati Uniti, resta debole in Giappone, in rallentamento in Cina e in altre economie emergenti; preoccupa la situazione in Russia.

La caduta dei prezzi del petrolio, le misure di espansione monetaria della Banca Centrale Europea, la discesa dei tassi d'interesse, il deprezzamento del cambio dell'euro sono tutti fattori di stimolo della domanda globale per il 2015. Dopo anni di crisi, e un 2014 deludente sotto il profilo della crescita, gli economisti si aspettano un miglioramento delle condizioni macroeconomiche soprattutto nell'Area dell'euro e in Italia. Nel 2014 l'economia mondiale cresce ad un tasso attorno al 3%, l'Unione europea chiude comunque l'anno con un + 1,3% del PIL per l'UE28 e + 0,9% per l'Area euro.

Nel 2014 in Italia si registra un PIL pari a 1.613.859 milioni di euro correnti, con una riduzione dello 0,4% in termini reali rispetto all'anno precedente. Il PIL in termini reali è sceso al di sotto del livello registrato nel 2000. La crescita ad inizio 2015 resta moderata; nel corso del 2015 si prevede ancora un timido recupero stimato in + 0,7%³, mentre nel 2016 una crescita attorno al +1,3%.

Il Veneto nel 2014 mantiene il livello del PIL sui valori dell'anno precedente: si registra +0,1%, quindi una situazione migliore rispetto al panorama nazionale. La domanda interna è ancora debole: i consumi delle famiglie si stabilizzano su valori bassi e gli investimenti si riducono del 2,6%.

Il risultato del 2014 è attribuibile soprattutto alla tenuta del valore aggiunto prodotto dai servizi, +0,6%, e alla stabilità dell'industria in senso stretto, -0,5%, che compensano in parte la perdita delle costruzioni, -3,1%.

Il Veneto rimane comunque la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,1% del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in Veneto. Il PIL per abitante veneto nel 2014 risulta di 30.146 euro, superiore del 13,4% rispetto a quello nazionale.

La specializzazione di qualità veneta e la forte flessibilità, che il sistema economico di questa regione ha sempre dimostrato in passato, sono caratteristiche propizie a cogliere gli elementi internazionali di ripresa già citati.

Nelle stime del 2015 si ipotizza un aumento della ricchezza veneta dell'1,0% e per il 2016 si prevede un consolidamento pari al + 1,6%.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Artigianato, agricoltura, servizi e commercio.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,87
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	18,00
* Comunali	Km.	19,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	3,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 09 del 20/01/1989
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.R.V. n. 1057 del 27/02/1990
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.C. n. 29 del 20/03/1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	2	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	3
C	0	0	C	4	2
D	1	1	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	7

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore 1 Amministrativo (segreteria, tributi, sociale)	Girotti Oriana
Responsabile Settore 2 Contabile (contabilità e finanza)	Ferro Cinzia
Responsabile Settore 3 Demografico	segretario comunale
Responsabile Settore 4 Tecnico (tecnico-manutentivi)	Ghirotto Paco

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca					0,00				0,00				0,00			
- nera					8,00				8,00				8,00			
- mista					0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	25,00				25,00				25,00				25,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	733			n.	733			n.	733			n.	733		
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	7.050,00				7.050,00				7.050,00				7.050,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1) Polesine Acque S.p.a. -

Polesine Acque S.p.A., Società a totale capitale pubblico ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 Marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006. L'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine", trasformato in Consiglio di Bacino "Polesine" dal 26 Marzo 2013, è costituito da 52 Comuni: i 50 appartenenti alla provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE).

Se ne prevede il mantenimento svolgendo attività connessa con finalità istituzionale del Comune e di interesse generale ed, in quanto tale, non in contrasto con la legge.

2) AS2 –

AS2 s.r.l. è una società delle Amministrazioni Pubbliche Locali (Comuni, Province, Regioni, Unioni, Consorzi, ecc.), che le affidano i servizi, da svolgere esclusivamente a favore degli stessi Enti partecipanti ed affidanti.

La partecipazione alla società consente di affidare i servizi alla controllata secondo le normative vigenti (cosiddetto in house providing).

Servizi erogati: servizi informatici e telematici, servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc), servizi per la sicurezza stradale (controllo della velocità, controllo di accesso ad aree a traffico limitato, controllo del passaggio al rosso semaforico), servizi per la progettazione urbanistica e di opere pubbliche (rilievi, cartografie, supporto alla progettazione ed alla direzione lavori, ecc.), servizi di supporto alle funzioni fondamentali dell'ente: gestione in proprio (ordinaria e coattiva) delle entrate locali, ricerca evasione tributi locali, recupero insoluti (in forma bonaria e coattiva), gestione contravvenzioni e altre attività di Polizia Locale.

Visti i servizi erogati e considerato che dalla società il Comune riceve un dividendo, si valuta positivamente il mantenimento della partecipazione.

3) Consorzio per lo Sviluppo del Polesine -

La mission del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Agenzia per lo Sviluppo Locale - è di operare in sinergia con le Istituzioni, le Autonomie Funzionali, le Rappresentanze economiche e sociali per lo sviluppo economico, compatibile con le peculiarità del territorio, e per la crescita sociale.

La realizzazione della mission si concretizza attraverso:

l'elaborazione e realizzazione di iniziative di animazione economica;

il sostegno alla competitività del sistema produttivo locale;

lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del territorio;

l'organizzazione delle aree produttive e l'avvio di nuovi insediamenti;

l'attrazione di nuovi investimenti e l'integrazione al sistema di subfornitura diffuso nel territorio;

il consolidamento delle azioni di programmazione negoziata;

il rafforzamento delle attività di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica;

lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi e delle opportunità finalizzate all'area Polesine.

4) Consiglio di Bacino ATO Polesine (Consorzio ATO Polesine) –

Con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dando seguito alla normativa statale, La Regione del Veneto ha attribuito ai Bacini le funzioni proprie delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.

Il Bacino ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'**acqua** potabile

Gli Enti Locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

L'Ambito territoriale "Polesine" ricalca fedelmente il precedente che comprende i 50 Comuni Polesani ed i Comuni di Cavarzere (VE) e Castagnaro (VR).

I Consigli di Bacino sono soggetti dotati di personalità giuridica e, ai fini della loro costituzione, gli Enti Locali partecipanti all'Ambito hanno sottoscritto una apposita Convenzione per la cooperazione.

La partecipazione è obbligatoria per legge ed è comunque fondamentale visto il servizio svolto dal Bacino.

5) Consorzio per lo smaltimento RSU -

Consorzio obbligatorio - Azienda speciale, tra i Comuni della provincia di Rovigo;

Ente responsabile di Bacino, titolare esclusivo delle approvazioni ed autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U).

6) Autorità d'ambito ATO rifiuti -

Ente chiuso in data 28/02/2014 - Legge Regionale N. 52/2012.

7) Attiva S.p.a. (dichiarato il fallimento)

Il controllo degli enti si effettua con il diritto di voto espresso in assemblea e con la lettura di atti obbligatori (bilancio, relazioni,...), oltre alla partecipazione attiva negli organismi di controllo analogo ove previsti (AS2 s.r.l. e Polesine Acque s.p.a.).

Questa necessità di controllo, fortemente sentita dal nostro ente, si scontra quotidianamente con l'esigenza e la necessità di autonomia delle partecipate.

E' necessario armonizzare il rapporto tra noi e le società faremo quanto in nostro potere per verificare gli atti e la gestione degli enti che svolgono servizi utili al nostro Comune.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Società' ed organismi gestionali	%
----------------------------------	---

POLESINE ACQUE SPA	0,640
AS2 SRL	0,090

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

L'ente, con atto di G.C. 19 del 25.03.2015 ha approvato una proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Il C.C. con atto N. 9 del 25.04.2015 ha approvato il Piano.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
POLESINE ACQUE SPA	www.polesineacque.it	0,640	servizio idrico integrato		0,00	2.824.133,00	2.235.321,00	41.008,00
AS2 SRL	www.as2srl.it	0,090			0,00	155.562,00	244.368,00	314.418,00

- Servizi gestiti in concessione

- a) Riscossione T.A.R.S.U e I.C.I. TARI E IMU (coattive)
- b) Servizio di Tesoreria Comunale
- c) servizio di pubblica illuminazione

IMU, TASI e TARI riscossione diretta

- Soggetti che svolgono i servizi

- a) EQUITALIA spa N(ORA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE)
- b) CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
- c) Elettrocostruzioni Rovigo Srl

- Altro (specificare) Convenzione di servizi pubblici:

- a) Convenzione servizio di Polizia Locale con i Comuni: Canaro, Polesella, Pontecchio Polesine, Bosaro, Crespino, Villamarzana, Pincara, Villanova Marchesana, Villamarzana, Arquà Polesine e Costa di Rovigo.
- c) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO FRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.
- d) CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO PRIMI SOCCORSI FRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.
- e) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAMARZANA E FRASSINELLE POLESINE PER LA COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
- f) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, FRATTA POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA, VILLANOVA DEL GHEBBO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA.
- g) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA DELLE FUNZIONI DI:

1. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE;
2. CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE
3. PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÈ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE;
4. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI;
5. PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118 , QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE;

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi :

- Legge 13/89 contributi per eliminazione barriere architettoniche;
- Legge 449/99 art. 27 fornitura gratuita libri di testo.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- L.R. 15.12.1982, N. 55 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale;
- L.R. 20.07.1989, n. 21 e L.R. 20.07.1989, n. 22 approvazione dei piani sociali regionali
- L.R. 09.08.1988, n. 42 protezione pubblica tutela dei minori;

- Funzioni o servizi

- Assistenza sociale e domiciliare;
- Funzioni obbligatorie servizi socio-assistenziali;

- Trasferimenti di mezzi finanziari

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

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

Le risorse trasferite sono insufficienti a soddisfare le intere esigenze territoriali. Il comune deve integrare con propri fondi per soddisfare l'utenza.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO E COSTRUZIONE BLOCCO LOCULI	2015	165.000,00	61.895,90	103.104,10	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 99.000 DEVOLUZIONE MUTUO EURO 66.000
2	IMPIANTI SPORTIVI	2015	400.000,00	147.377,57	252.622,43	CONTRIBUTO STATALE EURO 400.000

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	791.645,87	615.479,11	761.962,00	762.571,00	759.176,00	757.927,00	0,079
Contributi e trasferimenti correnti	207.031,76	378.362,49	543.190,34	497.957,00	497.957,00	497.897,00	- 8,327
Extratributarie	149.645,08	143.276,74	159.871,00	143.083,00	143.083,00	143.083,00	- 10,500
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.148.322,71	1.137.118,34	1.465.023,34	1.403.611,00	1.400.216,00	1.398.907,00	- 4,191
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	33.925,47	31.822,35	18.438,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.182.248,18	1.168.940,69	1.483.461,57	1.403.611,00	1.400.216,00	1.398.907,00	- 5,382
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	57.085,08	471.732,30	420.409,13	21.000,00	15.000,00	12.000,00	- 95,004
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	68.696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	12.283,32	119.639,87	183.065,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	138.064,95	591.372,17	603.474,51	21.000,00	15.000,00	12.000,00	- 96,520
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.320.313,13	1.760.312,86	2.374.016,08	1.711.691,00	1.702.296,00	1.697.987,00	- 27,898

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	797.350,37	615.727,40	856.868,63	792.601,06	- 7,500
Contributi e trasferimenti correnti	186.488,84	335.224,45	614.134,99	543.180,49	- 11,553
Extratributarie	162.798,19	86.844,17	300.115,48	270.088,52	- 10,005
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.146.637,40	1.037.796,02	1.771.119,10	1.605.870,07	- 9,330
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.146.637,40	1.037.796,02	1.771.119,10	1.605.870,07	- 9,330
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	50.612,53	443.421,03	498.916,55	272.208,41	- 45,440
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	68.696,55	31.356,55	- 54,354
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)	50.612,53	443.421,03	567.613,10	303.564,96	- 46,519
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.197.249,93	1.481.217,05	2.625.812,20	2.196.515,03	- 16,349

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	791.645,87	615.479,11	761.962,00	762.571,00	759.176,00	757.927,00	0,079

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	797.350,37	615.727,40	856.868,63	792.601,06	- 7,500

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,6000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,9000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,9000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,9000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Dal 2014 l' IMU si applica su terreni, aree edificabili, fabbricati, abitazioni principali categorie A/1 A/8 e A9, alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.

Dal 2014 è stata introdotta la TASI per le seguenti tipologie di immobili: aree edificabili, abitazioni principali, fabbricati rurali strumentali. Le aliquote sono :

- 0,25 % per l'abitazione principale e la relativa pertinenza
- 0,16 % per le aree edificabili e per tutti gli altri fabbricati
- 0,1 % per i fabbricati rurali strumentali

Dal 2016 è stata introdotta l'esenzione tasi per l'abitazione principale.

Allo stato attuale vengono indicate nel bilancio 2018/2020 le medesime entrate.

Dal 2013 il Fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU La quota del Comune di Frassinelle Polesine di alimentazione del fondo è di euro 76.584,26 per l'anno 2016; medesimo importo è stato confermato per 2017. Viene riportato anche per 2018, 2019 e 2020. L'importo del fondo di solidarietà a titolo di trasferimento iscritto in entrata per gli anni 2018/2019 e 2020 pari al 2017.

L'attività di accertamento e verifica dell'evasione IMU e TASI è in corso.

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la TARI. L'introito garantisce la copertura totale del costo.

L'addizionale IRPEF comunale: E' stata applicata già dal 2002 nella misura dello 0,5%.; dal 2007, è stata applicata l' aliquota nella misura dello 0,8%, con esenzione di tutti i soggetti con reddito imponibile non superiore ad Euro 8.000,00, confermata anche per il 2017. Introito calcolato €. 125.000 sulla base dell'addizionale in vigore per l'anno 2017.

Imposta Comunale sulla Pubblicità e la COSAP: indicato il medesimo gettito del bilancio di previsione 2017/2019.

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

Responsabile ufficio tributi, Girotto Oriana.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	207.031,76	378.362,49	543.190,34	497.957,00	497.957,00	497.897,00	- 8,327

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	186.488,84	335.224,45	614.134,99	543.180,49	- 11,553

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

Si rimanda a quanto indicato relativamente al Fondo di solidarietà comunale.

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

Le previsioni dei trasferimenti regionali tiene conto dell'andamento consolidato negli anni precedenti.

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

Le previsioni sono state determinate su risultati accertati negli esercizi precedenti e/o vincolati ad attività già programmate.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	149.645,08	143.276,74	159.871,00	143.083,00	143.083,00	143.083,00	- 10,500

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	162.798,19	86.844,17	300.115,48	270.088,52	- 10,005

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:

Le previsioni del triennio 2018/2020 sono state calcolate sulla base del previsionale 2017 , relativamente a trasporto scolastico, impianti sportivi, palestra, casa del popolo.

Per gli altri servizi resi si evidenzia:

- servizi resi dall'ufficio anagrafe e stato civile per il rilascio di certificazioni, previo pagamento dei diritti di segreteria
- diritti su atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale.
- stanziamento "proventi sanzioni al codice della strada". Per il 2018/2020 euro 50.000,00. Spesa da convenzione euro 50.000.

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

Le previsioni sono state calcolate sulla base delle tariffe approvate nel 2017

Assume particolare rilevanza il provento derivante dalla concessione dell'area per installazione antenna, pari ad euro 8.540,00 annui.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	57.085,08	471.732,30	420.409,13	21.000,00	15.000,00	12.000,00	- 95,004
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	68.696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	125.781,63	471.732,30	420.409,13	21.000,00	15.000,00	12.000,00	- 95,004

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	50.612,53	443.421,03	498.916,55	272.208,41	- 45,440
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	68.696,55	31.356,55	- 54,354
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	50.612,53	443.421,03	567.613,10	303.564,96	- 46,519

Sono stati iscritti in bilancio oneri derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie per euro 21.000 per l'anno 2018, euro 15.000 per gli l'anno 2019 e 12.000 per l'anno 2020, destinati agli investimenti.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		52.418,00	47.687,00	42.754,00
(+) 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)		52.418,00	47.687,00	42.754,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.137.118,34	1.465.023,34	1.403.611,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,609	3,255	3,046

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	0,000

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

Il limite massimo dell'ammontare delle anticipazioni di tesoreria indicato per gli anni 2018/2020 è pari ad € 287.080 come calcolato in base al disposto di cui all'art. 222 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 come indicato nel bilancio di previsione 2017/2019.

altre considerazioni e vincoli:

L'utilizzo del prestito a breve termine si rende necessario per fronteggiare le spese fisse e inderogabili durante le momentanee difficoltà di cassa causate dal protrarsi delle dilazione della finanza delegata e/o trasferita.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
sanzioni amministrative e violazioni norme regionali	0,00	1.000,00	0,000
diritti di segreteria	0,00	3.000,00	0,000
diritti atti ufficio tecnico	0,00	3.000,00	0,000
diritti rilascio carte identità	0,00	1.000,00	0,000
proventi illuminazione votiva	10.000,00	10.000,00	100,000
sanzioni violazione codice della strada	50.000,00	50.000,00	100,000
proventi pesa pubblica	0,00	500,00	0,000
proventi impianti - attrezzature sportive	30.000,00	1.500,00	5,000
trasporto scolastico	0,00	7.000,00	0,000
introiti utilizzo casa del popolo	0,00	500,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	90.000,00	77.500,00	86,111

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Fra i servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini nella gestione della propria attività istituzionale, il servizio di trasporto presso i luoghi di cura a favore di persone anziane e bisognose, con l'ausilio dei volontari dell'AUSER è gratuito.

Le somme indicate nel triennio 2018/2020 sono state calcolate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2017.

- trasporto scolastico euro 7.000
- proventi sanzioni al codice della strada euro 50.000
- proventi illuminazione votiva euro 10.000
- proventi impianti sportivi euro 1.500

Per gli altri servizi resi si evidenzia:

- servizi resi dall'ufficio anagrafe e stato civile per il rilascio di certificazioni, previo pagamento dei diritti di segreteria
- diritti su atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA DEL POPOLO 56/14		immobile inagibile da maggio 2012
CASA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO		

EX SCUOLE ELEMENTARI	VIA ROMA 349		sede municipale da maggio 2012
PALESTRA	VIA ROMA 349		
IMPIANTI SPORTIVI	VIA MATTEOTTI		
PESA PUBBLICA COMUNALE	VIA CAVOUR		
ORATORIO DI SAN LORENZO	S.P. 23		
ORATORIO SANTA TERESA	VIA G. MONTI		
CHIESETTA MONTE GRAPPA			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
proventi servizi cimiteriali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
canone occupazione spazie ed aree pubbliche	3.000,00	3.000,00	3.000,00
preventi area installazione antenna	8.540,00	8.540,00	8.540,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	36.540,00	36.540,00	36.540,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Proventi derivanti dai beni patrimoniali dell'Ente (patrimonio disponibile)

- proventi servizi cimiteriali (concessioni) euro 25.000,00
- proventi concessione area per antenna euro 8.540,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.403.611,00 0,00	1.400.216,00 0,00	1.398.907,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.292.510,00 0,00 14.845,00	1.284.383,00 0,00 18.026,00	1.278.138,00 0,00 21.207,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	111.101,00 0,00 0,00	115.833,00 0,00 0,00	120.769,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	21.000,00	15.000,00	12.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	21.000,00 0,00	15.000,00 0,00	12.000,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	792.601,06	762.571,00	759.176,00	757.927,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.685.835,45	1.292.510,00	1.284.383,00	1.278.138,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	543.180,49	497.957,00	497.957,00	497.897,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	270.088,52	143.083,00	143.083,00	143.083,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	272.208,41	21.000,00	15.000,00	12.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	52.445,93	21.000,00	15.000,00	12.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.878.078,48	1.424.611,00	1.415.216,00	1.410.907,00	Totale spese finali.....	1.738.281,38	1.313.510,00	1.299.383,00	1.290.138,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	31.356,55	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	111.101,00	111.101,00	115.833,00	120.769,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	597.027,18	593.200,00	593.200,00	593.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	596.750,91	593.200,00	593.200,00	593.200,00
Totale titoli	2.793.542,21	2.304.891,00	2.295.496,00	2.291.187,00	Totale titoli	2.733.213,29	2.304.891,00	2.295.496,00	2.291.187,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.793.542,21	2.304.891,00	2.295.496,00	2.291.187,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.733.213,29	2.304.891,00	2.295.496,00	2.291.187,00
Fondo di cassa finale presunto	60.328,92								

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

L'applicazione del Patto di stabilità per i Comuni con popolazione compresa fra i 1.001 e 5.000 abitanti, già previsto con decorrenza 2013 dalla legge di stabilità 2012 (L.183/2011) ha lasciato il posto all'Equilibrio di Bilancio previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, che ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita anche per il 2017 (e fino al 2020) il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti, come previsto dalla legge di stabilità 2017.

La legge di stabilità 2017 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Medesima applicazione è prevista per il 2018/2020.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 30.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Con atto di Consiglio n.- 43 del 21.08.2014 è stato approvato il Piano generale di sviluppo. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE
2	POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE
3	SICUREZZA
4	PROTEZIONE CIVILE
5	SANITA'
6	SCUOLA
7	SPORT
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

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 Frassinelle Polesine si sottolinea che il presente documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al terzo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio 2018/2020, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 POLITICHE SOCIO SANITARIE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
bandi regionali a favore di disoccupati, inoccupati da inserire nel ciclo attivo della vita civica		verifiche costanti
attivazione progetti sociali tramite fondo di solidarieta' della cassa di risparmio		attivati annualmente
progetto rui - reddito ultima istanza - con il Comune di Rovigo		attivato annualmente
assistenza sociale, domiciliare, servizio infermieristico		servizio mantenuto
servizio trasporto presso plessi sanitari attraverso associazione auser		servizio mantenuto
convenzioni con associazioni locali		convenzioni in essere
creazione rete di auto-aiuto in collaborazione con i progetti dell'azienda sanitaria ULS 18 e del consultorio della Diocesi Adria-Rovigo		da realizzare
trasferimento biblioteca comunale nell'attuale sede municipale		da realizzare

Linea programmatica: 2 POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ampliamento cimitero comunale		in corso di realizzazione
realizzazione nuovi impianti sportivi		in corso di realizzazione

Linea programmatica: 3 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
convenzione polizia locale		sottoscritta nuova convenzione a 12 enti

Linea programmatica: 4 PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
mantenimento convenzioni con Provincia di Rovigo e Distretto RO04		convenzione in essere

Linea programmatica: 5 SANITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

mantenimento servizio assistenza domiciliare, assistente sociale, servizio infermieristico		servizio garantito
--	--	--------------------

Linea programmatica: 6 SCUOLA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
mantenimento servizio trasporto scolastico		servizio garantito

Linea programmatica: 7 SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
supporto associazioni sportive in modo indiretto sostenendo parte delle spese delle strutture sportive		supporto garantito

Linea programmatica: 8 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	518.186,00	0,00	0,00	518.186,00	515.514,00	0,00	0,00	515.514,00	514.425,00	0,00	0,00	514.425,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
5	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
9	165.163,00	0,00	0,00	165.163,00	161.259,00	0,00	0,00	161.259,00	161.259,00	0,00	0,00	161.259,00
10	160.500,00	18.000,00	0,00	178.500,00	160.500,00	12.000,00	0,00	172.500,00	157.500,00	12.000,00	0,00	169.500,00
11	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
12	279.510,00	0,00	0,00	279.510,00	279.510,00	0,00	0,00	279.510,00	279.610,00	0,00	0,00	279.610,00
13	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
14	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.845,00	0,00	0,00	20.845,00	24.026,00	0,00	0,00	24.026,00	27.207,00	0,00	0,00	27.207,00
50	52.423,00	0,00	111.101,00	163.524,00	47.691,00	0,00	115.833,00	163.524,00	42.754,00	0,00	120.769,00	163.523,00
60	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00
99	0,00	0,00	593.200,00	593.200,00	0,00	0,00	593.200,00	593.200,00	0,00	0,00	593.200,00	593.200,00
TOTALI:	1.292.510,00	21.000,00	991.381,00	2.304.891,00	1.284.383,00	15.000,00	996.113,00	2.295.496,00	1.278.138,00	12.000,00	1.001.049,00	2.291.187,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	632.177,75	0,00	0,00	632.177,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	9.621,27	0,00	0,00	9.621,27
5	12.689,22	3.000,00	0,00	15.689,22
6	28.857,02	0,00	0,00	28.857,02
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.087,60	22.497,95	0,00	27.585,55
9	274.396,66	0,00	0,00	274.396,66
10	242.805,26	26.947,98	0,00	269.753,24
11	4.951,27	0,00	0,00	4.951,27
12	346.483,27	0,00	0,00	346.483,27
13	2.507,78	0,00	0,00	2.507,78
14	2.835,35	0,00	0,00	2.835,35
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
50	52.423,00	0,00	111.101,00	163.524,00
60	0,00	0,00	287.080,00	287.080,00
99	0,00	0,00	596.750,91	596.750,91
TOTALI:	1.685.835,45	52.445,93	994.931,91	2.733.213,29

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La missione racchiude tutte le attività di gestione ordinaria dei singoli uffici per l'espletamento delle funzioni di relative ai diversi servizi sia che siano rivolti alla persona che all'attività istituzionale intesa nel senso più ampio.

Le risorse destinate alla missione 1 tendono a soddisfare l'attività di gestione ordinaria, il soddisfacimento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi indispensabili ai cittadini.

Le spese sono state attentamente analizzate sulla base del trend storico triennale e su eventuali aumenti e variazioni strettamente legati alla programmazione.

L'esame attento delle necessità che si sono presentate negli ultimi periodi hanno indirizzato l'Amministrazione a rivolgere una particolare attenzione alle attività del sociale, al mondo della scuola, alle promozioni culturali ed alle richieste che sempre più spesso arrivano dai cittadini, in questo particolare periodo di recessione economica.

Nel programma vengono comprese, inoltre le singole attività poste a carico di ogni singolo responsabile e dei rispettivi uffici, l'attività del personale esterno per la gestione e manutenzione del patrimonio.

Tale missione si scompone nei seguenti programmi:

Programma 01 - Organi istituzionali

Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente, la comunicazione istituzionale e il cerimoniale.

Programma 02 - Segreteria generale

Il programma prevede il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e al coordinamento generale amministrativo, con le attività del Segretario Generale, il protocollo generale dell'ente e la gestione della corrispondenza e archiviazione degli atti.

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Il programma ha ad oggetto la programmazione economica e finanziaria in generale, il coordinamento e monitoraggio di piani e programmi economici e finanziari, il servizio di tesoreria, il bilancio e il rendiconto e la revisione contabile.

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma prevede l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, di competenza dell'ente, la gestione dei contratti con società e concessionari della riscossione e si occupa del contenzioso in materia. Assicura attività di studio e ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione dati, di gestione e aggiornamento degli archivi informatici tributari.

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma ha in carico la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di stima e la tenuta degli inventari.

Programma 06 – Ufficio tecnico

Il programma ufficio tecnico comprende molteplici interventi, dai servizi per l'edilizia in materia di autorizzazioni e di vigilanza e controllo dell'attività edilizia privata; per l'edilizia pubblica, ricomprende la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Il programma riguarda la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, i servizi elettorali per le consultazioni elettorali e popolari.

Il programma fa capo alla funzione amministrativa fondamentale “(l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”, per la quale si valuterà se attivare percorsi di gestione associata.

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

L'oggetto del programma è l'attività statistica e la manutenzione e l'assistenza informatica generale, la gestione dei documenti informatici e dei servizi informatici dell'ente, assistenza e gestione degli applicativi e dell'infrastruttura hardware in uso presso l'ente, nonché i servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente.

Programma 10 - Risorse umane

Il programma persegue la formazione e aggiornamento del personale; gestione della dotazione organica e programmazione delle assunzioni, reclutamento del personale, contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente e relazioni sindacali, nonché la sicurezza sul lavoro.

Programma 11 - Altri servizi generali

I programmi delineati, eccetto il programma 07, afferiscono alle funzioni amministrative fondamentali “a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “l-bis) servizi in materia statistica” e “funzioni di ICT (Information and Communication Technology)”, per le quali si pone l'obiettivo di sviluppare modalità di esercizio associato.

Prevede altresì i servizi di provveditorato per l'approvvigionamento di beni mobili e di consumo, nonché dei servizi generali necessari al funzionamento dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	561.571,00	578.106,26	558.176,00	556.927,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	282.830,00	309.201,06	282.830,00	282.770,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.900,00	40.568,72	39.900,00	39.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.000,00	48.726,38	15.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		21.141,92		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	905.301,00	997.744,34	895.906,00	891.597,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-387.115,00	-365.566,59	-380.392,00	-377.172,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	518.186,00	632.177,75	515.514,00	514.425,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
518.186,00			518.186,00	515.514,00			515.514,00	514.425,00			514.425,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
632.177,75			632.177,75								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SICUREZZA	convenzione polizia locale			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

1) Funzioni di polizia locale e amministrativa:

La **funzione di polizia amministrativa locale** consiste nell'adozione di tutte le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi arrecabili ai soggetti giuridici ed ai beni nelle svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza lesione o messa in pericolo degli interessi collettivi e dei beni giuridici fondamentali costituenti l'ordine pubblico, **articolantesi nelle seguenti attività:**

- a) rilascio di licenze ed autorizzazioni nelle materie di competenza locale e nelle materie trasferite dalla competenza dello Stato a quella delle regioni e degli enti locali, oltre all'esperienza della relativa vigilanza *in subjecta materia* (autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, licenze per pubblici spettacoli e trattenimenti ex artt. 68, 69, 80 T.U.LPS., nonché attività di supporto ai lavori della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, autorizzazioni pubblicitarie, concessioni di suolo pubblico per attività ed eventi, autorizzazioni varie.
- b) rilascio delle autorizzazione alla vendita su area pubblica tramite assegnazione di posteggio ovvero di tipo itinerante con esercizio della relativa attività di vigilanza mercatale, comprese le spunte settimanali.
- c) polizia stradale ex art. 11 D.lgs 285/1992, ovvero la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,
- d) polizia edilizia intesa quale controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, con le attribuzioni ex art. 27 T.U.E. DPR 380/2001, esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'U.T. /S.U.E comunale.
- e) polizia ambientale ossia il controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme del D.lgs 152/2006 e s.m., nonché dei regolamenti locali in materia esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'ufficio tecnico del Comune;
- f) polizia sanitaria comprendente la vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico sanitari per garantire la salute pubblica con riferimento al suolo, ai centri urbani, alle acque ed ai pubblici esercizi; la gestione per parte di competenza dei Trattamenti /Accertamenti Sanitari Obbligatorii (T.S.O. / A.S.O.), la predisposizione di ordinanze sindacali ex art. 50 TUEL.;

- g) polizia urbana comprendente la gestione delle segnalazioni presentate dalla cittadinanza, nonché un costante controllo territoriale al fine di assicurare il pacifico e regolare svolgimento della vita dei cittadini all'interno del centro urbano, controllando il rispetto dei regolamenti locali nonché l'utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini;
- h) gestione dei procedimenti in materia di violazioni delle normative e dei regolamenti.

2) Sistema integrato di sicurezza urbana

La funzione ricomprende le attività di **Pubblica Sicurezza ed Ordine Pubblico** - in posizione ausiliaria rispetto alle altre FF.OO. a rilevanza generale e nazionale - intese quali le attività di vigilanza, prevenzione e repressione di condotte illecite al fine di mantenere l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Inoltre l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria definita all'art. 55 c.p.p.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-125.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.000,00			50.000,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	SCUOLA	mantenimento servizio trasporto scolastico			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti Programmi:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione
- diritto allo studio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.700,00	2.621,27	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.700,00	9.621,27	8.700,00	8.700,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			9.621,27								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	trasferimento biblioteca comunale nell'attuale sede municipale			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

Tale missione concorre al mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di sua utilizzazione dinamica non statica e produttiva contribuendo, insieme al patrimonio culturale propriamente detto, a mantenere vitale il Comune di Frassinelle Polesine (Programma 01).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	800,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.500,00	14.889,22	12.500,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.000,00	15.689,22	13.000,00	9.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00	3.000,00		13.000,00	10.000,00	3.000,00		13.000,00	9.500,00			9.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.689,22	3.000,00		15.689,22								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE	realizzazione nuovi impianti sportivi			No	No
7	SPORT	supporto associazioni sportive in modo indiretto sostenendo parte delle spese delle strutture sportive			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

Programmi:

- 1) sport e tempo libero
- 2) giovani

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti piani:

Connotare gli impianti sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare lo sport.
Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il volontariato nell'ambito dei servizi culturali e aggregativi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.543,00	20.543,00	20.543,00	20.543,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		182.061,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.043,00	204.104,53	22.043,00	22.043,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.043,00	-175.247,51	-2.043,00	-2.043,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	28.857,02	20.000,00	20.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.857,02			28.857,02								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

programmi:

1) sviluppo e valorizzazione del turismo

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

programmi:

- 1) urbanistica e assetto del territorio
- 2) edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.540,00	11.820,80	11.540,00	11.540,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		10.214,63		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.540,00	22.035,43	11.540,00	11.540,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-8.990,00	5.550,12	-8.990,00	-8.990,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.550,00	27.585,55	2.550,00	2.550,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.550,00			2.550,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00			2.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.087,60	22.497,95		27.585,55								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

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

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

Programmi:

- 1) difesa del suolo
- 2) tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3) Rifiuti
- 4) servizio idrico integrato
- 5) aree protette, parchi naturali, protezione faunistica e forestazione
- 6) tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7) qualità dell'aria e riduzione inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	201.000,00	214.494,80	201.000,00	201.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	205.143,00	218.637,80	205.143,00	205.143,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-39.980,00	55.758,86	-43.884,00	-43.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	165.163,00	274.396,66	161.259,00	161.259,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
165.163,00			165.163,00	161.259,00			161.259,00	161.259,00			161.259,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
274.396,66			274.396,66								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

Programma : Viabilità e infrastrutture stradali

L'obiettivo del programma è garantire l'efficienza della rete stradale comunale e delle infrastrutture connesse, come l'illuminazione stradale, nonché la realizzazione della nuova viabilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	178.500,00	269.753,24	172.500,00	169.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	178.500,00	269.753,24	172.500,00	169.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
160.500,00	18.000,00		178.500,00	160.500,00	12.000,00		172.500,00	157.500,00	12.000,00		169.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
242.805,26	26.947,98		269.753,24								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	PROTEZIONE CIVILE	mantenimento convenzioni con Provincia di Rovigo e Distretto RO04			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

Programmi:

- 1) sistema di protezione civile
- 2) interventi a seguito calamità naturali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600,00	4.951,27	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600,00	4.951,27	600,00	600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
600,00			600,00	600,00			600,00	600,00			600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.951,27			4.951,27								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	bandi regionali a favore di disoccupati, inoccupati da inserire nel ciclo attivo della vita civica			No	No
		attivazione progetti sociali tramite fondo di solidarieta' della cassa di risparmio			No	No
		progetto rui - reddito ultima istanza - con il Comune di Rovigo			No	No
		assistenza sociale, domiciliare, servizio infermieristico			No	No
		servizio trasporto presso plessi sanitari attraverso associazione auser			No	No
		convenzioni con associazioni locali			No	No
		creazione rete di auto-aiuto in collaborazione con i progetti dell'azienda sanitaria ULS 18 e del consultorio della Diocesi Adria-Rovigo			No	No
2	POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE	ampliamento cimitero comunale			No	No
5	SANITA'	mantenimento servizio assistenza domiciliare, assistente sociale, servizio infermieristico			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

L'obiettivo generale è intervenire con risorse disponibili nell'ambito dell'attuale crisi economica.

Programmi 01) e 02) settore minori: costante monitoraggio degli interventi nei confronti di minori e disabili da parte dell'USL;

Programma 03) servizi sociali: deve curare in particolare il settore anziani per il quale ha ricevuto delega all'azienda USL;

Programma 04) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;

Programma 05) interventi per le famiglie;

Programma 06) interventi per il diritto alla casa;

Programma 07) programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 08) cooperazione e associazionismo;

Programma 09) servizio necroscopico e cimiteriale;

I programmi descritti rientrano nella funzione amministrativa fondamentale g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; si prevede, pertanto, lo sviluppo delle attività che erogano servizi sociali in associazione con altri comuni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	194.584,00	213.136,43	194.584,00	194.584,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	29.056,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		41.420,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	222.584,00	283.612,93	222.584,00	222.584,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.926,00	62.870,34	56.926,00	57.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	279.510,00	346.483,27	279.510,00	279.610,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
279.510,00			279.510,00	279.510,00			279.510,00	279.610,00			279.610,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
346.483,27			346.483,27								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre il seguente obiettivo
Programma 1: trasferimenti obbligatori all'azienda USL per le funzioni delegate di minori e disabili;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.254,00	2.507,78	1.254,00	1.254,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.254,00	2.507,78	1.254,00	1.254,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.254,00			1.254,00	1.254,00			1.254,00	1.254,00			1.254,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.507,78			2.507,78								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

Programma 01 Industria, PMI, Artigianato

Dato il particolare momento congiunturale, sono necessari interventi di sostegno nel settore, al fine di innescare percorsi virtuosi per le assunzioni, in concorso con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Il programma si riferisce a servizi di pubblica utilità e di altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione, come lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e i servizi relativi alle pubbliche affissioni e alla pubblicità.

I programmi di questa missione sono collegati alla funzione amministrativa fondamentale "b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale" per la quale sono previsti percorsi di sviluppo dell'esercizio e gestione associata di funzioni e servizi con altri enti territoriali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.279,00	2.335,35	2.279,00	2.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.779,00	2.835,35	2.779,00	2.779,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.779,00			2.779,00	2.779,00			2.779,00	2.779,00			2.779,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			2.835,35								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	bandi regionali a favore di disoccupati, inoccupati da inserire nel ciclo attivo della vita civica			No	No
		attivazione progetti sociali tramite fondo di solidarieta' della cassa di risparmio			No	No
		progetto rui - reddito ultima istanza - con il Comune di Rovigo			No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni:

Programma 03: sostegno all'occupazione. Contrastare la crisi economica attraverso la realizzazione di strategie che favoriscano l'inserimento di persone escluse dal mondo del lavoro.

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

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

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

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
					No	No
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale.

Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

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

Programmi:

1) fonti energetiche

sviluppo del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), approvato con atto di C.C. n. 7 del 12.03.2014

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

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

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

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.845,00	21.000,00	24.026,00	27.207,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.845,00	21.000,00	24.026,00	27.207,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.845,00			20.845,00	24.026,00			24.026,00	27.207,00			27.207,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.000,00			21.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	163.524,00	163.524,00	163.524,00	163.523,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.524,00	163.524,00	163.524,00	163.523,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.423,00		111.101,00	163.524,00	47.691,00		115.833,00	163.524,00	42.754,00		120.769,00	163.523,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.423,00		111.101,00	163.524,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	287.080,00	287.080,00	287.080,00	287.080,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		287.080,00	287.080,00			287.080,00	287.080,00			287.080,00	287.080,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		287.080,00	287.080,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni			No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	593.200,00	596.750,91	593.200,00	593.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	593.200,00	596.750,91	593.200,00	593.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		593.200,00	593.200,00			593.200,00	593.200,00			593.200,00	593.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		596.750,91	596.750,91								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio.

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.448,00	25.749,25	23.448,00	23.448,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.448,00	25.749,25	23.448,00	23.448,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.301,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.782,00	23.448,00	23.448,00
			Previsione di cassa	25.749,25		
2	Spese in conto capitale	48.376,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	54.440,70		
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.677,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	78.222,70	23.448,00	23.448,00
			Previsione di cassa	25.749,25		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.200,00	12.829,48	6.200,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	17.129,48	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.629,48	Previsione di competenza	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.129,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.629,48	Previsione di competenza	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.129,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.341,10	317.008,29	271.642,50	270.577,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.341,10	317.008,29	271.642,50	270.577,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	46.667,19	Previsione di competenza	285.980,23	270.341,10	271.642,50	270.577,00
			di cui già impegnate		280,70	280,70	140,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		317.008,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.667,19	Previsione di competenza	285.980,23	270.341,10	271.642,50	270.577,00
			di cui già impegnate		280,70	280,70	140,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		317.008,29		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	561.571,00	578.106,26	558.176,00	556.927,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	266.470,00	280.117,11	266.470,00	266.470,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	838.041,00	868.223,37	834.646,00	833.397,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-813.741,00	-832.526,46	-812.346,00	-811.097,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.300,00	35.696,91	22.300,00	22.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.396,91	Previsione di competenza	29.200,00	24.300,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.696,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.396,91	Previsione di competenza	29.200,00	24.300,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.696,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360,00	360,00	360,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	360,00	360,00	360,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-360,00	-360,00	-360,00	-300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.300,00	38.450,00	38.300,00	38.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.300,00	41.450,00	41.300,00	41.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	150,00	Previsione di competenza	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,00	Previsione di competenza	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.450,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.657,28	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.657,28	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.700,00	35.067,85	35.700,00	35.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.700,00	52.725,13	52.700,00	52.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25,13	Previsione di competenza	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.725,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25,13	Previsione di competenza	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.725,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.996,90	51.975,75	34.023,50	34.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.996,90	51.975,75	34.023,50	34.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.978,85	Previsione di competenza	42.398,00	35.996,90	34.023,50	34.200,00
			di cui già impegnate		4.626,90	823,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.975,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.978,85	Previsione di competenza	42.398,00	35.996,90	34.023,50	34.200,00
			di cui già impegnate		4.626,90	823,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.975,75		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.756,72	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.756,72	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.256,72	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.756,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.256,72	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.756,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	servizi generali di amministrazioni	servizi generali di amministrazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.066,67		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	7.168,72	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.000,00	48.726,38	15.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		21.141,92		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.500,00	89.103,69	21.500,00	18.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.600,00	-1.417,47	36.600,00	39.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.100,00	87.686,22	58.100,00	57.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.586,22	69.000,00	58.100,00	58.100,00	57.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.686,22		
2	Spese in conto capitale		43.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.586,22	112.000,00	58.100,00	58.100,00	57.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.686,22		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SICUREZZA	convenzione polizia locale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-125.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	112.000,00	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.000,00	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SCUOLA	mantenimento servizio trasporto scolastico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700,00	2.621,27	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.700,00	9.621,27	8.700,00	8.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	921,27	Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.621,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	921,27	Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.621,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	trasferimento biblioteca comunale nell'attuale sede municipale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	800,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	11.929,89	10.500,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	12.729,89	11.000,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.729,89	Previsione di competenza	7.800,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.729,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.729,89	Previsione di competenza	10.800,00	11.000,00	11.000,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.729,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE	realizzazione nuovi impianti sportivi			No		
7	SPORT	supporto associazioni sportive in modo indiretto sostenendo parte delle spese delle strutture sportive			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.543,00	20.543,00	20.543,00	20.543,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		182.061,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.043,00	204.104,53	22.043,00	22.043,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.043,00	-175.247,51	-2.043,00	-2.043,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	28.857,02	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.857,02	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.857,02		
2	Spese in conto capitale	252.622,43	268.671,34			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261.479,45	288.971,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.857,02		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	PROTEZIONE CIVILE	mantenimento convenzioni con Provincia di Rovigo e Distretto RO04			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	4.951,27	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	4.951,27	600,00	600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.351,27	Previsione di competenza	4.666,67	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.951,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.351,27	Previsione di competenza	4.666,67	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.951,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	assistenza sociale, domiciliare, servizio infermieristico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	servizio trasporto presso plessi sanitari attraverso associazione auser			No		
		assistenza sociale, domiciliare, servizio infermieristico			No		
5	SANITA'	mantenimento servizio assistenza domiciliare, assistente sociale, servizio infermieristico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	progetto rui - reddito ultima istanza - con il Comune di Rovigo			No		
		creazione rete di auto-aiuto in collaborazione con i progetti dell'azienda sanitaria ULS 18 e del consultorio della Diocesi Adria-Rovigo			No		
		attivazione progetti sociali tramite fondo di solidarieta' della cassa di risparmio			No		
		bandi regionali a favore di disoccupati, inoccupati da inserire nel ciclo attivo della vita civica			No		
		servizio trasporto presso plessi sanitari attraverso associazione auser			No		
		assistenza sociale, domiciliare, servizio infermieristico			No		
5	SANITA'	mantenimento servizio assistenza domiciliare, assistente sociale, servizio infermieristico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		Previsione di cassa		50,00		
--	--	----------------------------	--	-------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	assistenza sociale, domiciliare, servizio infermieristico			No		
5	SANITA'	mantenimento servizio assistenza domiciliare, assistente sociale, servizio infermieristico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	161.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	161.000,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE SOCIO SANITARIE	convenzioni con associazioni locali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA URBANISTICA E DELLE OPERE PUBBLICHE	ampliamento cimitero comunale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		41.420,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	66.420,50	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.810,00	-23.519,81	14.810,00	14.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.810,00	42.900,69	39.810,00	39.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.090,69	Previsione di competenza	39.810,00	39.810,00	39.810,00	39.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.900,69		
2	Spese in conto capitale	99.246,02	Previsione di competenza	184.009,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.336,71	Previsione di competenza	223.819,52	39.810,00	39.810,00	39.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.900,69		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
TOTALE								0,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.
Per il triennio 2018/2020 non sono previste assunzioni.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	278.583,06	263.661,00	263.661,00	263.661,00
I.R.A.P.	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	33.800,00	29.816,00	29.816,00	29.816,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	368.683,06	349.777,00	349.777,00	349.777,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
FPV PER SPESE PERSONALE REIMPUTATE	15.704,23	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE (UTC)	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	30.804,23	15.100,00	15.100,00	15.100,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	337.878,83	334.677,00	334.677,00	334.677,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente in forza dell'art. 3 DL 90/2014, convertito nella legge 114/20,. Il turn over è esteso all'80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale. Ai fini della determinazione della spesa per il personale, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013), pari ad euro 337.917.85

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione è di euro 4.572,06 pari al 20% delle spese sostenute nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	08.01-1.03.02.11.999	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI	2.050,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016/2017/2018.

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente DUP è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.
L'amministrazione comunale ha cercato con tale manovra di assicurare i servizi alla cittadinanza.

Frassinelle Polesine, 26 luglio 2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dr.ssa Cinzia Ferro

.....

Il Rappresentante Legale
Pasqualin Ennio

.....