



COMUNE di LAZISE

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	14
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	26
2.2 Organismi gestionali	Pag.	27
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	28
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	29
3 Accordi di programma	Pag.	31
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	32
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	33
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	49
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	54
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	55
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	146
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	147
12 Spese per le risorse umane	Pag.	148
Valutazioni finali	Pag.	150

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.

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

1. SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Lazise in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 26/06/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

AGRICOLTURA - Un settore primario come fonte di ricchezza da valorizzare

L'originaria vocazione agricolo-produttiva del territorio lacisiense, di cui oggi la comunità può vantare la maggior superficie coltivata a vite, deve assumere un ruolo primario nel dibattito cittadino, per incentivarne la valorizzazione e la commercializzazione.

Le aziende agricole e produttive devono essere sostenute e valorizzate attraverso la conoscenza e la promozione dell'entroterra del nostro territorio e del prodotto coltivato.

Gli obiettivi che vogliamo darci sono:

- Instaurare una collaborazione intercomunale per la promozione dei principali prodotti del territorio gardesano (vino, olio, miele e i prodotti ortofrutticoli);
- Promozione e valorizzazione dell'entroterra attraverso percorsi agroturistici ciclopedonali;
- Incentivare la vendita di prodotti ortofrutticoli a Km zero;
- Rivitalizzare la Denominazione Comunale (De.Co) dei frutti della terra sostenendo le aziende che operano nel settore agricolo.

SOCIALE- Servizi sociali ed educativi alla persona

Nel settore sociale molto è stato fatto e altrettanto bisogna continuare a fare, per poter trovare risposte alle crescenti difficoltà dei cittadini. Si intende dar seguito e incentivare i progetti già avviati per essere vicini ai bisogni dei cittadini.

Famiglie: sostegno economico in situazioni di disagio, sportello lavoro;

Bambini: supporto scolastico pomeridiano Abibò, contributo economico per le rette delle Scuole dell'Infanzia e nido, contributo a sostegno del trasporto scolastico, della mensa e delle rette, in situazioni di difficoltà economica familiare, attività Gr.est.;

Giovani: progetto carta giovani, Lazise Summer Music Academy, sportello lavoro;

Anziani: assistenza a domicilio, pasti a domicilio, servizio di trasporto, agevolazioni economiche, momenti di aggregazione.

Uno dei progetti più ambiziosi che l'amministrazione ha portato a compimento assieme all'ufficio della polizia locale di Lazise è stata la realizzazione "dell'area attrezzata all'educazione stradale".

Tutti i servizi sono elencati nella Guida ai Servizi Sociali ed Educativi, realizzata dalla commissione sociale e distribuita a tutte le famiglie.

Gli obiettivi che si vogliono ancora raggiungere sono:

- Continuità dei servizi offerti in funzione delle esigenze rilevate, attraverso una continua analisi dei cambiamenti sociali;
- Attenzione alle politiche giovanili: educazione ed inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e della società;
- Attenzione ai soggetti deboli offrendo servizi ed attività di integrazione.

SERVIZI- Un comune all'insegna della sicurezza e della pulizia, manutenzione

Molteplici sono i bisogni legati alla vita quotidiana, a cui si può dare risposta con interventi di modesta entità, ma molto importanti sul piano relazionale e sociale per ogni cittadino. A tal fine intendiamo istituire un modello civico domanda-risposta tra famiglie e amministrazione. L'obiettivo strategico sarà la tutela e il miglioramento del Decoro Urbano, ossia dell'integrità, della pulizia e manutenzione delle strade, delle piazze, dei giardini e dei parchi e di tutti i luoghi di aggregazione, dell'illuminazione, l'attenzione alla pulizia e alla raccolta differenziata. Tutti elementi, questi, indispensabili alla fruibilità e vivibilità degli spazi, e necessari ad una buona percezione della sicurezza urbana.

Sono piccoli temi di grande rilevanza, a cui il gruppo vuole dare particolare attenzione, sostenendo progetti ed interventi a tema, che amplino e migliorino i servizi nelle zone extraurbane. Vogliamo dare centralità al ruolo di partecipazione attiva del cittadino, che individua e segnala le problematiche e i disservizi anche attraverso la creazione di moderni canali ufficiali di comunicazione.

Ciò sicuramente farà acquisire un migliore senso civico di appartenenza.

Gli obiettivi da attuare sono:

- Sicurezza, illuminazione e videosorveglianza delle vie e degli snodi principali, dei parcheggi, dei cimiteri e dei luoghi di aggregazione;
- Quiete pubblica e privata;
- Manutenzione dello spazio e dei beni comuni;
- Servizio di fornitura di Gas e fognature nelle zone extraurbane sprovviste, promuovere ed attuare l'estensione della rete;
- Referenti per le frazioni per una migliore comunicazione con i cittadini.

AMBIENTE - Decoro urbano e senso civico: valori da riscoprire

Igiene e decoro urbano rappresentano un valore di primaria importanza in ogni comunità. Sono elementi imprescindibili del vivere comune, nonché indici di sviluppo e coesione. Il rispetto dell'ambiente non riguarda solo la cura del verde, ma anche di ogni spazio urbano. Questa attenzione verso

gli spazi comuni si riflette positivamente nei confronti di coloro che li frequentano. Un luogo pulito è un luogo accogliente, più sicuro e vivibile. Mantenerlo tale è sinonimo di coscienza sociale e senso civico, indispensabili per dare vita concretamente ad una cittadinanza coesa. Uno dei temi importanti per il paese, vista anche la vocazione turistica, è sicuramente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Un comune come Lazise deve, attraverso opportune azioni strategiche, condurre le persone a riacquistare il senso civico, a partire dalle azioni quotidiane di smaltimento rifiuti in idonei punti di raccolta.

La realizzazione del punto di raccolta differenziata per il centro storico di Lazise ha sicuramente dimostrato la sua efficacia migliorandone l'immagine, le condizioni ambientali ed igieniche.

Il progetto di implementazione di tale servizio per il centro di Colà e di Pacengo è uno degli obiettivi da attuare. Nel quinquennio l'investimento nel settore ecologia ha portato ad un netto miglioramento della percentuale della raccolta differenziata, che necessita peraltro di una ulteriore spinta, quale l'ampliamento dell'isola ecologica in località Prati (in via di realizzazione), anche con l'ausilio di telecamere per monitorare il giusto conferimento negli spazi idonei. Un accorgimento importante per il miglioramento ambientale riguarda l'implementazione dei cestini nei centri storici con raccolta differenziata.

Gli obiettivi da attuare sono:

- Incremento dei cestini con raccolta differenziata nei centri storici di Colà, Pacengo e Lazise;
- Ampliamento dell'isola ecologica in località Prati di Lazise adattata per rispondere anche all'esigenza delle seconde case;
- Realizzazione di un punto di raccolta a Pacengo e Colà;
- Verifica e controllo su progettazione e realizzazione del collettore.

SPORT E ATTIVITÀ LUDICHE

Lo sport e le attività ludiche devono essere viste come dei momenti di aggregazione che coinvolgano le persone di diverse generazioni, attraverso appositi programmi studiati da personale competente. Lazise in determinati periodi storici aveva la squadra di calcio, di tennis, di sci, di tamburello, che ha unito molte generazioni per la condivisione di una passione, ma anche per la sana competizione che lo sport a livello agonistico e/o amatoriale genera tra i partecipanti. Nello specifico si porrà l'attenzione nell'attivazione di un gruppo che riprenda l'antica attività di voga veneta, per non perdere la tradizione marinara diffusasi in tutto il Lago di Garda.

Attraverso le scuole e le associazioni sportive dovrà essere divulgata e insegnata la pratica dello sport, come momento di aggregazione sociale e di svago.

Gli obiettivi sono:

- Completamento del campo da calcio in erba sintetica in località Greghe;
- Riqualificazione del campo da basket a Colà e adeguamento degli impianti esistenti -Realizzazione del primo circolo nautico di Lazise per la voga veneta (bisse), canoa, canottaggio e vela al fine di creare a Pacengo e la realizzazione di percorsi della salute;
- Riqualificazione della palestra comunale con completamento dei servizi necessari;
- Riqualificazione di tutti gli spazi verdi adibiti allo sport non più usufruiti e che riversano in stato di semiabbandono, con nuove proposte di spazi verdi a gioco e per lo sport;
- Favorire forme di aggregazione anche attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi della salute.

CULTURA - Conoscenza culturale tra passato e futuro: un luogo, un'identità

L'amministrazione comunale ha promosso e sostenuto diversi progetti di valorizzazione storico-culturale del nostro territorio, oltre all'informazione e alla conoscenza di temi e problematiche della nostra società contemporanea. Questo grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni locali al quale va un nostro ringraziamento e plauso per aver attivamente collaborato con noi nella realizzazione di nuove pubblicazioni, mostre tematiche e soprattutto nel riorganizzare una biblioteca inserita dall'amministrazione nel circuito provinciale, con sede a Colà. Inoltre grazie a un gruppo di giovani si è avviato in fase sperimentale il progetto dell'aula studio con l'obiettivo che divenga definitivo.

L'attenzione va quindi rivolta a questo "fenomeno di promozione culturale", appoggiando quelle relazioni che possano contribuire allo sviluppo formativo delle diverse realtà della comunità, dai giovani studenti agli anziani.

Verranno previste ulteriori iniziative quali nuove pubblicazioni, che raccontino la storia dei nostri luoghi e mostre che raccontino dello sviluppo e della crescita della nostra gente e del nostro paese, del territorio e delle sue tradizioni storiche, agricole e turistiche. In questo modo possiamo contribuire per lasciare testimonianza alle future generazioni. Nell'ottica di riscoperta, recupero e conoscenza della vita e dei valori della nostra comunità, si completerà la catalogazione dell'Archivio storico del Comune di Lazise. Inoltre, date le esperienze positive di incontri culturali sul territorio, si implementeranno occasioni di aggregazione, mostre e spettacoli per coinvolgere gli abitanti ed anche i turisti, e si contribuirà a creare una rete di relazioni tra associazioni culturali lacustri e cittadine.

Gli obiettivi concreti sono:

- Previsione di un'adeguata struttura per la biblioteca fruibile anche come aula studio;
- Restauro e catalogazione completa dell'Archivio storico del Comune di Lazise con l'obiettivo di restituire questo patrimonio storico culturale alla sua comunità;
- Riproposizione annuale della mostra fotografica "Lazise allo specchio" con pubblicazione di ogni evento;
- Rassegna letteraria "Lazise fra le pagine": ciclo di incontri con autori del nostro territorio e di rilievo nazionale;
- Continua collaborazione con il gruppo FAI Giovani di Verona, per iniziative volte alla conoscenza e scoperta dei nostri luoghi storici più significativi;
- Mantenimento di un'aula studio per i giovani presso l'ex biblioteca civica del Palazzo Comunale.

IMMOBILI COMUNALI - Il nostro Patrimonio culturale e sociale, dal restauro alla riprogettazione nel nome del riuso

Il nostro Comune di Lazise vanta una storia millenaria che si rispetti. Da secoli luogo antropizzato e dimora sicura, ha vissuto molteplici trasformazioni che si possono riconoscere nella stratificazione dei numerosi nuclei insediativi storici sparsi su tutto il territorio tra Lazise, Colà e Pacengo (dai reperti palafitticoli, agli insediamenti di epoca romana, longobarda, scaligera, veneziana ed austriaca). Ne sono testimonianza il Castello e la sua cinta muraria difensiva con annesso torri, la splendida Dogana Veneta, le chiese, oratori e le tracce ancora presenti in alcuni palazzi pubblici e privati, fino alle numerose ville venete presenti nell'entroterra. La nostra grande fortuna oggi è aver ereditato un patrimonio immobiliare che per secoli si è quasi totalmente conservato; nostro è il compito e il dovere di averne cura. In questi cinque anni l'amministrazione si è adoperata da subito nel programmare una serie di interventi di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione di beni monumentali. Tra gli interventi più rilevanti progettati ed eseguiti vi sono la Chiesetta di San Nicolò al porto vecchio e l'oratorio di Sant'Antonio al Palù dei Mori a Colà, da anni lasciate all'azione del tempo senza il minimo intervento. Non sono mancati interventi di manutenzione come per la chiesetta dei Santi Fermo e Rustico. Ulteriori iniziative in fase di cantiere o di progettazione riguarderanno il recupero degli affreschi della chiesetta di San Nicolò, i tratti di cinta muraria scaligera con le sue torri di proprietà comunale, la continua campagna di sensibilizzazione del comune rivolta ai privati, proprietari di immobili vincolati, nel perseguire il recupero, il restauro e il riuso del patrimonio storico culturale di valenza collettiva.

A salvaguardia dei centri storici, inoltre, è stato avviato il Piano Colore per la conservazione e la valorizzazione degli edifici, reinterpretando il gusto

e a volte riportandoli alle loro tinte e materiali originali.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- Restauro e valorizzazione delle mura di proprie à pubblica al fine di renderle fruibili dalla collettività;
- Catalogazione degli edifici monumentali più significativi dei centri storici e dell'entroterra al fine di schedarli correttamente e stabilire delle precise procedure di intervento;
- Restauro con messa in sicurezza del Palazzo Comunale;
- Manutenzione e recupero di tutti gli elementi più significativi quali capitelli, lapidi, muri e monumenti minori;
- Intervento di manutenzione dell'antica pieve di San Martino al cimitero di Lazise.

URBANISTICA - La salvaguardia e la valorizzazione del nostro territorio prima di tutto

Il tema urbanistico è sempre stato al centro dell'attenzione di ogni amministrazione pubblica, ed anche nel nostro caso, sin dall'inizio, ha richiesto un impegno importante improntato soprattutto sul tema della tutela e della salvaguardia del nostro territorio, nel rispetto di un programma rivolto alla limitazione del consumo di suolo agricolo, al recupero di volumi esistenti e abbandonati, attraverso la riconversione degli stessi in riduzione e sulla base di valutazioni e scelte progettuali per la rigenerazione urbana, scelte pensate puntando alla qualità e al beneficio pubblico. A questo impegno intrapreso con trasparenza, coerenza e tradotto in azioni vere, si vuole mantenere salda la nostra promessa di continuità, con un programma di pianificazione attento e nel rispetto della nuova Legge Regionale n. 14/2017 "LIMITI DEL CONSUMO DEL SUOLO".

Le ulteriori iniziative in ambito di pianificazione saranno rivolte alla definizione di quegli ambiti rilevanti quali i centri storici, le attività turistiche ricettive e al ruolo importante che svolgono sul nostro territorio, sia in termini economici che sociali. La redazione di Piani Particolareggiati e di varianti al Piano degli Interventi, saranno mirate alla risoluzione di problematiche complesse e puntuali, lavorando in piccola scala ma tenendo sempre come priorità il valore della conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale.

Altro tema da perseguire sarà quello di potenziare e mettere in sicurezza la viabilità stradale, ciclabile e pedonale, di pensare a parcheggi e spazi verdi che rispondano sempre più alle nuove esigenze dei residenti e dei turisti. Un'ulteriore iniziativa da perseguire rivolta alla sensibilizzazione della salvaguardia del nostro territorio, sarà dare continuità all'"Osservatorio del Garda Orientale", al quale il comune di Lazise ha già dato avvio aderendo e promuovendosi come comune capofila assieme alla Regione Veneto.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- Continuità nell'azione della tutela e salvaguardia del territorio attraverso una pianificazione programmatica e tematica;
- Piani particolareggiati dei centri storici;
- Più attenzione alla normativa, pianificazione e definizione delle attività turistiche ricettive;
- Promozione continua di iniziative volte alla conoscenza e riscoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio attraverso convegni e pubblicazioni.

ARREDO URBANO - condizione necessaria a garanzia di una buona immagine: qualità, design e accoglienza

Come molte delle località e dei centri abitati del Lago di Garda, Lazise rappresenta un esempio di straordinaria intensità ricettiva, un evento urbano ed ambientale che ogni anno, ad inizio stagione, struttura l'area dei centri storici e quella immediatamente circostante il nucleo urbano medievale, trasformandola in un luogo vivace e ricco di piccole attività commerciali e artigianali, ospitale e aperto a tutti. Occorre però sempre ricordare che ogni qualvolta si occupi uno spazio pubblico concesso, esso non viene dato in possesso, ma in uso, pertanto la cura è in capo al singolo che ne ha

concessione e le indicazioni generali d'uso alla collettività. A tal proposito, in questi anni, abbiamo provveduto alla redazione del "Regolamento unico arredo, decoro urbano, giardini d'inverno, utilizzo e concessione dei plateatici" che dà l'indirizzo, ad un corretto uso ed allestimento del suolo pubblico e privato ad uso turistico-ricettivo. L'esigenza fondamentale è quella di relazionarsi con rispetto allo spazio e al contesto urbano, armonizzandosi con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo. Per gli elementi di arredo su spazi pubblici, particolare attenzione sarà rivolta alle aree gioco presenti a Lazise, Colà e Pacengo, introducendo giochi ergonomici per favorire un'attività ludica in sicurezza e sulla base di percorsi-gioco didattici.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- Continuità nell'azione di recupero e riqualificazione degli spazi pubblici e dei suoi arredi, attraverso la manutenzione e sostituzione degli stessi (panchine, cestini, giochi, illuminazione, ecc.) con elementi di qualità e di design;
- Realizzazione di percorsi-gioco didattici con elementi che rispettino le normative;
- Manutenzione e cura del verde, continuità nella piantumazione di nuovi alberi e specie arboree, nel rispetto del luogo;
- Continuità nel promuovere il progetto "Adotta un'aiuola".

TURISMO - buona ospitalità: ricevere con qualità

L'industria primaria di Lazise è il turismo sviluppatosi negli anni '60 e tutt'oggi in continua evoluzione. È essenziale, nel mercato globale dell'offerta turistica, che Lazise punti ad una qualificazione delle strutture ricettive per offrire sempre più un servizio di qualità e non solo di "più quantità". Uno degli obiettivi è tentare di allungare la stagione turistica incrementando l'offerta di: piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi specifici per biciclette, mezzi pubblici, manifestazioni, mostre, concerti, visite alle aziende agricole del territorio, visite ai nostri luoghi di interesse. Queste iniziative, da attuarsi in collaborazione con gli operatori del settore, oltre che migliorare la qualità del servizio turistico, saranno anche rivolte e a vantaggio di tutti i cittadini di Lazise. Uno degli obiettivi raggiunti è stata l'apertura invernale del campeggio comunale ottenendo buoni risultati.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

- Servizi turistici di qualità, incrementare i servizi dei trasporti per una mobilità sostenibile e i servizi delle strutture ricettive;
- Incrementare l'offerta turistica anche in inverno con servizi in grado di dare ospitalità anche dopo i principali mesi di affluenza turistica;
- Tecnologie di promozioni all'avanguardia incrementare i servizi comunicativi dell'offerta del Lago di Garda e dei suoi prodotti;
- Proseguire nella collaborazione tra le varie amministrazioni comunali del bacino gardesano e dell'entroterra al fine di veicolare l'immagine di un territorio unitario.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - un modello organizzativo per una macchina funzionante

La riorganizzazione degli uffici ha portato all'investimento di tempo ed energie i cui risultati si possono apprezzare solo nell'ultimo periodo, dove il responsabile di ciascun settore coordina le attività interfacciandosi con gli uffici di altri settori. Il modello organizzativo ha così consentito di ottenere risultati in minor tempo e secondo un iter preciso, chiaro e trasparente, permettendo inoltre di avviare tutte quelle attività pubbliche immobili da tempo.

A titolo di esempio tra il 2013 e il 2018 si è attivato il recupero tributi per un'evasione di circa 900.000,00 euro.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

- Ufficio Rapporto con il Pubblico al fine di eliminare le barriere tra cittadino e Palazzo Comunale;
- Organigramma per una gestione funzionale al fine di identificare le varie responsabilità per un'attività coordinata e produttiva.

MANIFESTAZIONI EVENTI – ASSOCIAZIONI Tra tradizione e innovazione

L'amministrazione ha posto attenzione in questi anni a tutte le associazioni che operano sul territorio, organizzando le principali manifestazioni storiche con un uguale sostegno economico e logistico dove richiesto. In questi anni ci siamo impegnati nel ricercare nuove idee e soluzioni per gli eventi organizzati dal Comune quali la rievocazione di Ottone II, Lazise Summer Music Academy, investendo in attività musicali-teatrali svolte anche da gruppi locali e giovani, puntando sempre ad eventi originali e di qualità. Un altro obiettivo raggiunto è stato quello di ripristinare l'evento detto della "III di Luglio", antica fiera del bestiame, con il Palo del Cadenon (cuccagna) nella sua originale collocazione. Altra manifestazione molto attesa dai giovanissimi di Lazise e di Bardolino è il ballo di fine anno scolastico, per tutti i ragazzi della terza media che Lazise ospiterà per il terzo anno consecutivo in Dogana Veneta. Il maggior risultato in tema di manifestazioni ed eventi si è concretizzato nel rivitalizzare, anche nel periodo invernale, il centro storico di Lazise, dando la possibilità anche agli operatori turistici di poter allungare la stagione e soprattutto dando una risposta alle esigenze dei residenti e degli ospiti. Si è dato nuovo impulso all'"Anteprima del Chiaretto" con una convenzione che oggi ci vede coprotagonisti e non più solo ospiti come eravamo in passato. Particolare attenzione è stata posta nella storica Fiera Nazionale del miele riportandola alla sua originaria notorietà. In occasione della festa di San Valentino, per la prima volta, Lazise ha partecipato in maniera attiva ad un evento creato in collaborazione con Bardolino, Garda e Torri del Benaco e patrocinato dalla Provincia di Verona. Gli obiettivi da raggiungere sono:

- L'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative e una fattiva collaborazione con le associazioni di categoria per pubblicizzare gli eventi;
- Dare continuità alla programmazione dalle manifestazioni ed eventi culturali qualificanti.

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

La rete viabilistica della costa veronese del lago di Garda è stata realizzata alla fine degli anni '60 per migliorare i collegamenti con la provincia di Verona e con la rete autostradale. Tale viabilità essendo stata progettata secondo i criteri e le norme di quegli anni, oggi risulta vetusta rispetto alla domanda turistica attuale; pertanto necessita di interventi puntuali per la messa in sicurezza e la separazione tra le diverse tipologie di utenti: pedoni, biciclette e auto.

A tal proposito sono già state investite delle risorse e ottenuti contributi economici per la realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali sicuri, per migliorare gli incroci più critici con la realizzazione di rotatorie. Inoltre si è investito in progettualità per la futura realizzazione di attraversamenti pedonali sulla strada Gardesana, nei pressi dei centri abitati di Lazise e Pacengo. Anche per i parcheggi, in questi anni abbiamo investito per renderli usufruibili dotandoli di tutti i servizi. Altro obiettivo importante da portare a completamento è la realizzazione di piste ciclopedonali al fine di poter collegare con fluidità e sicurezza i centri urbani ed extraurbani. Alcuni di questi collegamenti sono già stati realizzati lungo la costa, mettendo in sicurezza il pedone, utilizzando materiali compatibili con il contesto e rispettando l'ambiente circostante. Nella viabilità secondaria si è scelto di introdurre in alcuni casi un impianto semaforico per regolarizzare l'intersezione stradale, eliminando così il pericolo di incidenti.

Lo studio della viabilità fino ad ora predisposto rapportandoci sempre con la Provincia di Verona e Veneto Strade per i tratti di loro competenza, ha portato e porterà ad una pianificazione della mobilità compatibile con il paesaggio e più fruibile dalla collettività.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

- Completamento dell'anello ciclopedonale Lazise-Colà-Pacengo per una mobilità ecosostenibile;
- Realizzazione rotatoria Parchi del Garda per rendere sicuro l'ingresso e l'uscita dei mezzi sulla strada principale
- Messa in sicurezza con realizzazione di rotatorie degli incroci nelle località Sacro Cuor e Zappo a Lazise e quello in località Albaron a Pacengo, progetti già approvati e finanziati;
- Messa in sicurezza dello svincolo in località Confine in collaborazione con il comune di Castelnuovo;

- Studio di fattibilità della viabilità di Colà al fine di valorizzare il centro storico e rendere sicura la circolazione dei pedoni in prossimità di Via Croce-Piazza Pozzo;
- Riqualifica dell'accesso al cimitero di Lazise intervento di messa in sicurezza della viabilità in ingresso ed uscita;
- Completamento passeggiata a lago per dare una continuità pedonale da Bardolino a Peschiera in sicurezza;
- Realizzazione parcheggio scuole di Colà per facilitare l'accesso alle scuole e all'asilo;
- Parcheggio camper in località San Martino Lazise con servizi idonei;
- Completamento della viabilità in Viale Venezia di Colà per migliorare la viabilità di Colà come da previsione di piano.
- Coopianificazione tra comune e Veneto Strade per la messa in sicurezza della strada Gardesana con la realizzazione di percorsi ciclopedonali.

OPERE PUBBLICHE 2018-2023

COLA'

- Progetto ed esecuzione dell'ampliamento delle scuole elementari di Colà;
- Studio di fattibilità della viabilità del centro storico di Colà;
- Progetto e realizzazione del parcheggio delle scuole materne ed elementari di Colà;
- Ristrutturazione dell'ex teatro da destinarsi a centro polifunzionale;
- Progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione;
- Esecuzione dell'anello ciclopedonale Lazise –Colà-Pacengo;
- Studio di fattibilità per attrezzare il centro storico per mercati ed eventi;
- Riqualificazione della piazza Don Vantini e dell'annesso parco;
- Riqualificazione del campo da basket a Colà e adeguamento degli impianti esistenti.

PACENGO

- Progetto della sede del circolo nautico per vela, canoa e servizi connessi con l'attività sportiva, Porto di Pacengo;
- Riqualifica Campo San Daniele ad ovest della chiesa di Pacengo da destinarsi a piazza e parcheggio;
- Progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione;
- Progetto rotatorie del Parchi del Garda e di via Albaron Pacengo
- Completamento Passeggiata a lago;
- Esecuzione dell'anello ciclopedonale Lazise –Colà-Pacengo;
- Studio di fattibilità per la riqualificazione della piazza principale di Pacengo;
- Studio di fattibilità per attrezzare il centro storico per mercati ed eventi.

LAZISE

- Progetto di restauro delle mura scaligere di proprietà comunale;
- Riqualifica ex scuole elementari di Lazise per la realizzazione di un centro polifunzionale;
- Completamento passeggiate a lago;
- Miglioramento servizio turistico del campeggio comunale;

- Progetto ed esecuzione dei bagni pubblici in corrispondenza della passeggiata lungolago Cavazzocca Mazzanti e parcheggio Marra;
- Progetto ed esecuzione della messa in sicurezza Palazzo Municipale;
- Riqualifica e nuova destinazione d'uso dell'immobile sito in località Rocchetti;
- Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione;
- Progetto ed esecuzione della messa in sicurezza degli incroci: Sacro Cuor e Zappo;
- Progetto parcheggio camper via San Martino Lazise;
- Riqualifica dell'accesso del cimitero di Lazise;
- Definizione del progetto del ponte di collegamento tra riva Marconi e riva Dogana al Porto di Lazise.



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				6.695
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.958
	di cui:	maschi	n.	3.434
		femmine	n.	3.524
	nuclei familiari		n.	3.108
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.916
Nati nell'anno	n.	47		
Deceduti nell'anno	n.	67		
		saldo naturale	n.	-20
Immigrati nell'anno	n.	325		
Emigrati nell'anno	n.	263		
		saldo migratorio	n.	62
Popolazione al 31-12-2017			n.	6.958
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	384
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	544
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	970
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.618
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.442

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,88 %
	2014	0,83 %
	2015	0,66 %
	2016	0,77 %
	2017	0,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,01 %
	2014	0,93 %
	2015	0,94 %
	2016	1,10 %
	2017	0,97 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	8.000 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,89 %
	Diploma	13,00 %
	Lic. Media	38,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	15,00 %
	Analfabeti	4,11 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il basso tasso di disoccupazione è un chiaro indice di una condizione socio-economica che può essere definita complessivamente buona.

Tuttavia, si rileva un accentuarsi delle difficoltà economiche delle famiglie.

In particolare, il disagio riguarda le famiglie mono reddito ed alcune situazioni particolari, in cui gli anziani vivono in nuclei familiari composti da uno o due persone. L'Amministrazione Comunale sarà impegnata sul fronte delle politiche sociali nel contrasto della crisi economica.

Continuerà l'attenzione ai servizi rivolti ai minori, agli anziani, alle categorie più deboli.

Nel campo delle politiche giovanili continua la collaborazione tra le Amministrazioni Comunali vicine, con i Servizi Educativi Territoriali ed il servizio sociale professionale della ULSS 9 Scaligera – distretto 4, avvalendosi della collaborazione delle cooperative di servizi, per organizzare iniziative a favore dei giovani concittadini.

Nel corso dell'anno 2013 è stato attivato lo sportello informativo lavoro che ha permesso la costituzione di una banca dati dei cittadini residenti nel proprio territorio comunale, che siano disoccupati o inoccupati, al fine di sottoporre agli operatori economici del territorio disponibilità per le loro esigenze.

Tale progetto proseguirà fino al 2020 con maggiore incisività per meglio garantire l'incontro della domanda e dell'offerta lavorativa.

Al fine di una maggiore comprensione della condizione socio-economica delle famiglie, si indicano di dati relativi all'anno 2017 accolti attraverso il ricevimento su appuntamento, il contatto diretto con la casistica, i vari Servizi attivati (Servizio Assistenza Domiciliare, sostegni Educativi Domiciliari, Servizio Pasti a domicilio, ...), le segnalazioni di altri servizi e/o privato sociale.

Risulta un quadro complessivo che può essere riassunto come segue:

Disagio lavorativo dovuto a perdita o riduzione del lavoro: tenuto conto delle richieste di iscrizione allo Sportello Informativo Lavoro si è evidenziato un aumento del disagio legato alla perdita del lavoro: da 58 persone del 2014 a 93 persone del 2017.

Gli interventi di carattere economico richiesti nell'anno 2017 (contributi economici comunali a famiglie non abbienti, esoneri scolastici, bonus energia elettrica e gas, fondo affitti, assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, ...) sono in costante aumento. In particolare alcuni contributi economici sono stati finalizzati a sanare situazioni di morosità per il mancato pagamento di mensilità di locazione.

Sono stati erogati complessivamente 21 contributi economici nell'anno 2017, a fronte dei 21 contributi erogati nel 2014. Per gli esoneri scolastici siamo passati a 11 richieste nel 2017, a fronte delle 11 del 2014.

L'invio ad Associazioni di Volontariato locale (Croce Rossa Bardolino, Ordine Di Malta, San Vincenzo, Associazione La Nostra Casa) per aiuti alimentari e/o economici è diventata una costante prassi lavorativa per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Dall'utenza che accede ai Servizi Sociali emerge crescente e palpabile la contingente crisi economica che aumenta le complessità familiari non solo a livello economico ma anche relazionale e di gestione del quotidiano.

È attivo, inoltre, nel comune di Castelnuovo del Garda, lo sportello Citt.Im. per favorire l'integrazione e l'informazione ai cittadini in materia di immigrazione.

Per quanto riguarda l'area famiglia e minori, sono stati rilevati i seguenti bisogni:

- Supporto alle famiglie nel periodo estivo: Grest Medie 126, Grest Elementari Lazise 128 e Grest Elementari Pacengo 120 per un totale di 374 minori coinvolti
- Minori coinvolti in attività extrascolastiche per i quali vengono attivati progetti di supporto nei compiti e attività ludico-ricreative n° 58 minori coinvolti nella fascia 6-18 anni
- Minori in difficoltà scolastiche, ma anche relazionale o educativo all'interno della famiglia, per i quali vengono attivati progetti individuali di appoggio: n° 3 minori
- Sostegno alla relazione mamma-bambino. È attivo il progetto Non Solo Nido, per la fascia di età 0-3 anni, non frequentanti l'asilo nido, che vede la partecipazione di 8 nuclei mamma-bambino.
- Famiglie che necessitano di supporto per svolgere il complesso ruolo genitoriale. Per tali famiglie sono stati attivati: incontri in collaborazione con le scuole e incontri di consulenza individualizzati con psicopedagoga n° 98 accessi.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

– INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

Il comune di Lazise si è attestato alla fine del 2017 ai 6.958 abitanti con un incremento di circa il 20% in 20 anni (il comune nel 1997 contava 5.762 abitanti). Le famiglie censite sono 3.108 con un indice di 2,2 componenti per famiglia.

Dall'inizio del rilevamento fino alla metà degli anni '90 la situazione demografica comunale è stata caratterizzata da un trend di crescita abbastanza contenuto, con alcuni momenti di lieve flessione. L'incremento della popolazione si è invece dimostrato più sostenuto, pur conservando un andamento lineare, nell'ultimo decennio e appare aver ritrovato nell'ultimo periodo una nuova spinta.

Nell'arco degli ultimi vent'anni il saldo naturale risulta prevalentemente negativo, al contrario di quello sociale, arrivando a costruire un saldo complessivo dei residenti comunali comunque positivo.

Il Comune di Lazise gode di una posizione di grande pregio paesaggistico, dovuta alla sua collocazione geografica sulla sponda est del Basso Garda. Il tessuto insediativo è caratterizzato ed impreziosito da elementi di grande pregio rappresentati dal centro storico fortificato del Capoluogo, dal complesso delle corti di Pacengo e Colà e alcune dimore patrizie sparse sul territorio collinare, nell'entroterra. Oltre alla peculiarità del litorale, Lazise vanta la presenza di fonti termali, di parchi ricreativi a tema, di estesi ambiti integri di paesaggio agricolo-collinare, e altre presenze caratterizzanti. La particolare collocazione di Lazise e la sua vocazione turistica fanno sì che ai problemi urbanistici tradizionalmente legati alla crescita degli insediamenti si sommino quelli indotti dalla forte fluttuazione delle popolazione che su di essi insiste.

Lazise, ha raggiunto e superato i 600.000 di arrivi con quasi 4.000.000 di presenze. La permanenza nelle strutture non raggiunge comunque i sette giorni. Le strutture ricettive censite nel Comune sono circa 150.

Il territorio è naturalmente sottoposto alla forte pressione dei movimenti turistici stagionali ed allo sfruttamento dei servizi da parte dei non residenti, così come a fenomeni edilizi anche di tipo speculativo, legati alle seconde case che alterano i valori di riferimento del mercato immobiliare della residenza per la popolazione locale.

A Lazise la struttura economica puntuale è sostenuta da una moltitudine di attività commerciali a supporto ed a servizio dei flussi turistici. Le attività, dopo aver invaso interamente i nuclei storici prospicienti il litorale, hanno successivamente interessato anche le zone a cavallo della Gardesana. Pur individuando i nodi di un tessuto che sostiene la vitalità dell'economia, tali attività non hanno sempre manifestato un chiaro rispetto per la storicità dei luoghi e dell'ambiente.

La struttura produttiva artigianale-industriale invece si concentra in due zone ben definite: una in località "Confine" verso il comune di Castelnuovo del Garda ed una sul limite di Pastrengo, sempre in prossimità delle uscite della S.R. 450 nelle parti di territorio ad est.

L'iniziale espansione del settore si è appoggiata sul dinamismo di una piccola e media industria che trova nel basso costo e nella scarsa conflittualità della manodopera, spesso dedicata al doppio lavoro in azienda e nei campi o nel settore turistico.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		64,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	16,00
* Provinciali	Km.	30,00
* Comunali	Km.	120,00
* Vicinali	Km.	40,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 27/11/2012
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 09/04/2013
* 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"/>	PIANO EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE APPROVATO
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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	36.900,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 20.137,00
		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	23	3
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	2	7
B.1	8	1	D.1	13	2
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	6	1	D.3	0	2
B.4	0	4	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	5	D.6	0	3
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	14	TOTALE	38	29

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	43
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	9	B	1	1
C	8	6	C	2	1
D	4	3	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	7	5	C	1	1
D	4	4	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	14	14
C	7	6	C	25	19
D	2	1	D	13	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	52	43

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	5	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	6	4	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	8	7	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	4	2	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	6	5	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	8	8
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	8	6
6° Istruttore	6	6	6° Istruttore	23	21
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	11	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	53	44

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

- 1) AREA AFFARI GENERALI comprendente i seguenti settori e/o servizi:
Segreteria Generale
Urp
Messo Comunale
Protocollo
Responsabile Fontanini Dahlia

- 2) AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE/TRIBUTI/MANIFESTAZIONI comprendente i seguenti settori e/o servizi:
Commercio/Attività Produttive
Tributi
Campeggio Comunale
Turismo
Cultura e manifestazioni
SUAP
Responsabile Prando Claudio

- 3) AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI comprendenti i seguenti settori e/o servizi:
Stato Civile
Anagrafe
Statistica
Leva
Elettorale
Archivio
Pubblica istruzione
Servizi Sociali
Responsabile Marcolini Daniele

- 4) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA comprendenti i seguenti settori e/o servizi:
Contabilità Generale
Risorse Umane
Economato

Responsabile Rossetto Paolo

- 5) AREA LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO comprendente i seguenti settori e/o servizi

Lavori Pubblici
Gestione Patrimonio comunale
Espropri
Paesaggistica
CED

Responsabile Zanini Giuseppe

- 6) AREA DELL'EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA comprendente i seguenti settori e/o servizi:

Edilizia Privata
Urbanistica

Responsabile Accordini Alberto

- 7) AREA VIGILANZA comprendente i seguenti settori e/o servizi:

Polizia Locale
Ecologia
Ambiente
Ufficio Demanio lacuale
Servizio parcometri

Responsabile Gianfriddo Massimiliano

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021					
Asili nido	n.	75	posti n.	75	75			75			75					
Scuole materne	n.	210	posti n.	210	210			210			210					
Scuole elementari	n.	310	posti n.	310	310			310			310					
Scuole medie	n.	165	posti n.	165	165			165			165					
Strutture residenziali per anziani	n.	26	posti n.	26	26			26			26					
Farmacie comunali			n.	0	n.	0		n.	0		n.	0				
Rete fognaria in Km																
- bianca				35,00		35,00			35,00			35,00				
- nera				111,00		111,00			111,00			111,00				
- mista				10,00		10,00			10,00			10,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				110,00		110,00			110,00			110,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	55	hq.	790,00	n.	55	hq.	790,00	n.	55	hq.	790,00	n.	55	hq.	790,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.050			n.	2.050			n.	2.050			n.	2.050		
Rete gas in Km				99,00		99,00			99,00			99,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				74.000,00		74.000,00			74.000,00			74.000,00				
- industriale				0,00		0,00			0,00			0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15		
Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	42			n.	42			n.	42			n.	42		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CONSORZIO BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	nr.	1	1	1	1
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
AREOPORTO VALERIO CATULLO	nr.	1	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	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:

Consorzio Bacino Verona Due del Quadrilatero	%	2,00
Autorità d'ambito Territoriale Ottimale Veronese	%	0,75
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	%	5,00
Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.	%	0,015

Società ed organismi gestionali	%
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	0,015
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	5,000

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 come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione n. 16 del 30.04.2015, il Consiglio comunale ha preso atto ed approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate - Legge 23.12.2014 n. 190 - che prevede l'alienazione delle quote azionarie possedute nella società partecipata Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.

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 2017	Anno 2016	Anno 2015
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	www.aeroporto.verona.it	0,015	TRASPORTO AEREO		0,00	832.648,00	195.174,00	102.107,00
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	www.ags.vr.it	5,000	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	1.159.908,00	1.121.962,00	1.258.890,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Pubbliche affissioni e pubblicità
Riscossione coattiva entrate comunali
Gestione impianti sportivi comunali Loc. Greghe
Gestione impianti sportivi comunali Loc. Madonna della Neve di Colà

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Maggioli SPA
Agenzia delle Entrate - Riscossione
A.S.D. Lazise
Associazione Gens Claudia

ALTRO (SPECIFICARE):

Servizi gestiti mediante convenzione:

- gestione associata dei servizi sociali
- contributi riconosciuti da solo genitore
- scuole dell'infanzia/ asilo nido di Pacengo
- casa di riposo
- "Carta giovani" (attività rivolte ai giovani e coordinamento con altre realtà ed enti presenti sul territorio)
- Promozione turistica Baldo-Garda
- Gestione pratiche ISEE e per l'acquisizione delle richieste di assegno di maternità-nucleo familiare numeroso e sostegno affitto
- Ufficio I.A.T.
- Protezione Civile
- trasporto persone anziane, minori e disabili per visite mediche

Soggetti che svolgono i servizi:

- A.U.L.S.S. 9 Scaligera
- Provincia di Verona
- comitati di gestione
- Coop. Sociale Il Ponte
- Comune di Sommacampagna (comune capofila) e altri comuni del territorio: Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Garda, Isola della Scala, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano V.se, Sona, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona
- Consorzio Lago di Garda E' (in corso di aggiornamento)
- CISL VENETO SERVIZI Srl, - CAF CISL VERONA

- Provincia di Verona
- ANA - Unità di Protezione Civile // Club Subacqueo Scaligero – Sez. Protezione Civile // Associazione Marinai d'Italia – Protezione Civile
- Associazione San Martino in Calle di Lazise

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	<i>Intesa Programmatica d'Area Veronese (IPA)</i>
Altri soggetti partecipanti:	<i>Verona, Arcole, Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, San Marino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Zevio</i>
Impegni di mezzi finanziari:	<i>nessuno</i>
Durata dell'accordo:	<i>L'IPA ha durata fino al raggiungimento degli scopi ad essa assegnati dai soggetti che vi partecipano</i>
Obiettivi dell'accordo è:	<p>promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo sostenibile dell'ambito territoriale dell'IPA Veronese, con il consenso dell'Amministrazione provinciale, delle forme di cooperazione tra le amministrazioni comunali dell'area e della maggioranza dei Comuni interessati;</p> <ul style="list-style-type: none">- elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali;- formulare politiche da proporre al proprio territorio e ai livelli di governo provinciale, regionale, nazionale, europeo;- individuare percorsi procedurali, metodi e comportamenti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi comuni ai partecipanti all'IPA;- mettere in comune tra i soggetti che partecipano all'IPA le progettualità del territorio; - sperimentare azioni e interventi comuni di programmazione economica e di pianificazione territoriale di area vasta.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.G.R. 421 DEL 28/12/2006

- Funzioni o servizi

FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI
LACUALI

- Trasferimenti di mezzi finanziari

40% PROVENTI PORTI

50% CONCESSIONI DEMANIALI

- Unità di personale trasferito

NESSUNA UNITA'

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 2019 / 2021 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 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Messa in sicurezza dell'incrocio in Loc. Zappo	365.000,00			365.000,00
Messa in sicurezza della S.R. 249 – 1° intervento	300.000,00			300.000,00
Realizzazione opere ed infrastrutture a servizio Fazione Pacengo	530.000,00			530.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico del Palazzo Municipale di Lazise (1° stralcio)	450.000,00			450.000,00
Completamento ed Ampliamento del Cimitero Monumentale di Lazise- Tombe di famiglia e blocco servizi (1° stralcio Tombe)	300.000,00			300.000,00
Ampliamento scuola primaria di Colà	1.000.000,00			1.000.000,00
Anello Ciclopedonale Lazise Colà Pacengo (3° stralcio)		300.000,00		300.000,00
Manutenzione straordinaria porto di Pacengo e pontile attracco Lungolago Lazise		300.000,00		300.000,00
Man. straordinaria strade e infrastrutture		300.000,00		300.000,00
Mura Scaligere recupero e restauro – Porta San Zeno		200.000,00		200.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali			300.000,00	300.000,00
Anello Ciclopedonale Lazise Colà Pacengo (4° stralcio)			300.000,00	300.000,00
TOTALE	2.945.000,00	1.100.000,00	600.000,00	4.645.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

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.

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disp. Finanziaria Primo anno	Disp. finanziaria Secondo anno	Disp. Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge <i>(Proventi Permessi di costruire)</i>	€.1.050.000,00	€.650.000,00	€. 600.000,00	€. 2.300.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€. 0,00	€. 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati <i>(Opere finanziate da accordi ex art.6 L.R. 11/2004)</i>	€.1.530.000,00	€. 0,00	€.0,00	€. 1.530.000,00
Trasferimento di immobili ex art.19, c.5-ter L.n.109/94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamenti di bilancio <i>(Destinazione Avanzo di Amministrazione)</i>	€. 182.500,00	€.0,00	€.0,00	€.182.500,00
Altro <i>(Contributi e finanziamenti da altri Enti)</i>	€.182.500,00	€.450.000,00	€.0,00	€. 632.500,00
Totali	€ 2.945.000,00	€. 1.100.000,00	€.600.0000,00	€ 4.645.000,00.

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

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI LAZISE:

Capitolo	Anno imp.	Stanziamiento	liquidato	Da liquidare	Fonte finanziamento
906/5	2017	1.850.000,00	968.514,96	881.485,04	FPV
Totale		1.850.000,00	968.514,96	881.485,04	

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE:

Capitolo	Anno imp.	Stanziamiento	liquidato	Da liquidare	Fonte finanziamento
910/3	2017	332.218,60	196.076,17	136.142,43	FPV
Totale		332.218,60	196.076,17	136.142,43	

RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO A PALU' DEI MORI:

Capitolo	Anno imp.	Stanziamiento	liquidato	Da liquidare	Fonte finanziamento
967/0	2016	117.664,00	74.331,70	43.332,30	FPV
Totale		117.664,00	74.331,70	43.332,30	

REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE:

La progettazione dell'intervento, oggetto dell'impegno, è stata sviluppata al Preliminare ed è in fase di valutazione per quanto riguarda gli aspetti economici dell'intervento.

Capitolo	Anno imp.	Stanziamiento	liquidato	Da liquidare	Fonte finanziamento
1006/03	2015	477.564,74	295.928,33	181.836,41	FPV
Totale		477.564,74	295.928,33	181.836,41	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.463.039,73	8.517.798,46	8.202.156,22	8.217.400,00	8.053.400,00	8.083.400,00	0,185
Contributi e trasferimenti correnti	272.357,18	279.003,11	287.731,30	308.582,00	286.082,00	286.082,00	7,246
Extratributarie	3.923.861,01	3.472.268,29	4.046.639,68	3.801.969,68	3.785.169,68	3.790.000,00	- 6,046
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.659.257,92	12.269.069,86	12.536.527,20	12.327.951,68	12.124.651,68	12.159.482,00	- 1,663
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	598.484,99	582.336,24	696.202,59	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.257.742,91	12.851.406,10	13.232.729,79	12.327.951,68	12.124.651,68	12.159.482,00	6,837
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.371.962,68	1.874.267,69	2.834.262,66	2.619.262,66	2.005.500,00	1.484.000,00	- 7,585
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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	1.557.049,52	2.247.482,11	3.428.439,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.929.012,20	4.121.749,80	6.262.702,13	2.619.262,66	2.005.500,00	1.484.000,00	- 58,176
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.186.755,11	16.973.155,90	19.495.431,92	14.947.214,34	14.130.151,68	13.643.482,00	- 23,329

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	8.752.512,36	8.488.575,23	9.344.356,20	9.380.547,39	0,387
Contributi e trasferimenti correnti	475.492,07	409.942,19	740.939,05	758.749,75	2,403
Extratributarie	4.845.054,16	3.351.159,10	4.326.977,26	4.056.547,39	- 6,249
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.073.058,59	12.249.676,52	14.412.272,51	14.195.844,53	- 1,501
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)	14.073.058,59	12.249.676,52	14.412.272,51	14.195.844,53	- 1,501
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.939.548,68	1.701.767,69	2.934.262,66	3.169.262,66	8,008
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	29.312,22	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.968.860,90	1.701.767,69	2.934.262,66	3.169.262,66	8,008
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.041.919,49	13.951.444,21	17.346.535,17	17.365.107,19	0,107

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.463.039,73	8.517.798,46	8.202.156,22	8.217.400,00	8.053.400,00	8.083.400,00	0,185

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.752.512,36	8.488.575,23	9.344.356,20	9.380.547,39	0,387

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2018	2019
Prima casa	0,40*	0,4000
Altri fabbricati residenziali	0,88	0,8800
Altri fabbricati non residenziali	0,88	0,8800
Terreni	0,88	0,0880
Aree fabbricabili	0,88	0,8800
TOTALE		

*Abitazioni principali e relative pertinenze per le **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**

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

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Per quanto riguarda il triennio 2019/2021, non si è a disposizione allo stato attuale di un quadro certo delle future entrate tributarie,.

Le indicazioni dell'Amministrazione comunale vanno nel senso di evitare un ulteriore inasprimento della pressione fiscale, fatta salva la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio in caso di richiesta di maggiori trasferimenti da parte dello Stato (anche mediante il Fondo di solidarietà) oppure di insufficiente compensazione, sempre da parte dello Stato, delle risorse che verranno a mancare (con particolare riferimento alla TASI sulla prima casa).

IMU

L'art.1 comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI).

Per quanto riguarda la componente **IMU**, il gettito è calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della L.228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011 e pertanto l'intero gettito IMU ad aliquota base è diventato di competenza dei Comuni ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, rimasto di competenza statale ad eccezione dell'eventuale incremento deliberato dai comuni rispetto all'aliquota base (+ 1,2 per mille per il nostro Comune).

Il gettito stimato tiene inoltre conto di quanto stabilito dall'art. 1 della L.147/2013 e delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2018 confermate anche per il triennio 2019-2021, salva la necessità di garantire gli equilibri di bilancio.

Infine, per la quantificazione dello stanziamento in entrata di tale tributo si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- stima prudenziale sulla base della previsione di riscossione (infatti con l'applicazione dei nuovi principi contabili l'accertamento delle entrate tributarie riscosse in autoliquidazione deve avvenire sulla base del riscosso entro la data l'approvazione del relativo rendiconto);
- riduzione del gettito stimato per l'importo di Euro 921.211,48 quale quota per alimentare il F.S.C. 2018 (riconfermato anche per il triennio 2019/2021)

Aliquote IMU:

- 0,4 % abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- aliquota di base 0,88 %

La detrazione per l'abitazione principale è pari a euro 200,00.

TASI

Nel 2015 è stata istituita la **TASI** solo per le abitazioni principali, il cui gettito è stato stimato in euro 55.000,00.

Le aliquote sono le seguenti: 1,5 per mille e 1 per mille immobili strumentali.

Le aliquote verranno confermate anche per il triennio 2019-2021, salva l'eventuale abrogazione da parte dello Stato di questa imposta o di esenzione dalla sua applicazione per alcune tipologie di immobili. In tal caso, il Comune si riserva di attuare politiche tributarie alternative al fine di garantire un gettito almeno pari a quanto previsto nello stanziamento di bilancio 2018 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

TARI

Per quanto riguarda la tassa rifiuti , dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti (**TARI**).
Le tariffe che vengono approvate prevedono la copertura integrale del costo del servizio.

Le tariffe vengono determinate sulla base del piano finanziario.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario ed in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 26.10.2017 è stato stabilito di internalizzare il servizio e, ai fini della gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutte le fasi, dall'accertamento alla riscossione coattiva, di supportare con ditta specializzata esterna per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019 l'Ufficio Tributi.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel 2014 il Comune di Lazise ha istituito l'imposta di soggiorno.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Per il 2019 si è stimato un gettito di entrata di Euro 1.600.000,00 valutato sulla base delle riscossioni dell'anno precedente .

RECUPERO TRIBUTI COMUNALI

Si continuerà la lotta all'evasione tributaria come avvenuto per gli anni precedenti. Nel 2019 è stato stanziato in entrata, a titolo prudenziale, l'importo di Euro 150.000,00.

Sulla base dell'attività portata avanti dall'Ufficio Tributi, si ritiene di poter stanziare i medesimi importi anche per il triennio 2019/2021.

Valutazione per ogni entrata dei mezzi utilizzati per l'accertamento

IMU: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi

ICI: trattasi di entrate a seguito di attività accertativa tramite hardware/ software e personale dell'Ufficio Tributi

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi con supporto di ditta esterna

TARI: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi

TASI: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi. Per l'anno 2019 si provvede all'invio agli utenti dei modelli F24 precompilati al fine di agevolare il pagamento del tributo

IMPOSTA DI SOGGIORNO: accertamenti tramite i dati caricati nel portale dedicato attraverso dichiarazioni rese da parte dei gestori della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta

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

Prando Claudio - Responsabile Ufficio Tributi

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	272.357,18	279.003,11	287.731,30	308.582,00	286.082,00	286.082,00	7,246

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	475.492,07	409.942,19	740.939,05	758.749,75	2,403

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

Si tratta perlopiù di trasferimenti regionali a sostegno delle funzioni socio-assistenziali mediante erogazione di contribuzioni.

A seguito di trasferimento delle competenze per la gestione delle aree demaniali lacuali, nel bilancio sono altresì stanziate le quote di competenza. Dall'esercizio 2016, la Regione Veneto ha comunicato le diverse modalità di riscossione di tali entrate: sarà il Comune ad incassare direttamente e a trasferire la quota di competenza alla Regione Veneto. Pertanto, nelle previsioni 2019/2021 tale entrata è allocata al Titolo III (Entrate extratributarie).

Altre considerazioni e vincoli:

In entrata non vengono previsti trasferimenti a titolo di Fondo di Solidarietà. Infatti, il Comune di Lazise (sulla base delle comunicazioni del Ministero degli Interni) con l'istituzione del Fondo di Solidarietà ha sempre dovuto restituire allo Stato i saldi negativi. La relativa spesa viene iscritta tra gli oneri straordinari della parte corrente a titolo trasferimenti allo Stato per fondo di solidarietà comunale. Per l'anno 2018 tale importo è risultato pari a Euro 921.211,48. Per il triennio 2019/2021 vengono iscritti i medesimi importi.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.923.861,01	3.472.268,29	4.046.639,68	3.801.969,68	3.785.169,68	3.790.000,00	- 6,046

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.845.054,16	3.351.159,10	4.326.977,26	4.056.547,39	- 6,249

La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Questo genere di entrate rappresenta una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Principali entrate:

	Entrata programmata 2019	2020	2021
<u>Proventi dei servizi pubblici</u>			
Diritti di istruttoria/segreteria	40.000,00	36.000,00	36.000,00
Trasporti scolastici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Mensa scolastica	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Campeggio comunale	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Parcheggi	1.220.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Sanzioni	244.000,00	270.000,00	270.000,00
<u>Proventi dei beni dell'ente</u>			
Cosap	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Fitti reali/concessioni	131.000,00	131.200,00	131.200,00

Proventi diversi

Canoni demaniali posti barca	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Canoni demaniali extraportuali	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Noleggio aree espositive eventi fieristici	50.0000,00	50.000,00	50.000,00

Osservazioni:

Per quanto riguarda la Dogana Veneta dal 2019 l'immobile tornerà in gestione al Comune.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	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	1.371.962,68	1.874.267,69	2.834.262,66	2.619.262,66	2.005.500,00	1.484.000,00	- 7,585
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	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	1.371.962,68	1.874.267,69	2.834.262,66	2.619.262,66	2.005.500,00	1.484.000,00	- 7,585

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	riscossioni)	2018 (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	1.939.548,68	1.701.767,69	2.934.262,66	3.169.262,66	8,008
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	29.312,22	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.968.860,90	1.701.767,69	2.934.262,66	3.169.262,66	8,008

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

Nel bilancio del Comune di Lazise gli introiti maggiori relativi ad entrate in c/capitale sono rappresentati dalle entrate per permessi di costruire

Nel bilancio 2019/2021 sono previste le seguenti principali entrate:

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Proventi da concessioni cimiteriali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate da permessi di costruire, sanzioni e condoni edilizi	2.349.000,00	1.989.000,00	1.468.000,00

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	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	4.131,50	1.818,55	0,00
(+) 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)	4.131,50	1.818,55	0,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	12.269.069,86	12.536.527,20	12.327.951,68

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,033	0,014	0,000

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Il Comune di Lazise si trova in una buona situazione di liquidità e da anni non utilizza anticipazioni di cassa. Per questo motivo non viene prevista l'anticipazione di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Anno 2019

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
CAMPEGGIO COMUNALE	513.500,00	820.000,00	159,70
MENSE SCOLASTICHE	170.000,00	90.000,00	52,90
MERCATI E FIERE ATTREZZATE	152.000,00	50.000,00	32,90
PARCHEGGI	325.000,00	1.220.000,00	375,40
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.160.500,00	2.180.000,00	187,90

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AL 01.01.2018)	
Denominazione	Beneficiario
Municipio	Amministrazione Comunale
Dogana Veneta	Concessionario
Casa di Riposo	Concessionario
Ex Scuole Via Roma	Associazioni locali e Servizio Educativo Comunale
Campeggio	Amministrazione Comunale
Chiosco Lungolago Cavazzocca Mazzanti	Concessionario
Chiosco Loc. Bosca	Concessionario
Scuole Medie/Elementari	Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Bardolino
Scuole El. Colà	Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Bardolino
Centro Civico Pacengo	Associazioni locali – Amministrazione Comunale
Asilo Pacengo	Scuola Materna Pacengo
Asilo Lazise	Scuola Materna Lazise
Asilo Colà	Scuola Materna Colà

Magazzino Cimitero Lazise	Amministrazione Comunale
Capannone Loc. Rocchetti	Amministrazione Comunale
Sala civica Pacengo	(Amministrazione Comunale) – Amatori Calcio Pacengo
Ex teatro parrocchiale Loc. Colà	Amministrazione Comunale
Spogliatoi ex - campo calcio Lazise	Associazione San Martino in Calle
Spogliatoi, Magazzino e Campi calcio Colà	A.C. Colà
Chiesetta Santi Fermi e Rustico	Associazione Francesco Fontana
Impianti Sportivi Fossalta	(Ass. Calcio Lazise) ASD Lazise
Impianti Sportivi Barum	Amministrazione Comunale
Impianti Sportivi Colà	Ass. Gens Claudia
Isola Ecologica Loc. Prati	Consorzio VR DUE
Palestra Comunale Via Salvo D'acquisto	Scuole e (Associazioni locali) Amministrazione Comunale a favore di gruppi sportivi
Magazzino sotto Palestra	Amministrazione Comunale
Magazzino Belvedere Colà	Ass. Le Sgalmare
Chiesetta San Nicolò al Porto	Amministrazione Comunale – Parrocchia di Lazise
Circolo Anziani Lazise	Ass. Anziani
Cimitero Lazise	Amministrazione Comunale
Cimitero Colà	Amministrazione Comunale
Cimitero Pacengo	Amministrazione Comunale
Chiesa S. Antonio Palù dei Mori	Amministrazione Comunale
Acquedotto Comunale	Azienda Gardesana Servizi
Fognatura Comunale	Azienda Gardesana Servizi
Rete gas Comunale	Concessionario Italgas
Rete gas Sacro Cuore	Concessionario G.E.I. Gestione energetica Impianti spa – (CR)
Caserma dei Carabinieri	Amministrazione Comunale
Palazzina Alloggi a servizio della Caserma Carabinieri	Amministrazione Comunale

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.440.126,03			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.327.951,68 0,00	12.124.651,68 0,00	12.159.482,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		2.762,66	1.500,00	1.000,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		12.921.057,98 0,00 265.447,02	12.084.182,37 0,00 305.351,39	12.160.482,00 0,00 322.967,50
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>	(-)		39.656,36 0,00 0,00	41.969,31 0,00 0,00	0,00 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	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.619.262,66	2.005.500,00	1.484.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	2.762,66	1.500,00	1.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.616.500,00 0,00	2.004.000,00 0,00	1.483.000,00 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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a

carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 35 del 26/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e aggiornate al fine di garantirne la realizzazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2019/2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato nel precedente mandato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con tali vincoli.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.764.518,36	105.000,00	0,00	3.869.518,36	3.578.633,38	85.000,00	0,00	3.663.633,38	3.622.603,00	85.000,00	0,00	3.707.603,00
3	665.605,35	233.000,00	0,00	898.605,35	648.509,41	109.000,00	0,00	757.509,41	664.300,00	108.000,00	0,00	772.300,00
4	1.124.900,00	30.000,00	0,00	1.154.900,00	1.124.900,00	30.000,00	0,00	1.154.900,00	1.120.900,00	30.000,00	0,00	1.150.900,00
5	135.000,00	485.000,00	0,00	620.000,00	124.000,00	235.000,00	0,00	359.000,00	124.000,00	35.000,00	0,00	159.000,00
6	450.802,30	20.000,00	0,00	470.802,30	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
7	957.500,00	5.000,00	0,00	962.500,00	948.500,00	5.000,00	0,00	953.500,00	948.500,00	5.000,00	0,00	953.500,00
8	331.426,71	668.500,00	0,00	999.926,71	335.324,25	590.000,00	0,00	925.324,25	341.100,00	270.000,00	0,00	611.100,00
9	2.481.144,28	0,00	0,00	2.481.144,28	2.472.578,25	0,00	0,00	2.472.578,25	2.476.013,00	0,00	0,00	2.476.013,00
10	1.015.232,33	770.000,00	0,00	1.785.232,33	1.004.068,34	950.000,00	0,00	1.954.068,34	1.003.698,50	950.000,00	0,00	1.953.698,50
11	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12	823.850,13	300.000,00	0,00	1.123.850,13	820.998,80	0,00	0,00	820.998,80	823.900,00	0,00	0,00	823.900,00
14	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
15	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20	329.947,02	0,00	0,00	329.947,02	376.851,39	0,00	0,00	376.851,39	387.467,50	0,00	0,00	387.467,50
50	4.131,50	0,00	39.656,36	43.787,86	1.818,55	0,00	41.969,31	43.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
TOTALI:	12.291.057,98	2.616.500,00	2.909.656,36	17.817.214,34	12.084.182,37	2.004.000,00	2.861.969,31	16.950.151,68	12.160.482,00	1.483.000,00	2.820.000,00	16.463.482,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.432.898,10	597.126,38	0,00	7.030.024,48
3	928.334,02	465.463,69	0,00	1.393.797,71
4	1.418.248,89	723.165,24	0,00	2.141.414,13
5	267.153,87	6.144.719,60	0,00	6.411.873,47
6	668.736,38	248.757,79	0,00	917.494,17
7	1.191.081,60	336.799,95	0,00	1.527.881,55
8	419.489,24	1.016.128,48	0,00	1.435.617,72
9	3.568.581,56	378.216,79	0,00	3.946.798,35
10	1.509.290,79	1.288.788,44	0,00	2.778.079,23
11	53.440,00	4.907,38	0,00	58.347,38
12	1.067.339,55	612.089,65	0,00	1.679.429,20
14	171.755,11	0,00	0,00	171.755,11
15	19.969,43	0,00	0,00	19.969,43
16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
50	4.131,50	0,00	39.656,36	43.787,86
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.135.453,49	3.135.453,49
TOTALI:	18.124.450,04	11.816.163,39	3.175.109,85	33.115.723,28

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
95	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
113	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
96	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
114	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No
115	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
98	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
116	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No
117	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
100	Turismo	Turismo			No	No
118	Turismo	Turismo			No	No

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.

Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.

A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No
119	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
102	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
120	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
103	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No
121	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
104	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No
122	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
106	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
124	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No
125	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No
126	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.

Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
127	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No
128	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
129	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
130	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Rappresenta partite di giro correlate alla relativa entrata

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.426,00	129.378,01	113.426,00	113.426,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.426,00	129.378,01	113.426,00	113.426,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.952,01	128.404,32	120.426,00	113.426,00	113.426,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.766,60	129.378,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.952,01	128.404,32	120.426,00	113.426,00	113.426,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.766,60	129.378,01	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.308,53	380.642,31	274.918,58	279.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.308,53	380.642,31	274.918,58	279.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	104.333,78	Previsione di competenza	278.171,90	276.308,53	274.918,58	279.000,00
			di cui già impegnate		1.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.279,52	380.642,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.333,78	Previsione di competenza	278.171,90	276.308,53	274.918,58	279.000,00
			di cui già impegnate		1.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.279,52	380.642,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.032,91	151.205,32	142.534,74	144.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.032,91	151.205,32	142.534,74	144.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.172,41	139.260,77	140.032,91	142.534,74	144.600,00
			143.624,73	151.205,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.172,41	139.260,77	140.032,91	142.534,74	144.600,00
			143.624,73	151.205,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	419.392,21	529.315,64	412.468,42	418.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	419.392,21	529.315,64	412.468,42	418.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	109.923,43	Previsione di competenza	483.813,12	419.392,21	412.468,42	418.500,00
			di cui già impegnate		38.796,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.579,00	529.315,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.923,43	Previsione di competenza	483.813,12	419.392,21	412.468,42	418.500,00
			di cui già impegnate		38.796,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.579,00	529.315,64		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	566.000,00	1.764.086,06	527.000,00	542.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	566.000,00	1.764.086,06	527.000,00	542.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	734.197,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	649.608,53	506.000,00 23.072,42	467.000,00 19.840,64	482.000,00 866,20
2	Spese in conto capitale	463.888,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	490.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.198.086,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.139.608,53	566.000,00 23.072,42	527.000,00 19.840,64	542.000,00 866,20
			Previsione di cassa	2.054.428,61	1.764.086,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.217,58	235.828,17	296.817,72	298.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.217,58	385.828,17	296.817,72	298.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	82.789,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	325.295,50	269.217,58	296.817,72
			Previsione di cassa	353.000,62	352.007,22	
2	Spese in conto capitale	13.820,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.820,95	20.000,00	
			Previsione di cassa	28.820,95	33.820,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.610,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	354.116,45	289.217,58	296.817,72
				381.821,57	385.828,17	298.450,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	39.416,71	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	39.416,71	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	14.416,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00 9.408,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa	42.060,92	39.416,71	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.416,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00 9.408,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa	42.060,92	39.416,71	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.000,00	157.345,55	126.000,00	126.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.000,00	157.345,55	126.000,00	126.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.345,55	137.579,04	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate	88.675,70	9.699,00	3.660,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	181.950,70	157.345,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.345,55	Previsione di competenza	137.579,04	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate	88.675,70	9.699,00	3.660,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	181.950,70	157.345,55	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.500,00	27.124,99	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	27.124,99	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.624,99	Previsione di competenza	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.208,85	27.124,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.624,99	Previsione di competenza	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.208,85	27.124,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.747.579,20	3.314.878,09	1.621.690,62	1.633.715,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.747.579,20	3.314.878,09	1.621.690,62	1.633.715,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.567.298,89	Previsione di competenza	2.257.976,94	1.747.579,20	1.621.690,62	1.633.715,00
			di cui già impegnate		108.711,08	47.894,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.458.782,51	3.314.878,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.567.298,89	Previsione di competenza	2.257.976,94	1.747.579,20	1.621.690,62	1.633.715,00
			di cui già impegnate		108.711,08	47.894,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.458.782,51	3.314.878,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	898.605,35	1.393.797,71	757.509,41	772.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	898.605,35	1.393.797,71	757.509,41	772.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	262.728,67	Previsione di competenza	790.870,42	665.605,35	648.509,41	664.300,00
			di cui già impegnate		22.131,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	933.954,87	928.334,02		
2	Spese in conto capitale	232.463,69	Previsione di competenza	328.626,68	233.000,00	109.000,00	108.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.274,53	465.463,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	495.192,36	Previsione di competenza	1.119.497,10	898.605,35	757.509,41	772.300,00
			di cui già impegnate		22.131,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.333.229,40	1.393.797,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	531.600,00	575.413,80	531.600,00	531.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	531.600,00	575.413,80	531.600,00	531.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.968,50	Previsione di competenza	461.190,06	501.600,00	501.600,00	501.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.128,14	543.568,50		
2	Spese in conto capitale	1.845,30	Previsione di competenza	35.709,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.176,99	31.845,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.813,80	Previsione di competenza	496.899,66	531.600,00	531.600,00	531.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	533.305,13	575.413,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.800,00	950.402,36	136.800,00	132.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.800,00	950.402,36	136.800,00	132.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	122.282,42	Previsione di competenza di cui già impegnate	148.881,66	136.800,00	136.800,00	132.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00		
			Previsione di cassa	246.084,96	259.082,42		
2	Spese in conto capitale	691.319,94	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.615.552,98			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.858.846,15	691.319,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	813.602,36	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.764.434,64	136.800,00	136.800,00	132.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00		
			Previsione di cassa	2.104.931,11	950.402,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	486.500,00	615.597,97	486.500,00	486.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	486.500,00	615.597,97	486.500,00	486.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	129.097,97	Previsione di competenza	506.167,09	486.500,00	486.500,00	486.500,00
			di cui già impegnate		425.294,74	336.988,21	161.091,87
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.644,58	615.597,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.097,97	Previsione di competenza	506.167,09	486.500,00	486.500,00	486.500,00
			di cui già impegnate		425.294,74	336.988,21	161.091,87
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.644,58	615.597,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	468.000,00	2.003.549,00	225.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	468.000,00	2.003.549,00	225.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.797,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.000,00	18.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa	77.065,66	72.797,66	
2	Spese in conto capitale	1.480.751,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.492.128,47	450.000,00	200.000,00
			Previsione di cassa	1.330.393,40	1.930.751,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.535.549,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.515.128,47	468.000,00	225.000,00
				1.407.459,06	2.003.549,00	25.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.000,00	4.408.324,47	134.000,00	134.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.000,00	4.408.324,47	134.000,00	134.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	77.356,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	101.000,00 117.000,00 6.516,00	99.000,00	99.000,00
2	Spese in conto capitale	4.178.968,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	154.834,34 4.135.000,00 35.000,00 194.356,21	35.000,00	35.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.256.324,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.236.000,00 6.516,00 328.802,60 4.408.324,47	152.000,00 134.000,00	134.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.802,30	641.976,35	238.000,00	238.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.802,30	641.976,35	238.000,00	238.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	157.416,26	Previsione di competenza 234.150,00	235.802,30	238.000,00	238.000,00
			di cui già impegnate	127.613,41	121.000,00	121.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	366.301,75	393.218,56	
2	Spese in conto capitale	228.757,79	Previsione di competenza 509.564,74	20.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	521.874,54	248.757,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	386.174,05	Previsione di competenza 743.714,74	255.802,30	238.000,00	238.000,00
			di cui già impegnate	127.613,41	121.000,00	121.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	888.176,29	641.976,35	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.000,00	275.517,82	215.000,00	215.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.000,00	275.517,82	215.000,00	215.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.517,82	Previsione di competenza	218.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate		199.972,50	173.985,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.656,96	275.517,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.517,82	Previsione di competenza	218.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate		199.972,50	173.985,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.656,96	275.517,82		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
118	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	962.500,00	1.527.881,55	953.500,00	953.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	962.500,00	1.527.881,55	953.500,00	953.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	233.581,60	876.815,00	957.500,00	948.500,00	948.500,00
				455.965,05	447.333,33	447.333,33
			1.010.340,18	1.191.081,60		
2	Spese in conto capitale	331.799,95	362.781,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			526.424,29	336.799,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	565.381,55	1.239.596,40	962.500,00	953.500,00	953.500,00
				455.965,05	447.333,33	447.333,33
			1.536.764,47	1.527.881,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	999.926,71	1.435.617,72	925.324,25	611.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	999.926,71	1.435.617,72	925.324,25	611.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	88.062,53	295.554,57	331.426,71	335.324,25	341.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	363.286,32	419.489,24	
2	Spese in conto capitale	347.628,48	429.566,17	668.500,00	590.000,00	270.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	662.157,82	1.016.128,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	435.691,01	725.120,74	999.926,71	925.324,25	611.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.025.444,14	1.435.617,72	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.357,51	531.081,78	309.936,12	317.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	320.357,51	531.081,78	309.936,12	317.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	99.790,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	267.211,51 30.717,16	320.357,51 13.493,20	309.936,12 317.400,00
2	Spese in conto capitale	110.934,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	120.000,00		
			Previsione di cassa	327.894,57	420.147,68	
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	129.347,12	110.934,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.724,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	387.211,51 30.717,16 457.241,69	320.357,51 13.493,20 531.081,78	309.936,12 317.400,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.157.786,77	3.412.716,57	2.159.642,13	2.155.613,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.157.786,77	3.412.716,57	2.159.642,13	2.155.613,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	987.647,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.116.527,53	2.157.786,77	2.159.642,13
			Previsione di cassa	3.065.085,66	3.145.433,88	
2	Spese in conto capitale	267.282,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	264.991,42		
			Previsione di cassa	300.000,00	267.282,69	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.254.929,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.381.518,95	2.157.786,77	2.159.642,13
			Previsione di cassa	3.365.085,66	3.412.716,57	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.082,00	8.082,00	8.082,00	8.082,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	252.500,00	462.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.582,00	470.582,00	8.082,00	8.082,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.504.650,33	2.307.497,23	1.925.986,34	1.925.616,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.765.232,33	2.778.079,23	1.934.068,34	1.933.698,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	494.058,46	Previsione di competenza	1.303.081,43	995.232,33	984.068,34	983.698,50
			di cui già impegnate		324.604,30	323.000,00	437.180,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.666.398,50	1.489.290,79		
2	Spese in conto capitale	518.788,44	Previsione di competenza	779.433,28	770.000,00	950.000,00	950.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.114.041,13	1.288.788,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.012.846,90	Previsione di competenza	2.082.514,71	1.765.232,33	1.934.068,34	1.933.698,50
			di cui già impegnate		324.604,30	323.000,00	437.180,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.780.439,63	2.778.079,23		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
122	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	58.347,38	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	58.347,38	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.440,00	Previsione di competenza	31.685,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.585,00	53.440,00		
2	Spese in conto capitale	4.907,38	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	4.907,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.347,38	Previsione di competenza	36.685,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.585,00	58.347,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.500,00	171.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.500,00	171.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	161.076,68	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	161.076,68	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.076,68	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		85.000,00	85.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.501,48	161.076,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.076,68	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		85.000,00	85.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.501,48	161.076,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		90.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.900,00	63.396,41	90.900,00	90.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.900,00	153.396,41	90.900,00	90.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	57.620,47	Previsione di competenza	125.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
			di cui già impegnate		16.597,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.600,91	148.520,47		
2	Spese in conto capitale	4.875,94	Previsione di competenza	17.679,94			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.737,00	4.875,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.496,41	Previsione di competenza	143.579,94	90.900,00	90.900,00	90.900,00
			di cui già impegnate		16.597,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.337,91	153.396,41		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	25.900,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	25.900,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.900,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.150,00	25.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.900,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.150,00	25.900,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.000,00	73.063,00	61.800,00	61.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	73.063,00	61.800,00	61.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.063,00	Previsione di competenza	51.420,00	65.000,00	61.800,00	61.800,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.408,00	73.063,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.063,00	Previsione di competenza	51.420,00	65.000,00	61.800,00	61.800,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.408,00	73.063,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.482,86	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.482,86	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	482,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			15.482,86	15.482,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	482,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			15.482,86	15.482,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		
123	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.000,00	348.626,54	260.000,00	260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.000,00	348.626,54	260.000,00	260.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	88.626,54	Previsione di competenza	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.355,56	348.626,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.626,54	Previsione di competenza	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.355,56	348.626,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	401.450,13	730.383,71	101.798,80	104.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	401.450,13	730.383,71	101.798,80	104.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.719,87	101.450,13	101.450,13	101.798,80	104.700,00
				18.889,12	3.490,73	2.220,40
			125.620,59	123.170,00		
2	Spese in conto capitale	307.213,71	300.583,84	300.000,00		
			318.703,95	607.213,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	328.933,58	402.033,97	401.450,13	101.798,80	104.700,00
				18.889,12	3.490,73	2.220,40
			444.324,54	730.383,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	零 鞘 控 鞞 鞞 鞞			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.000,00	171.755,11	152.000,00	152.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.000,00	171.755,11	152.000,00	152.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.755,11	Previsione di competenza	139.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.188,73	171.755,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.755,11	Previsione di competenza	139.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.188,73	171.755,11		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
107	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		
125	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	19.969,43	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	19.969,43	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.969,43	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.065,35	19.969,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.969,43	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.065,35	19.969,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.500,00		51.500,00	51.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.500,00		51.500,00	51.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.513,50	44.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.513,50	44.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.447,02		305.351,39	322.967,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.447,02		305.351,39	322.967,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	247.982,99	265.447,02	305.351,39	322.967,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	247.982,99	265.447,02	305.351,39	322.967,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00		20.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00		20.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.131,50	4.131,50	1.818,55	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.131,50	4.131,50	1.818,55	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.317,05	4.131,50	1.818,55	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.317,05	4.131,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.317,05	4.131,50	1.818,55	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.317,05	4.131,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.656,36	39.656,36	41.969,31	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.656,36	39.656,36	41.969,31	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.470,81	39.656,36	41.969,31	
			Previsione di cassa	37.470,81	39.656,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.470,81	39.656,36	41.969,31	
			Previsione di cassa	37.470,81	39.656,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.870.000,00	3.135.453,49	2.820.000,00	2.820.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.870.000,00	3.135.453,49	2.820.000,00	2.820.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	265.453,49	Previsione di competenza	2.870.000,00	2.870.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.789.485,59	3.135.453,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.453,49	Previsione di competenza	2.870.000,00	2.870.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.789.485,59	3.135.453,49		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	TOTALE
Messa in sicurezza dell'incrocio in Loc. Zappo	365.000,00			365.000,00
Messa in sicurezza della S.R. 249 – 1° intervento	300.000,00			300.000,00
Realizzazione opere ed infrastrutture a servizio Fazione Pacengo	530.000,00			530.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico del Palazzo Municipale di Lazise (1° stralcio)	450.000,00			450.000,00
Completamento ed Ampliamento del Cimitero Monumentale di Lazise- Tombe di famiglia e blocco servizi (1° stralcio Tombe)	300.000,00			300.000,00
Ampliamento scuola primaria di Colà	1.000.000,00			1.000.000,00
Anello Ciclopedonale Lazise Colà Pacengo (3° stralcio)		300.000,00		300.000,00
Manutenzione straordinaria porto di Pacengo e pontile attracco Lungolago Lazise		300.000,00		300.000,00
Man. straordinaria strade e infrastrutture		300.000,00		300.000,00
Mura Scaligere recupero e restauro – Porta San Zeno		200.000,00		200.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali			300.000,00	300.000,00
Anello Ciclopedonale Lazise Colà Pacengo (4° stralcio)			300.000,00	300.000,00
TOTALE	2.945.000,00	1.100.000,00	600.000,00	4.645.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Con deliberazione di Giunta Comunale è in corso di approvazione la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2019/2021) e il piano occupazionale 2019 che prevede:

Fabbisogno di personale ANNO 2019

- copertura di sei posti a tempo determinato e pieno cat. C, Agente di Polizia Locale, mediante procedura concorsuale, anche in convenzione con altri enti, per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali legate soprattutto alla stagione turistica estiva, da assegnare all'Area della vigilanza e tutela ambientale e del demanio;
- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno cat. C, Agente di Polizia Locale, mediante procedura concorsuale, anche in convenzione con altri enti, preceduta da procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, da assegnare all'Area della vigilanza e tutela ambientale e del demanio;
- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno cat. C, istruttore amministrativo, mediante procedura concorsuale, tramite scorrimento o anche in convenzione con altri enti, preceduta da procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, da assegnare all'Area Affari Generali;
- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno cat. D, istruttore direttivo, mediante procedura di verticalizzazione interna ai sensi del D. Lgs.75/2017 art. 22 c. 15, da assegnare all'Area Affari Generali;

Fabbisogno di personale ANNO 2020

- Nessuna programmazione;

Fabbisogno di personale ANNO 2021

- Nessuna programmazione;

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.926.014,11	1.965.960,87	1.940.735,52	1.982.508,00
I.R.A.P.	135.982,85	131.020,31	135.323,09	142.750,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	5.235,42	11.410,62	10.160,62	10.750,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.073.232,38	2.117.391,80	2.095.219,23	2.145.008,00

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.073.232,38	2.117.391,80	2.095.219,23	2.145.008,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

La spesa del personale programmata è coerente con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Nel corso del 2019 sono previsti i seguenti incarichi:

Descrizione	Previsione spesa
Incarichi per servizi topografici (rilievi, frazionamenti, stime e perizie, pratiche catastali connesse agli immobili pubblici, stesura e stampa elaborati grafici in CAD)	15.000,00
Incarichi per collaudi e conformità strutture/allestimenti impianti collegati alle manifestazioni	40.000,00
Incarichi per consulenza urbanistica e su condoni edilizi, consulenze legali su pratiche edilizie, consulenze legali su demanio lacuale, concessione immobili e aree pubbliche, consulenze per attività produttive e in materia di lavoro e fiscale	40.000,00
Incarichi per redazione varianti Piano degli Interventi, urbanistica, pianificazione	100.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il periodo 2019/2021 si è svolta coinvolgendo tutti i responsabili di settore, il Segretario Comunale e l'Amministrazione.

Lazise, li 24 gennaio 2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f.to Paolo Rossetto

Il Rappresentante Legale

f.to Luca Sebastiano

COMUNE DI LAZISE

PROVINCIA DI VERONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3 Data 01.02.2019	OGGETTO: Parere su Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021.
---	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno uno del mese di febbraio, presso la sede del Comune di Lazise, P.zza Vittorio Emanuele II, 20, il Revisore unico del Comune di Lazise, dott. Bruno Fin esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021."

Visto:

- lo statuto e il regolamento di contabilità del Comune di Lazise (VR);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ([TUEL](#)), aggiornato ai sensi del D.Lgs n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011, di implementazione della riforma sulla c.d. "armonizzazione contabile", nonché gli allegati principi contabili;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Nell'ambito:

- delle sue funzioni del revisore, esplicitate nell'art 239 D.Lgs n. 267/2000,
- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Lazise (VR),
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale,

Considerato che il D.U.P.:

- ha valenza come presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione relativi al triennio 2019-2021,
- deve avere un contenuto programmatico e costituisce lo strumento del processo di previsione oltre a dover risultare coerente e compatibile con le disposizioni in merito agli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021.

La verifica viene chiusa alle ore 10.05 dopo la redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Bruno Fin