

Comune di Bagnoli di Sopra



D.U.P

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2020 - 2021

- schema approvato con delibera G.C. n. 50 del 30.07.2018
- comunicazione consiliare ex art. 5 comma 3 del regolamento di contabilità con delibera C.C. n. 17 del 30.07.2018
- approvazione consiliare con delibera C.C. n. 20 del 01.10.2018
- integrato ed aggiornato alla bozza di bilancio 2019-2021 con delibera G.C. n. 87 del 06 dicembre 2018
- allegato alla delibera C.C. n. 41 del 29.12.2018

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

- 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
 - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
 - Stato di attuazione delle linee programmatiche
 - Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell'Amministrazione Comunale, 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, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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 (DUP)

LA FUNZIONE E I CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Questa programmazione è il processo di analisi, valutazione e decisione che consente di organizzare, per un periodo di tempo predefinito, le attività del Comune e le risorse necessarie per il soddisfacimento dei bisogni e per la crescita sociale, culturale ed economica della comunità.

I documenti di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai cittadini di:

- a) conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettiva realizzazione dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione danno la misura dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto dal D.Lgs. 118/2011, si inserisce a pieno titolo nell'attività di programmazione del Comune e, nell'ottica del legislatore, sostituisce, ampliandone i contenuti e la funzione, la Relazione Previsionale e Programmatica che finora è stata approvata unitamente al bilancio di previsione.

Il punto 8 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), definisce il DUP come 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, quindi, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Documento 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.

Come vedremo meglio più avanti, la Sezione strategica del DUP, in coerenza con il programma di mandato e con l'analisi del contesto esterno ed interno all'ente definisce:

- a) gli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione;
- b) la politica tributaria e tariffaria;
- c) le scelte politico - amministrative in materia di spesa corrente e di investimento, evidenziando i programmi e i progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

La Sezione Operativa, invece, è divisa in due parti.

Nella prima sono indicati i programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

Nella seconda parte viene esposta la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e valorizzazione del patrimonio.

Il DUP, così come concepito dal nuovo sistema contabile, è un documento complesso la cui redazione richiede una particolare attenzione, orientata soprattutto a garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di completezza dei suoi contenuti, come richiesto dal richiamato punto 8 del principio contabile applicato, e le non meno importanti esigenze di chiarezza e leggibilità, in mancanza delle quali il documento diventa uno strumento comprensibile solo a pochi addetti ai lavori.

Per quanto riguarda la procedura di approvazione, l'art. 5 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera C.C. n. 35 del 29.12.2016, stabilisce:

- il Documento Unico di Programmazione è predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio mediante comunicazione ai capigruppo consiliari il Documento Unico di Programmazione;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai capigruppo consiliari, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.

Pertanto, la Giunta Comunale lo sottopone al Consiglio entro il 31 luglio mediante comunicazione formale ai capigruppo consiliari, il termine peraltro ordinatorio, che per il DUP 2019 l'Amministrazione vuole, comunque, rispettare.

Il Consiglio si pronuncia sul DUP con propria deliberazione entro i termini fissati dal regolamento di contabilità, in ogni caso in assenza di termine non oltre i successivi 60 giorni, il Consiglio comunale si esprime ufficialmente sul DUP, la delibera del Consiglio può tradursi in una approvazione oppure in una richiesta di integrazione, che sarà recepita dalla Giunta nella successiva nota di aggiornamento al DUP da presentare unitamente al bilancio;

Com'è agevole intendere, il DUP nella sua prima versione è un documento importante, perché già contiene gli indirizzi e le scelte di carattere generale e strategico che la Giunta intende sottoporre al Consiglio, ma è inevitabilmente provvisorio perché espone dati finanziari privi della completezza che sarà acquisita con la predisposizione di bilancio.

E solo con la nota di aggiornamento, quindi, che il DUP assume i contenuti definitivi, che la Giunta presenta poi al consiglio unitamente allo schema di bilancio per l'approvazione (art. 170 T.U. n. 267/2000).

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO: AGGIORNAMENTO E STATO DI ATTUAZIONE

Secondo il già richiamato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, nella Sezione Strategica (SeS) “sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e amministrativa” (punto 8.1).

A ben vedere il primo e più trasparente strumento di rendicontazione è la puntuale verifica dello stato di avanzamento del programma di mandato presentato ai cittadini e approvato dal Consiglio Comunale dopo le consultazioni elettorali.

Per rendere più chiara e immediata questa verifica, nelle pagine che seguono saranno esposti in modo puntuale i singoli obiettivi del programma di mandato ed il loro stato di attuazione, le eventuali modifiche o integrazioni e tutto quanto può essere utile per spiegare in modo chiaro e conciso ai cittadini come l’Amministrazione sta mantenendo gli impegni a suo tempo assunti.

Va, peraltro, evidenziato che per rispettare lo schema di bilancio e le indicazioni del più volte richiamato principio contabile, gli obiettivi approvati con il Programma di mandato sono esposti non secondo l’ordine con il quale sono stati a suo tempo presentati al Consiglio, ma articolati nelle varie missioni di bilancio (servizi istituzionali, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto allo studio, ecc.).

Proseguendo nella lettura del documento, comunque, tutto dovrebbe risultare più chiaro.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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.

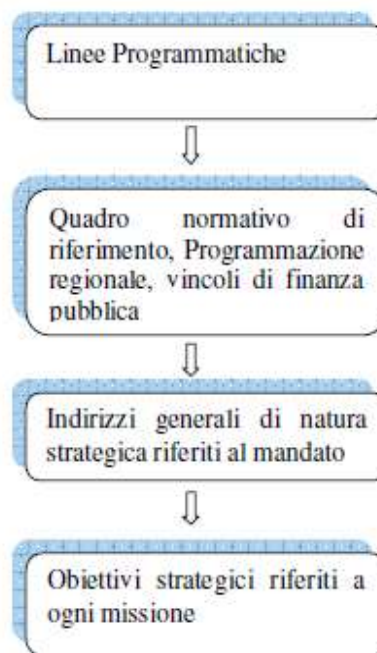
Il Comune di Bagnoli di Sopra, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 10/06/2014 il programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le linee programmatiche e di conseguenza le linee per l'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 denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Bagnoli di Sopra

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 riferimento alle condizioni esterne si ritiene di considerare alcuni aspetti assolutamente non marginali:

- Obiettivi individuati dal governo;
- Valutazione socio economica del territorio;
- Parametri per individuare i flussi finanziari;

In riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

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

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018.

In questa sede si riportano in estrema sintesi i principali contenuti del Documento di Economia e Finanza (DEF 2018), per ulteriori approfondimenti si rimanda al contenuto dell'elaborato al seguente link: http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0352.html.

Il DEF si compone di tre sezioni:

- Sezione I: Programma di Stabilità dell'Italia
- Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica
- Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR)

Programma di Stabilità

Il Programma di Stabilità del DEF 2018 è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l'opportunità di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica economica.

Il Documento è completato da sette allegati.

Il DEF approvato oggi si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Spetterà al nuovo esecutivo la scelta delle politiche che determineranno il nuovo quadro programmatico.

Il DEF consente comunque di apprezzare il percorso di risanamento delle finanze pubbliche effettuato nel corso della passata legislatura, percorso che ha segnato il superamento della profonda crisi economica. Il prodotto interno lordo è passato dallo 0,4% del 2014 all'1,5% nel 2017, il rapporto deficit/pil è costantemente sceso dal 3% del 2014 al 2,3% del 2017 (1,9% al netto degli interventi straordinari a tutela del risparmio e del credito). Il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a partire dal 2015.

Il tasso di disoccupazione è sceso dal picco del novembre 2013 (13,0%) all'11,2 del 2017, mentre il numero di occupati è aumentato di quasi 1 milione di unità dal punto più basso della crisi nel settembre 2013, di cui oltre la metà con contratti a tempo indeterminato.

Per i prossimi anni il quadro tendenziale (a legislazione vigente) dimostra il rafforzamento del sistema economica del Paese con il PIL che "in via prudenziale" viene stimato in crescita dell'1,5% nel 2018 e all'1,4% nel 2019, il rapporto deficit/pil che prosegue il cammino di discesa collocandosi all'1,6% nel 2018 allo 0,8% nel 2019 per raggiungere il pareggio nel 2020. Anche il rapporto debito/pil è previsto in calo al 130,8% nel 2018, al 128% nel 2019, al 124,7 nel 2020.

Il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che potranno essere valutati dal prossimo Governo.

TAVOLA I.2: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

TAVOLA I.2: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
QUADRO PROGRAMMATICO (2)						
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-2,5	-2,3	-1,6	-0,8	0,0	0,2
<i>Al netto di interventi sul sistema bancario</i>	-2,5	-1,9	-1,6	-0,8	0,0	0,2
Saldo primario	1,5	1,5	1,9	2,7	3,4	3,7
Interessi	4,0	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Indebitamento netto strutturale (3)	-0,9	-1,1	-1,0	-0,4	0,1	0,1
Variazione saldo strutturale	-0,8	-0,2	0,1	0,6	0,5	0,0
Debito pubblico (lordo sostegni) (4)	132,0	131,8	130,8	128,0	124,7	122,0
Debito pubblico (netto sostegni) (4)	128,6	128,4	127,5	124,8	121,6	119,0
Obiettivo per la regola del debito (5)						121,2
Proventi da privatizzazioni	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
MEMO: Draft Budgetary Plan 2017 (ottobre 2017)						
Indebitamento netto		-2,1	-1,6	-0,9	-0,2	
Indebitamento netto strutturale (3)		-1,3	-1,0	-0,6	-0,2	
Debito pubblico (6)		131,6	130,0	127,1	123,9	
MEMO: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DEF 2017 (settembre 2017)						
Indebitamento netto	-2,5	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2	
Saldo primario	1,5	1,7	2,0	2,6	3,3	
Interessi	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	
Indebitamento netto strutturale (3)	-0,9	-1,3	-1,0	-0,6	-0,2	
Variazione saldo strutturale	-0,8	-0,4	0,3	0,4	0,4	
Debito pubblico (6)	132,0	131,6	130,0	127,1	123,9	
Debito pubblico (netto sostegni) (6)	128,5	128,2	126,7	123,9	120,8	
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)	1680,9	1716,9	1766,2	1822,6	1878,2	1928,7
(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.						
(2) Il quadro programmatico dipenderà dalla definizione degli obiettivi di politica economica da parte del futuro Esecutivo.						
(3) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.						
(4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati Membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2017 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, "Bollettino statistico finanza pubblica, fabbisogno e debito" del 13 aprile 2018). Le stime considerano per il periodo 2018-2020 proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,3 per cento del PIL annuo. Inoltre si ipotizza un aumento delle giacenze di liquidità del MEF per circa lo 0,3 per cento del PIL nel 2018 e una riduzione per oltre lo 0,1 per cento del PIL nel 2019 e negli anni successivi. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente Documento.						
(5) Livello del rapporto debito/PIL che assicurerebbe l'osservanza della regola nel 2019 sulla base della dinamica prevista al 2021 (criterio forward-looking). Per ulteriori dettagli si veda il Paragrafo III.5.						
(6) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 e 0,3 per cento del PIL annuo nel periodo 2018-2020.						

IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE

In linea di principio il benessere trae vantaggio dall'aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con esso. La qualità e la sostenibilità dell'ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della popolazione sono alcune delle dimensioni che concorrono al benessere di una società.

Per queste ragioni, il Governo italiano, primo in Europa e tra i Paesi del G7, ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già a partire da questo Documento programmatico. Quindi, accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l'andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA

Il Programma Nazionale di Riforma indica precisi campi di azione che dovranno essere perseguiti per potenziare il ritmo della crescita economica, accrescere l'occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

In materia di lavoro si prevede un rafforzamento delle politiche attive volte a stimolare le competenze, nonché misure a sostegno del welfare familiare. D'altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.

PER SUPERARE LE DISUGUAGLIANZE SONO PREVISTI INTERVENTI SU TRE AMBITI:

- il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà;
- il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà;
- il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni.

Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il Decreto legge “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE - SPLIT PAYMENT

Si estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI- RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Uno dei principali limiti del presente documento di programmazione è dato dal fatto che nel momento in cui viene deliberato non si conoscono le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2019 attraverso la c.d. legge di bilancio. Allo stato attuale possono solo cogliersi gli aspetti macroeconomici più rilevanti dalla lettera del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2019.

A LEGISLAZIONE VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2019:

- a) i trasferimenti da parte dello Stato nel 2019-2021 non dovrebbero discostarsi rispetto a quanto registrato nel 2018;
- b) i proventi delle concessioni edilizie potranno essere utilizzate solo per finalità specifiche previste dalla legge (art. 1, c.460 della legge n. 232/2016) e non potranno essere utilizzati per finalità differenti (per esempio per il potenziamento del sistema informatico o per l'acquisto di automezzi)

MISURE IN MATERIA DI ESENZIONE IMU E TASI

Il Decreto Legge n. 4 del 2015, convertito dalla L. n. 34/2015, dispone, le seguenti misure in tema di esenzione dell'imposta municipale unica (IMU):

- Esenzione dall'imposta, a decorrere dal 2015, per i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall'Istat come totalmente montani. Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, l'esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP. Complessivamente la misura determina minori entrate per 0,5 miliardi negli anni 2015-2019.
- Esenzione dall'imposta per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (6 milioni negli anni 2015-2019) e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile non ricadenti in zone montane (20 milioni negli anni 2015-2019).
- Detrazione di 200 euro dall'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP ubicati in comuni che in precedenza erano esenti dalla previgente ICI (78 milioni nel periodo 2015-2019).

Tasse sulla prima casa

- Dal 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale, secondo la definizione contenuta nel decreto Salva-Italia. Si tratta dell'immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare

Esenzione pertinenze TASI

- Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

IMU case di lusso

- L'esenzione non varrà per le case di lusso, che continueranno a pagare l'Imu e la Tasi. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.

TASI inquilini

- La Legge di Stabilità prevede l'abolizione della Tasi anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza.
- La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

TASI comodato uso gratuito

- Esenzione anche per le tasse sulla casa per i proprietari di abitazioni date in comodato d'uso ai figli o ai genitori. Il proprietario, però, non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa che vuole cedere al parente in linea retta entro il primo grado.

Regole di bilancio per le amministrazioni locali e Patto di Stabilità Interno

La Legge di Stabilità 2016 supera il Patto di Stabilità Interno, sostituendolo, a partire dall'esercizio 2016, con un saldo non negativo tra entrate e spese finali basato sulla competenza (al netto delle voci inerenti l'accensione o il rimborso di prestiti) senza considerare la cassa.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tra le entrate non sono considerate quelle relative ai prestiti e l'avanzo di amministrazione, mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti.

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

POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Bagnoli di Sopra** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



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

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.868	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.827	-41	-1,06%	-	-
2003	31 dicembre	3.878	+51	+1,33%	1.407	2,75

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

2004	31 dicembre	3.837	-41	-1,06%	1.403	2,72
2005	31 dicembre	3.820	-17	-0,44%	1.404	2,71
2006	31 dicembre	3.769	-51	-1,34%	1.400	2,68
2007	31 dicembre	3.758	-11	-0,29%	1.414	2,65
2008	31 dicembre	3.771	+13	+0,35%	1.436	2,62
2009	31 dicembre	3.789	+18	+0,48%	1.430	2,64
2010	31 dicembre	3.762	-27	-0,71%	1.417	2,65
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	3.747	-15	-0,40%	1.428	2,62
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	3.626	-121	-3,23%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	3.620	-142	-3,77%	1.431	2,53
2012	31 dicembre	3.616	-4	-0,11%	1.439	2,51
2013	31 dicembre	3.646	+30	+0,83%	1.429	2,55
2014	31 dicembre	3.627	-19	-0,52%	1.434	2,53
2015	31 dicembre	3.618	-9	-0,25%	1.444	2,50
2016	31 dicembre	3.625	+7	+0,19%	1.453	2,49
2017	31 dicembre	3.612	-13	-0,36%	1.460	2,47

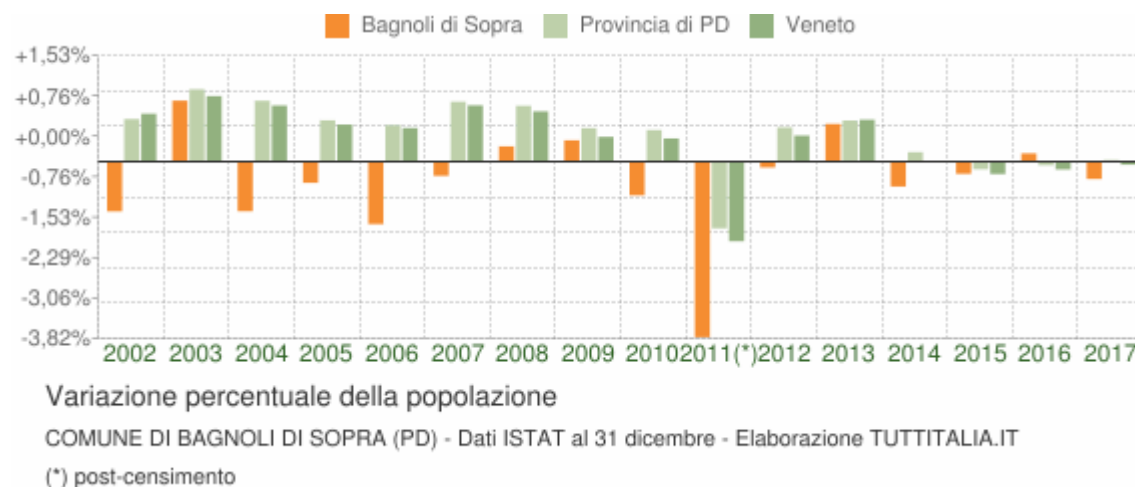
⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

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

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

Variazione percentuale della popolazione

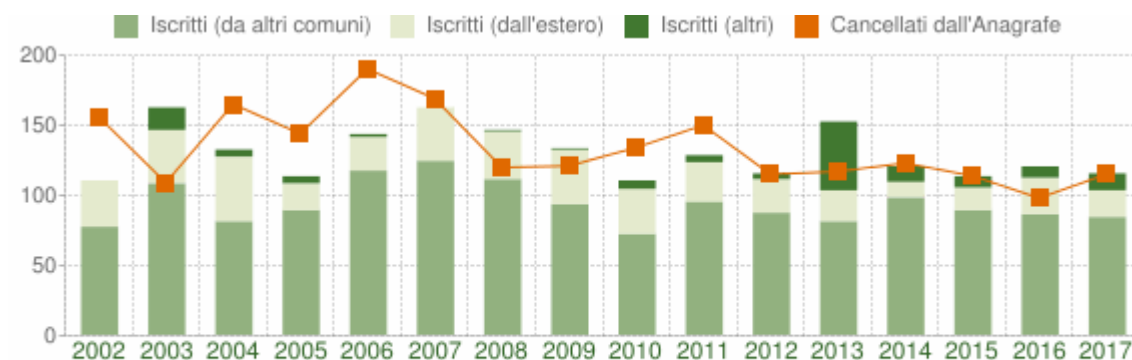
Le variazioni annuali della popolazione di Bagnoli di Sopra espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Padova e della regione Veneto.



Flusso migratorio della popolazione

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

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



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PD) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	77	33	0	156	0	0	+33	-46
2003	108	38	16	109	0	0	+38	+53
2004	81	46	5	160	3	2	+43	-33
2005	89	19	5	135	9	0	+10	-31
2006	117	24	2	176	12	2	+12	-47
2007	124	38	0	151	11	7	+27	-7
2008	111	34	1	110	5	5	+29	+26

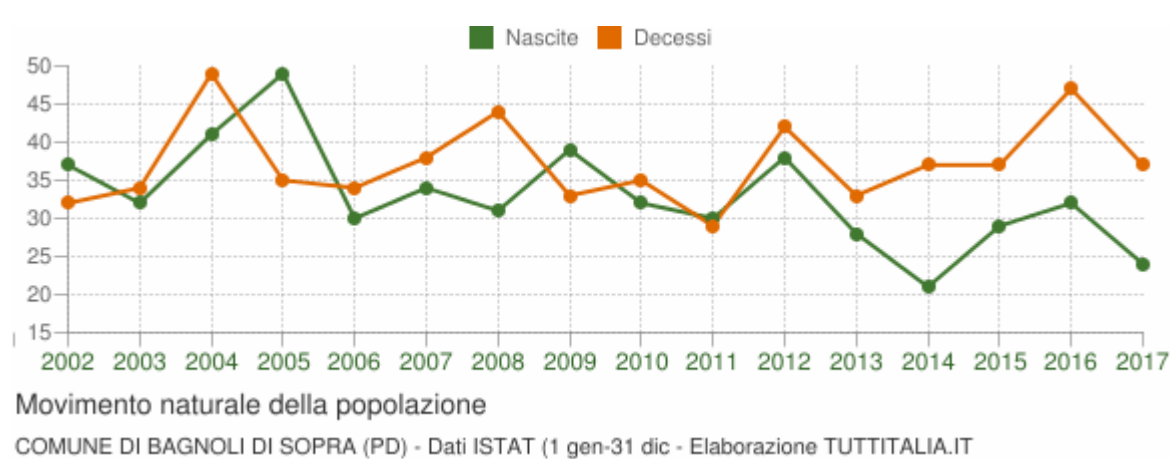
Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

2009	93	39	1	109	11	1	+28	+12
2010	72	32	6	111	4	19	+28	-24
2011 ⁽¹⁾	62	21	5	96	4	2	+17	-14
2011 ⁽²⁾	33	7	0	37	0	11	+7	-8
2011 ⁽³⁾	95	28	5	133	4	13	+24	-22
2012	87	24	4	110	4	1	+20	0
2013	81	22	49	98	19	0	+3	+35
2014	98	11	11	114	8	1	+3	-3
2015	89	16	8	87	16	11	0	-1
2016	86	26	8	92	6	0	+20	+22
2017	84	19	12	104	9	2	+10	0

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
 (1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
 (2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
 (3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

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



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	37	-	32	-	+5
2003	1 gennaio-31 dicembre	32	-5	34	+2	-2
2004	1 gennaio-31 dicembre	41	+9	49	+15	-8
2005	1 gennaio-31 dicembre	49	+8	35	-14	+14
2006	1 gennaio-31 dicembre	30	-19	34	-1	-4
2007	1 gennaio-31 dicembre	34	+4	38	+4	-4
2008	1 gennaio-31 dicembre	31	-3	44	+6	-13
2009	1 gennaio-31 dicembre	39	+8	33	-11	+6

2010	1 gennaio-31 dicembre	32	-7	35	+2	-3
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	23	-9	24	-11	-1
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	7	-16	5	-19	+2
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	30	-2	29	-6	+1
2012	1 gennaio-31 dicembre	38	+8	42	+13	-4
2013	1 gennaio-31 dicembre	28	-10	33	-9	-5
2014	1 gennaio-31 dicembre	21	-7	37	+4	-16
2015	1 gennaio-31 dicembre	29	+8	37	0	-8
2016	1 gennaio-31 dicembre	32	+3	47	+10	-15
2017	1 gennaio-31 dicembre	24	-8	37	-10	-13

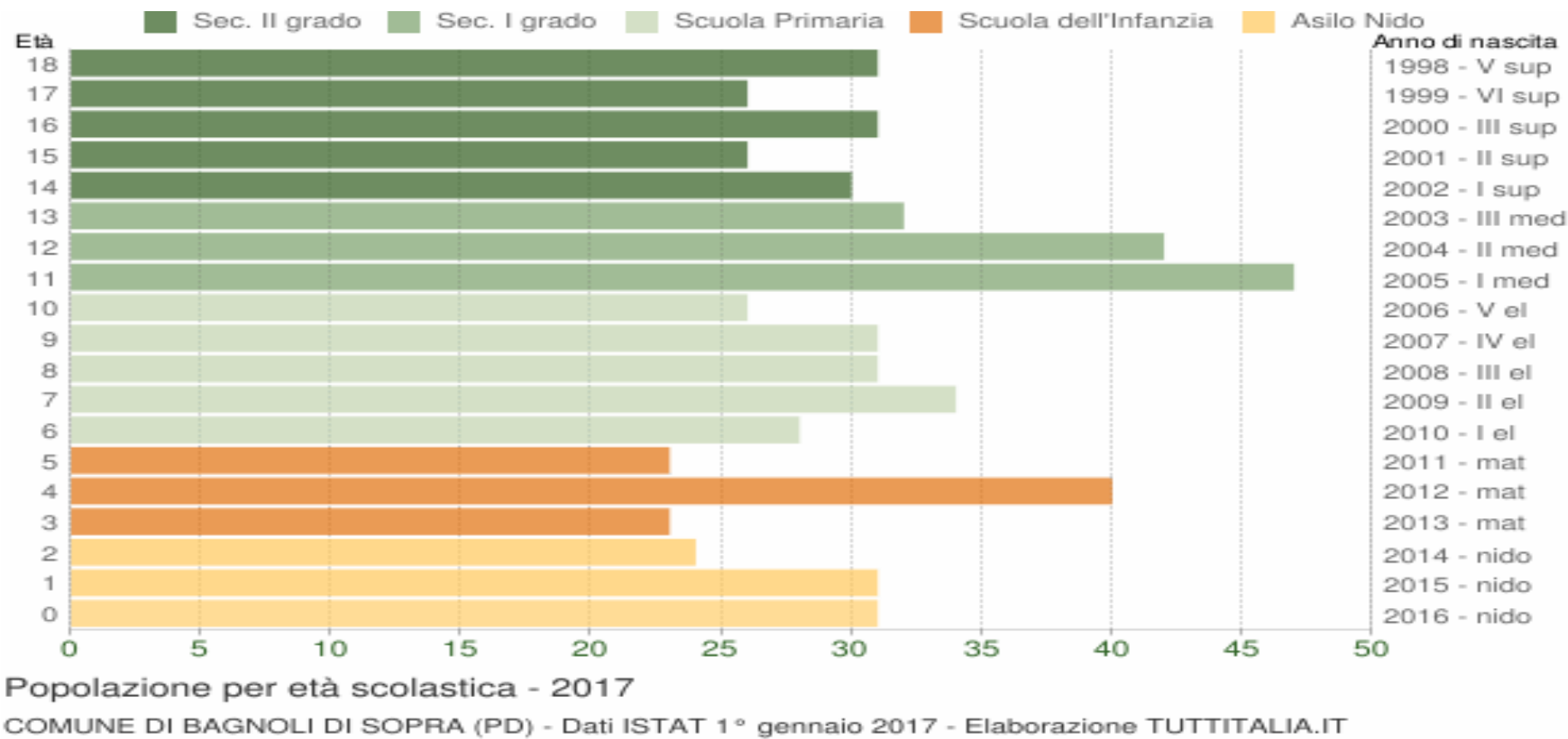
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

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

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

Distribuzione della popolazione di **Bagnoli di Sopra** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di **Bagnoli di Sopra**, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	17	14	31
1	18	13	31
2	12	12	24
3	8	15	23

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

4	16	24	40
5	14	9	23
6	13	15	28
7	19	15	34
8	15	16	31
9	16	15	31
10	6	20	26
11	33	14	47
12	19	23	42
13	14	18	32
14	13	17	30
15	13	13	26
16	15	16	31
17	15	11	26
18	19	12	31

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Livelli occupazionali e forza lavoro a Bagnoli di Sopra

Vi sono a Bagnoli di Sopra 759 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 734 risultano occupati e 18 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi residenti di età pari a 15 annui o più è di 436 individui, dei quali 428 occupati e 6 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale delle femmine residenti di età pari a 15 annui o più è di 323 unità delle quali 306 sono occupate e 12 sono state precedentemente occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca di nuova occupazione.

Famiglie e loro numerosità di componenti

Vi sono a Bagnoli di Sopra complessivamente 691 famiglie residenti, per un numero complessivo di 1741 componenti.

In quanto segue viene indicato in forma tabellare il numero di famiglie a seconda del numero dei componenti le medesime.

Numero di componenti	1	2	3	4	5	6 o più
Numero di famiglie	162	215	159	116	31	8

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

Delle 691 famiglie residenti a Bagnoli di Sopra 119 vivono in alloggi in affitto, 526 abitano in case di loro proprietà e 46 occupano abitazioni ad altro titolo.

Edilizia, edifici, loro caratteristiche e destinazione d'uso a Bagnoli di Sopra

Sono presenti a Bagnoli di Sopra complessivamente 564 edifici, dei quali solo 549 utilizzati. Di questi ultimi 502 sono adibiti a edilizia residenziale, 47 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. Dei 502 edifici adibiti a edilizia residenziale 412 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 25 in cemento armato e 65 utilizzando altri materiali, quali acciao, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 294 sono in ottimo stato, 178 sono in buono stato, 27 sono in uno stato mediocre e 3 in uno stato pessimo.

Nelle tre tabelle seguenti gli edifici ad uso residenziale di Bagnoli di Sopra vengono classificati per data di costruzione, per numero di piani e per numero di interni.

Gli edifici a Bagnoli di Sopra per data di costruzione

Date	Prima del 1919	1919-45	1946-60	1961-70	1971-80	1981-90	1991-2000	2001-05	Dopo il 2005
Edifici	67	52	36	69	91	82	66	29	10

Gli edifici a Bagnoli di Sopra per numero di piani

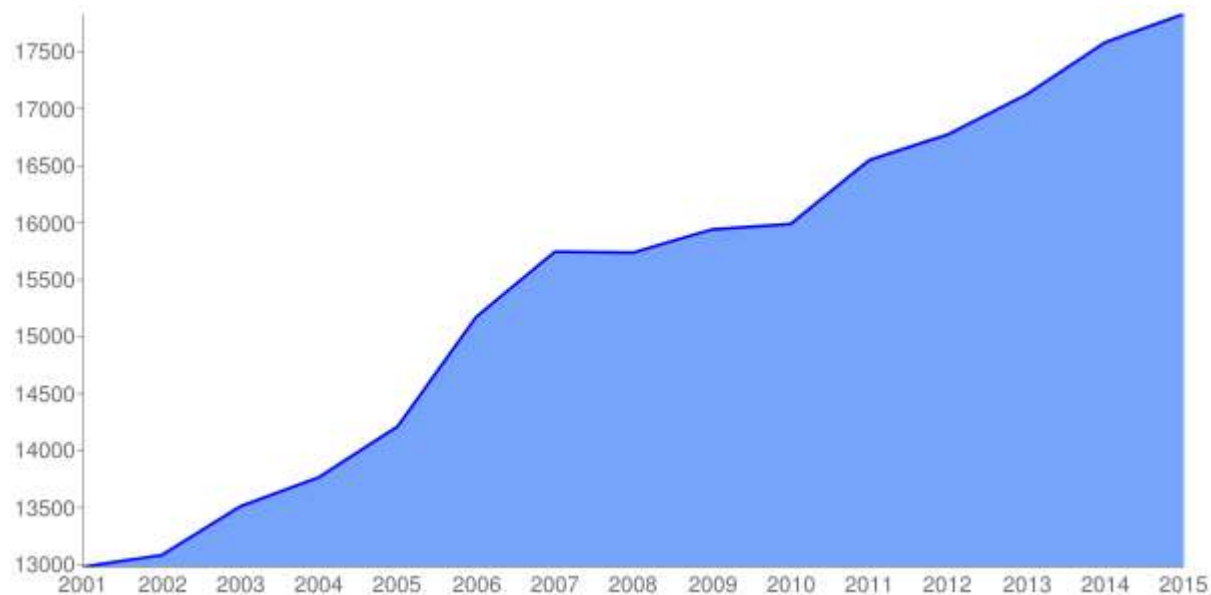
Numero di piani	Uno	Due	Tre	Quattro o più
Edifici	88	387	22	5

Gli edifici a Bagnoli di Sopra per numero di interni

Numero di interni	Uno	Due	Da tre a quattro	Da cinque a otto	Da nove a quindici	Sedici e oltre
Edifici	349	92	39	17	5	0

Bagnoli di Sopra - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	2.792	3.868	72,2%	36.237.606	12.979	9.369
2002	2.785	3.827	72,8%	36.432.993	13.082	9.520
2003	2.757	3.878	71,1%	37.246.274	13.510	9.605
2004	2.875	3.837	74,9%	39.573.796	13.765	10.314
2005	2.834	3.820	74,2%	40.274.261	14.211	10.543
2006	2.670	3.769	70,8%	40.508.352	15.172	10.748
2007	2.770	3.758	73,7%	43.614.500	15.745	11.606
2008	2.751	3.771	73,0%	43.291.627	15.737	11.480
2009	2.635	3.789	69,5%	42.000.848	15.940	11.085
2010	2.673	3.762	71,1%	42.736.453	15.988	11.360
2011	2.630	3.620	72,7%	43.524.906	16.549	12.023
2012	2.601	3.616	71,9%	43.629.093	16.774	12.066
2013	2.577	3.646	70,7%	44.131.752	17.125	12.104
2014	2.543	3.627	70,1%	44.712.090	17.582	12.328
2015	2.544	3.618	70,3%	45.363.072	17.831	12.538



Contribuenti, redditi e imposte a Bagnoli di Sopra

Numero di contribuenti per il comune di Bagnoli di Sopra: 2.561

Redditi e contribuenti per tipo di reddito

Categoria	Contribuenti	Reddito	Media annuale	Media mensile	Anno precedente	Variazione
Reddito da fabbricati	1.127	€ 896.362	€ 795,35	€ 66,28	€ 73,15	€ -6,87
Reddito da lavoro dipendente	1.294	€ 24.344.621	€ 18.813,46	€ 1.567,79	€ 1.533,98	€ 33,81
Reddito da pensione	976	€ 13.181.271	€ 13.505,40	€ 1.125,45	€ 1.124,11	€ 1,34
Reddito da lavoro autonomo	23	€ 861.605	€ 37.461,09	€ 3.121,76	€ 2.856,02	€ 265,74
Imprenditori in cont. ordin.	24	€ 1.001.651	€ 41.735,46	€ 3.477,95	€ 3.347,80	€ 130,15
Imprenditori in cont. sempl.	123	€ 2.694.566	€ 21.907,04	€ 1.825,59	€ 1.687,83	€ 137,76
Redditi da partecipazione	118	€ 1.598.080	€ 13.543,05	€ 1.128,59	€ 932,79	€ 195,80

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

Redditi, imposte e addizionali comunali e regionali

Categoria	Contribuenti	Reddito	Media annuale	Media mensile	Anno precedente	Variazione
Reddito imponibile	2.497	€ 43.346.900	€ 17.359,59	€ 1.446,63	€ 1.420,57	€ 26,06
Reddito imp. addizionale	1.948	€ 40.335.247	€ 20.705,98	€ 1.725,50	€ 1.703,46	€ 22,04
Imposta netta	1.989	€ 7.348.243	€ 3.694,44	€ 307,87	€ 301,80	€ 6,07
Addizionale comunale	1.842	€ 238.446	€ 129,45	€ 10,79	€ 11,09	€ -0,30
Addizionale regionale	1.919	€ 493.068	€ 256,94	€ 21,41	€ 20,91	€ 0,50

Redditi e contribuenti per fasce di reddito

Categoria	Contribuenti	Reddito	Media annuale	Media mensile	Anno precedente	Variazione
Reddito complessivo minore di zero euro	16	€ -217.168	€ -13.573,00	€ -1.131,08	€ -445,17	€ -685,92
Reddito complessivo da 0 a 10.000 euro	756	€ 3.977.943	€ 5.261,83	€ 438,49	€ 448,99	€ -10,50
Reddito complessivo da 10.000 a 15.000 euro	408	€ 5.103.497	€ 12.508,57	€ 1.042,38	€ 1.051,02	€ -8,64
Reddito complessivo da 15.000 a 26.000	939	€ 18.908.388	€ 20.136,73	€ 1.678,06	€ 1.654,30	€ 23,76
Reddito complessivo da 26.000 a 55.000 euro	364	€ 11.844.792	€ 32.540,64	€ 2.711,72	€ 2.732,92	€ -21,20
Reddito complessivo da 55.000 a 75.000 euro	25	€ 1.597.259	€ 63.890,36	€ 5.324,20	€ 5.169,47	€ 154,72
Reddito complessivo da 75.000 a 120.000 euro	22	€ 1.974.228	€ 89.737,64	€ 7.478,14	€ 7.896,66	€ -418,53
Reddito complessivo oltre 120.000 euro	14	€ 2.174.133	€ 155.295,21	€ 12.941,27	€ 13.874,96	€ -933,69

TERRITORIO

Superficie in Km^q		34,93
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	13,30
* Vicinali	Km.	19,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PROD.UTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☒ No ☐	
AREA INTERESSATA P.E.E.P. mq. 0,00 P.I.P. mq. 439,73 AREA DISPONIBILE mq. 0,00 mq. 409,84		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA SOSTENIBILE 2018 – 2020

CATEGORIA	POSTI N DOTAZIONE	PROFILO	POSTI COPERTI	NOTE
D	3	ISTRUTTORE DIRETTIVO 3	1	Tempo pieno
C	1	ISTRUTTORE TECNICO	1	Tempo pieno
C	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	Tempo pieno
C	2	VIGILE MESSO	2	Tempo pieno
B3	2	COLLABORATORE AM.VO	1	Tempo pieno
B3	1	COLLABORATORE TECNICO + AUTISTA	1	Tempo pieno
B1	1	ESECUTORE AM.VO	1	Tempo pieno
B1	1	ESECUTORE OPERAIO	1	Tempo pieno
TOTALI	13		9	

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	3	3	B	1	1
C	1	1	C	2	1
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	2	2	C	0	0
D	0	0	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	0	0	B	5	4
C	0	0	C	5	3
D	0	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	9

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:

<i>SETTORE</i>	<i>INCARICATO</i>
Responsabile Settore Affari Generali-Tributi - Economico Finanziario - Personale, Informatica - Cultura	Osti Michelangelo
Responsabile Settore Sociale-Demografico e Statistico, Settore Polizia e Attività Produttive	Vangelista Delfina
Responsabile Settore LL.PP.- Urbanistica- Edilizia – Protezione Civile	Bianchi Sefano

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018		Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0			0				0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0			0				0	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	185		177			177				177	
Scuole medie	n.	0	posti n.	92		105			105				105	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0			0				0	
Farmacie comunali			n.	0		n.	0		n.	0			n.	0
Rete fognaria in Km														
- bianca				31,00		33,00			33,00				33,00	
- nera				38,00		40,00			40,00				40,00	
- mista				0,00		0,00			0,00				0,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Rete acquedotto in Km				87,00		87,00			87,00				87,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9		14,00		n.	9		14,00		n.	9		14,00
Punti luce illuminazione pubblica	hq.			870		hq.			870		hq.			870
Rete gas in Km	n.			0,00		n.			0,00		n.			0,00
Raccolta rifiuti in quintali														
- civile				9.000,00		9.000,00			9.000,00				9.000,00	
- industriale				0,00		0,00			0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4				n.	4				n.	4		
Veicoli	n.	5				n.	5				n.	5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Personal computer	n.	20				n.	20				n.	20		
Altre strutture (specificare)														

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	
CENTRO VENETO SERVIZI – GESTIONE SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO	NR.	1	1	1	1	
I.C.A. S.R.L. GESTIONE SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI-	NR	1	1	1	1	
CONSORZIO PADOVA SUD - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	NR.	1	1	1	1	
CONSORZIO ATO BACCHIGLIONE – SOVRAINTENDERE CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA PER TERRITORIO DI COMPETENZA	NR.	1	1	1	1	
DITTA S.I.E. S.R.L. GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	NR	1	1	1	1	

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Società ed organismi gestionali	%
ACQUE VENETE SPA	1,29

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:

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

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

In riferimento Piano di razionalizzazione delle società partecipate il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione.

Prese in considerazione le finalità e la situazione economico-finanziaria della società direttamente partecipata dal Comune di Bagnoli di Sopra, si stabilisce di mantenere, sulla scorta del vigente quadro normativo, le partecipazioni societarie del Comune di Bagnoli di Sopra nella Società Centro Veneto Servizi s.p.a. a seguito fusione ora Acque Venete s.p.a.

La Società infatti eroga servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagnoli di Sopra dal momento che gestisce il ciclo integrato.

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

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 2019/2021

Non sono previste opere rientranti nel piano triennale delle opere pubbliche

41

RISORSE PREVISTE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Codice bilancio	Descrizione	Previsione. 2019	Previsione. 2020	Previsione. 2021
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE - (OO.UU.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.05.04.99.999	CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE RISORSE PREVISTE		60.000,00	60.000,00	60.000,00

INVESTIMENTI PREVISTI

Codice bilancio	Descrizione	Previsione. 2019	Previsione. 2020	Previsione. 2021
01.03.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. ANGELI CUSTODI PER REST. ORATORIO S.DANIELE DI BAGNOLETTO (fino al 2021)	6.920,00	6.920,00	6.920,00
08.02.2.02.01.09.016	SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.09.2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE SPESA PREVISTA		66.920,00	66.920,00	66.920,00

Gli investimenti sono finanziati per €. 6.920,00 con avanzo economico di parte corrente

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 100.000**

N. progr ¹	Cod. Int. Amm.ne ²	CODICE ISTAT ³			CODICE NUTS	Tipologia ⁴	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità ⁵	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Secondo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021	TOTALE		S/N	Importo

Nessuna opera prevista nella programmazione

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	1.749.769,63	1.639.346,28	1.654.090,00	1.646.010,00	1.623.400,00	1.588.400,00	- 0,488
Contributi e trasferimenti correnti	142.393,81	694.656,72	746.163,50	337.440,00	197.440,00	197.440,00	- 54,776
Extratributarie	431.742,15	251.129,18	436.200,52	235.170,00	217.020,00	217.020,00	- 46,086
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.323.905,59	2.585.132,18	2.836.454,02	2.218.620,00	2.037.860,00	2.002.860,00	- 21,781
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	10.390,13	22.843,84	73.468,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.334.295,72	2.607.976,02	2.909.922,47	2.218.620,00	2.037.860,00	2.002.860,00	- 23,756
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	142.930,38	511.429,30	2.217.749,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	- 97,294
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	363.865,33	27.434,12	165.404,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	506.795,71	538.863,42	2.383.154,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	- 97,482
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	2.510,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	2.510,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.841.091,43	3.149.349,44	5.874.906,54	2.860.450,00	2.679.690,00	2.644.690,00	- 51,310

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	1.652.255,59	1.477.167,76	1.942.720,01	1.853.790,74	- 4,577
Contributi e trasferimenti correnti	133.247,52	702.192,61	546.199,81	342.621,54	- 37,271
Extratributarie	280.554,19	366.274,55	522.822,04	317.721,91	- 39,229
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.066.057,30	2.545.634,92	3.011.741,86	2.514.134,19	- 16,522
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.066.057,30	2.545.634,92	3.011.741,86	2.514.134,19	- 16,522
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	243.844,02	542.752,68	1.844.905,98	281.493,37	- 84,742
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	152.376,79	245.925,57	67.416,32	25.445,93	- 62,255
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)	396.220,81	788.678,25	1.912.322,30	306.939,30	- 83,949
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	2.510,00	581.830,00	581.830,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	2.510,00	581.830,00	581.830,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.462.278,11	3.336.823,17	5.505.894,16	3.402.903,49	- 38,195

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.749.769,63	1.639.346,28	1.654.090,00	1.646.010,00	1.623.400,00	1.588.400,00	- 0,488

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.652.255,59	1.477.167,76	1.942.720,01	1.853.790,74	- 4,577

Tipologie	ALIQUOTE IMU	
	2015	2016
Prima casa	0,40	0,40
Altri fabbricati residenziali	0,76	0,76
Altri fabbricati non residenziali	0,40	0,40
Terreni	0,76	0,76
Aree fabbricabili	0,76	0,76
TOTALE		

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

Figura responsabile dei singoli tributi:

OSTI Dr. Michelangelo – Funzionario Responsabile dei seguenti tributi locali:

- I.M.U. – Imposta Municipale Propria
- T.A.SI. – Tributo sui Servizi Indivisibili
- T.O.S.A.P. – Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche.

Atto deliberativo di G.C. n. 35 del 13 luglio 2015.

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	142.393,81	694.656,72	746.163,50	337.440,00	197.440,00	197.440,00	- 54,776

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	133.247,52	702.192,61	546.199,81	342.621,54	- 37,271

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

Nella direzione del federalismo fiscale I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

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

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	431.742,15	251.129,18	436.200,52	235.170,00	217.020,00	217.020,00	- 46,086

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	280.554,19	366.274,55	522.822,04	317.721,91	- 39,229

Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

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

Le tariffe dei servizi pubblici tengono conto, sotto l'aspetto quali-quantitativo dei diversi utenti destinatari dei servizi: servizi alla persona, mensa scolastica, trasporto scolastico, utilizzo attrezzature ed impianti comunali, concessioni cimiteriali ecc.

Sono state sostanzialmente confermate tutte le tariffe dei servizi comunali dell'esercizio finanziario precedente.

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

Canoni e concessioni: I canoni degli impianti antenne sono stati previsti nella misura individuata nei relativi contratti.

I prezzi delle concessioni dei loculi cimiteriali sono stati determinati con deliberazione della Giunta comunale.

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	142.930,38	511.429,30	2.217.749,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	- 97,294
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	142.930,38	511.429,30	2.217.749,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	- 97,294

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	243.844,02	542.752,68	1.844.905,98	281.493,37	- 84,742
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	152.376,79	245.925,57	67.416,32	25.445,93	- 62,255
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	396.220,81	788.678,25	1.912.322,30	306.939,30	- 83,949

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è previsto nuovo indebitamento nel bilancio 2019-2021.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Verifica della capacità di indebitamento Bilancio di Previsione 2019	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2017	€ 2.585.132,18
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	€ 258.513,22
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€ 90.515,90
Deduzione contributi statali e regionali in c/interessi (*)	€ 103.183,24
Totale degli interessi a carico del Comune	€ -12.667,34
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	-0,49%
Verifica della capacità di indebitamento Bilancio di Previsione 2020	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Assestato 2018	€ 2.653.620,00
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	€ 265.362,00
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€ 75.649,10
Deduzione contributi statali e regionali in c/interessi (*)	€ 81.029,41
Totale degli interessi a carico del Comune	€ -5.380,31
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	-0,20%
Verifica della capacità di indebitamento Bilancio di Previsione 2021	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Previsione 2019	€ 2.220.732,00
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	€ 222.073,20
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€ 62.175,20
Deduzione contributi statali e regionali in c/interessi (*)	€ 81.029,41
Totale degli interessi a carico del Comune	€ -18.854,21
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	-0,85%

(*) Contributi in Conto interessi anno 2019 €. 103.183,24

(*) Contributi in Conto interessi anno 2020 €. 81.029,41

(*) Contributi in Conto interessi anno 2021 €. 81.029,41

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

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	2.510,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	0,000
TOTALE	0,00	2.510,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	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	2.510,00	581.830,00	581.830,00	0,000
TOTALE	0,00	2.510,00	581.830,00	581.830,00	0,000

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	250,00	150,00	6,00
PROVENTI DA MANIFESTAZIONI DIVERSE	3.000,00	2.500,00	83,33
PROVENTI DA GESTIONE ESTERNA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	100,00
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	100,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	5.750,00	5.150,00	89,56

54

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CAMPO SPORTIVO DI SAN SIRO	VIA BENEDETTO CAIROLI,1	€ 1,50/ora di utilizzo	SPOGLIATOI
SCUOLA MEDIA "A. ALFIERI"	VIA GARIBALDI, 68		
SEDE MUNICIPALE DI BAGNOLI DI SOPRA	PIAZZA G. MARCONI, 57		MAGAZZINO COMUNALE
SEDE MUNICIPALE DI BAGNOLI DI SOPRA	PIAZZA G. MARCONI, 57		
TEATRO COMUNALE C. GOLDONI	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1	€ 250,00 al giorno - € 350,00 al giorno	
SALETTA TEATRO C. GOLDONI	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1	€ 5,00/h. a € 15,00/h.	
GARAGE SCUOLA MATERNA	VIA G. GARIBALDI, 45		
SPOGLIATOI PATTINODROMO	VIA M. MOLINI, 7	€ 1,30/ora di utilizzo	
EX SCUOLA ELEMENTARE SAN SIRO	PIAZZA D. MANIN, 6		
SCUOLA MATERNA	VIA G. GARIBALDI, 45		
SCUOLA PRIMARIA G. UNGARETTI	VIA S. PELLICO, 2		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA- APPARTAMENTO	VIA CAVOUR, 1		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA- APPARTAMENTO	VIA CAVOUR, 1		
ABITAZIONE EX ATER	VIA LEOPARDI, 23		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA	VIA CAVOUR,1	EURO 30.000	

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA- GARAGE	VIA CAVOUR, 1		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA- GARAGE	VIA CAVOUR, 1		
CASERMA CARABINIERI DI BAGNOLI DI SOPRA- GARAGE	VIA CAVOUR, 1		
ABITAZIONE EX ATER- GARAGE	VIA LEOPARDI, 23		
RIPARATORE ELETTRODOMESTICI	VIA MAZZINI, 14	EURO 1.274,42	
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 1		
CIMITERO SAN SIRO	VIA MARTIRI DI BELFIORE, 3		
BARCHESSA GURIAN	PIAZZA MARCONI, 31		
PALESTRA	PIAZZA HARD, 2	€1,30/ora di utilizzo	
STADIO CAPOLUOGO	VIA S. PELLICO, 5	€1,50/ora di utilizzo	
CAMPO POLIVALENTE TENSOSTRUTTURA	VIA M. MOLINI, 5	€1,30/ora di utilizzo	
CIRCOLO CULTURALE PASTO'	PIAZZA G. MARCONI, 31		
GARAGE EX BERTO	PIAZZA G. MARCONI, 999		
AREA ANTENNA(WIND)	VIA V. EMANUELE II,	EURO 9.296,22	
AREA EX DEPURATORE	VIA V. EMANUELE II		
AREA EX DEPURATORE	VIA V. EMANUELE II		
TERRENO AGRICOLO	VIA M. DI BELFIORE, SAN SIRO DI BAGNOLI DI SOPRA	EURO 92,54	LOCATO AL SIG. TOMASELLI TOMMASO
TERRENO MAPPALE 621 FOGLIO 13	VI STRADA - ZONA INDUSTRIALE BAGNOLI DI SOPRA	EURO 7.500,00	LOCATO A WIND PER INSTALLAZIONE ANTENNA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	26.774,40	26.774,40	26.774,40
FITTI ATTIVI PER TERRENI E AREE PUBBLICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	41.774,40	41.774,40	41.774,40

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		480.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.218.620,00 0,00	2.037.860,00 0,00	2.002.860,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.869.140,00 0,00 117.380,00	1.738.180,00 0,00 125.390,00	1.743.040,00 0,00 131.990,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		342.560,00 0,00 0,00	292.760,00 0,00 0,00	252.900,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			6.920,00	6.920,00	6.920,00
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	(-)		6.920,00	6.920,00	6.920,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 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	(+)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		6.920,00	6.920,00	6.920,00
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>	(-)		66.920,00 0,00	66.920,00 0,00	66.920,00 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	480.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.853.790,74	1.646.010,00	1.623.400,00	1.588.400,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.274.095,32	1.869.140,00	1.738.180,00	1.743.040,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	342.621,54	337.440,00	197.440,00	197.440,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	317.721,91	235.170,00	217.020,00	217.020,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	281.493,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	289.971,12	66.920,00	66.920,00	66.920,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.795.627,56	2.278.620,00	2.097.860,00	2.062.860,00	Totale spese finali	2.564.066,44	1.936.060,00	1.805.100,00	1.809.960,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	25.445,93	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	342.560,00	342.560,00	292.760,00	252.900,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	581.830,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	581.830,00	581.830,00	581.830,00	581.830,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	439.610,34	425.000,00	425.000,00	425.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	442.484,26	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Totale titoli	3.842.513,83	3.285.450,00	3.104.690,00	3.069.690,00	Totale titoli	3.930.940,70	3.285.450,00	3.104.690,00	3.069.690,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.322.513,83	3.285.450,00	3.104.690,00	3.069.690,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.930.940,70	3.285.450,00	3.104.690,00	3.069.690,00
Fondo di cassa finale presunto	391.573,13								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL “PAREGGIO DI BILANCIO” ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), si prevede (art. 1, comma 712) che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli Enti territoriali debba essere obbligatoriamente allegato un Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del concorso dell'Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

In applicazione del comma 710 della citata "Legge di stabilità", Regioni, Province e Comuni, a far data dal 1° gennaio del corrente anno, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini del rispetto del saldo di cui sopra, rilevano tra le entrate finali quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. n. 118/11, mentre tra le spese finali rilevano quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Anche per il 2018, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il "Fondo pluriennale vincolato", di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Lo schema, valido sia per gli Enti Locali che per le Regioni, prevede che dal calcolo delle spese correnti e in conto capitale vengano esclusi tutti gli accantonamenti che, non impegnati, confluiscono nel risultato di amministrazione: "Fcde", "Fondo contenzioso", altri accantonamenti. Il "Fcde" deve essere considerato al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo di amministrazione, mentre i Fondi di riserva ed i Fondi speciali delle Regioni non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione salvo (a consuntivo) solo per la quota non impegnata.

Il saldo tra le entrate e le spese finali può essere incrementato o diminuito dagli spazi positivi o negativi dei c.d. "Patti regionalizzati e nazionali".

Il Mef-RgS provvederà agli aggiornamenti dello Schema in occasione di successivi interventi normativi, dandone comunicazione alla Commissione Arconet e pubblicando tali aggiornamenti sul sito www.arconet.tesoro.it.

Il Comune di Bagnoli di Sopra ha sempre rispettato il Patto di Stabilità/Pareggio di bilancio.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.659.010,00	1.623.400,00	1.588.400,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	337.440,00	197.440,00	197.440,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	272.170,00	217.020,00	217.020,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	160.000,00	60.000,00	60.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.869.140,00	1.738.180,00	1.743.040,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	117.380,00	125.390,00	131.990,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.751.760,00	1.612.790,00	1.611.050,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	216.920,00	66.920,00	66.920,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	216.920,00	66.920,00	66.920,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		459.940,00	418.150,00	384.890,00

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

62

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Tutela della salute
11	Sviluppo economico e competitività

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

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Questa linea programmatica include tutte quelle attività e gestioni relative ai previsti servizi dell'amministrazione generale che in molti casi svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'amministrazione comunale. Trattasi, nello specifico, delle attività di rappresentanza, informazione, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale, dello sviluppo organizzativo e dell'attività informatica.

L'Amministrazione comunale ritiene necessario proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici. Il miglioramento dell'azione comunale e la fruibilità dei servizi offerti è legato alla valorizzazione della principale risorsa dell'amministrazione comunale, costituita dalla capacità e dalle competenze del suo personale ed al proseguimento ed all'incremento della revisione e dell'aggiornamento costante delle procedure amministrative in generale, anche dal punto di vista informatico.

Un'importante sfida è l'informatizzazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per erogare nuovi servizi o per migliorare quelli esistenti. Questa opportunità deve essere però colta introducendo quanto già sperimentato presso altri enti e facendosi pionieri in aree nelle quali ancora non ci si è spinti. Per questo ci impegniamo a eliminare per quanto possibile la carta da tutti i processi amministrativi, far diventare il formato elettronico il formato preferenziale di qualsiasi comunicazione. Studiare e introdurre gradualmente le nuove tecnologie di digitalizzazione a partire dalla posta elettronica certificata e dalla firma digitale.

L'Amministrazione persegue nell'obiettivo che l'informazione e la partecipazione del cittadino alla vita pubblica sia un tratto distintivo del proprio mandato amministrativo e pertanto si intende andare incontro alle esigenze dei cittadini utilizzando i nuovi modelli di comunicazione.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La sicurezza urbana è diventata uno dei problemi più sentiti dai cittadini e le loro attese si sono progressivamente spostate dallo Stato centrale alle istituzioni periferiche ed in particolare ai Comuni. E' pertanto essenziale la presenza sul territorio delle forze dell'ordine e, nello specifico, della Polizia Municipale, al fine di aumentare il senso di sicurezza nei cittadini.

I compiti del Servizio di Polizia Municipale costituiscono un insieme molto vario e complesso, che è andato ampliandosi negli ultimi anni, non solo per il progressivo articolarsi (e complicarsi) della normativa regolante i diversi settori del vivere sociale, ma anche per la progressiva rarefazione dell'effettiva presenza, a presidio del territorio, di altre forze dell'ordine (Statali).

Pertanto, i compiti della Polizia Locale spaziano dall'attività di controllo di polizia stradale e di prevenzione, all'attività di controllo in materia commerciale, edilizia, ambientale, veterinaria, all'attività di polizia giudiziaria e all'attività ausiliaria di pubblica sicurezza.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

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.

Gli investimenti nell'istruzione rappresentano un investimento nel futuro della nostra comunità e del paese e come tali sono al centro dell'attenzione degli amministratori.

- sostenere gli asili nido privati valutando le possibili forme di collaborazione;
- promuovere una rete tra le scuole materne, dove il Comune abbia un ruolo di mediazione e di facilitatore;
- mantenere le convenzioni esistenti con le scuole dell'infanzia parrocchiali, ponendo particolare attenzione all'integrazione di bambini con disabilità o in situazione di disagio e adeguando l'importo dei contributi economici in fase di rinnovo della convenzione alle esigenze delle scuole;
- continuare a sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento delle rette di frequenza delle scuole;

- sostenere il trasporto scolastico e il servizio dei nonni-vigile;
- Sostenere i percorsi tesi all'integrazione di alunni stranieri (es: mediazione linguistica e culturale, alfabetizzazione);
- continuare a favorire le attività a sostegno delle famiglie;
- creare occasioni d'incontro per l'orientamento scolastico;

Esiste da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo, che ha l'obiettivo di realizzare una programmazione territoriale il cui l'Ente Comune e la Scuola partecipano ad un processo educativo a favore della comunità locale e diventano espressione di specifiche esigenze individuali e collettive. Detto rapporto si sostanzia in un accordo di programma che prevede anche un contributo economico del Comune per le attività della scuola. Il Comune contribuisce altresì al funzionamento delle scuole materne paritarie.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

I servizi culturali sono strutturati con gli obiettivi di:

1. promuovere la formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, capace di sostenere lo sviluppo di un territorio che si sta sempre più strutturando come una cittadina;
2. favorire la conoscenza delle radici storiche del territorio;
3. promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Cultura, nell'ambito della promozione della formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, promuove e realizza attività e manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti.

Continuando in questa direzione ci proponiamo pertanto di:

- continuare la collaborazione con le associazioni del territorio nella riproposizione della tradizionale rassegna teatrale e di altri eventi culturali;
- favorire spazi di promozione e produzione culturale da parte dei giovani, anche come formazione civica ed espressione di cittadinanza attiva;
- valorizzare in modo adeguato le iniziative culturali già esistenti ("Rassegna teatrale, "Proposte di usanze e abitudini di una volta"), e le associazioni che le promuovono;

- continuare la collaborazione con l'associazione della "Pro Loco" tramite la quale vengono riproposti momenti di allegria e sana gastronomia;
- valorizzare la storia e le tradizioni venete;
- valorizzare le ricorrenze nazionali, anche con il coinvolgimento delle scuole;
- garantire il supporto dell'Amministrazione ad associazioni che vogliano partecipare a bandi pubblici;
- affiancare le associazioni nella programmazione degli eventi, cosicché l'Amministrazione funga da sostegno per le attività culturali.
- L'Amministrazione ritiene di operare nella direzione della crescita della comunità sviluppando le potenzialità della stessa e qualificando e sostenendo le attività culturali esistenti nel territorio e programmando una serie di avvenimenti anche tramite la biblioteca comunale.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

L'obiettivo costante dell'Amministrazione è quello di assicurare la corretta funzionalità delle attrezzature degli impianti sportivi e la sicurezza degli utenti.

Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo; l'Amministrazione è pertanto attenta al buon funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi e di misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Verrà attivato il Progetto "mese dello Sport" in collaborazione con le associazioni sportive locali e limitrofe.

Si favorirà la nascita della consulta dello sport per consentire un coordinamento tra le varie realtà sportive del comune.

Linea Programmatica:

6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

L'amministrazione intende proseguire con le linee programmatiche già espresse all'inizio del mandato amministrativo e precisamente:

- completare l'iter di approvazione del PAT e successiva redazione del Piano degli Interventi, favorendo uno sviluppo urbanistico equilibrato e aderente alle reali necessità insediative;
- studiare un piano di viabilità generale consultando le esigenze dei residenti;
- riqualificazione del centro di Bagnoli di Sopra, attraverso lo studio urbanistico e viario con il coinvolgimento dei cittadini, della Parrocchia e degli utenti delle scuole;
- prevedere la realizzazione di rotonda in prossimità di incroci pericolosi, portando a termine quella già prevista, progettata e/o in corso di realizzazione (es. piazza M. D'Ungheria);

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 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.

Linea Programmatica:

7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

Negli ultimi anni è emersa sempre più la richiesta da parte dei cittadini di spostarsi a piedi o in bicicletta in sicurezza. Per questo si rende necessario in particolare:

- collegare con una pista ciclabile Bagnoli di S. ed Anguillara V.ta;

Si ritiene altresì indispensabile ripensare uno sviluppo globale del territorio che tenga conto sia delle esigenze urbanistiche, sia di quelle ambientali. Per questo si ribadisce quanto già dichiarato all'inizio del mandato amministrativo:

- approvazione del "Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la Rigenerazione dei Beni Comuni";
- mantenere e migliorare la fruibilità delle aree verdi esistenti;
- attuare misure per il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e dell'illuminazione pubblica (tecnologia led);
- incentivare delle micro-azioni di recupero o valorizzazione di aree degradate del territorio con il coinvolgimento attivo dei cittadini (arredamento urbano, illuminazione pubblica, piantumazione di nuove aree verdi,...);
- favorire il riuso e il riciclo collaborando con associazioni che possano affiancare l'ecocentro nel recupero di rifiuti utilizzabili;
- proseguire con la posa delle fognature in alcune strade ancora scoperte.

Per la sicurezza idraulica l'Amministrazione Comunale deve intervenire su due fronti: l'incentivazione delle buone pratiche del privato e le responsabilità del pubblico. A tale fine si intende:

- approvare un regolamento comunale per incentivare la pulizia dei fossi e delle canalette di scolo come base per una buona sicurezza idraulica;
- portare a termine il Piano delle Acque in fase di redazione con il Consorzio di Bonifica, necessario allo studio delle criticità idrauliche e alla programmazione di nuovi interventi (canalette, scoli, fossi, vasche di laminazione...) e attuare una successiva indagine sullo stato di conservazione e manutenzione degli scoli;
- attuare un piano straordinario di pulizia e scavo dei fossi;

Linea Programmatica:

8	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

La linea di programma che l'Amministrazione intende perseguire nel campo della viabilità e trasporti riguarda, in via prioritaria, nel concentrare le risorse economiche nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle strade esistenti.

Verrà proposta un piano della viabilità alternativa concordato con l'assessorato alla viabilità della Provincia di Padova, o della nuova area metropolitana, per chiudere al traffico la strada provinciale SP5 in occasione della fiera del paese.

Le funzioni esercitate nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità 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.

Linea Programmatica:

9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

Si ribadisce il concetto che investire nel tessuto sociale significa prendersi cura della comunità. E' da una comunità inclusiva, in grado di sostenere le situazioni di fragilità e di connettere risorse diverse:pubbliche, private, del no profit che deriva il "sentirsi parte" della comunità locale. Ed è la comunità locale il centro dell'azione amministrativa.

Saranno promosse proposte che coinvolgeranno l'anziano attivo(volontariato): Saranno aumentati gli spazio di socializzazioone per anziano.

Saranno promossi e sostenuti i servizi e le collaborazioni con il circolo Auser.

Linea Programmatica:

10	Tutela della salute
----	---------------------

La tutela della salute riguarda la sfera sociale e pertanto l'Amministrazione intende perseguire nei progetti di collaborazione con l'Azienda ULSS n. 17 e associazioni varie.

L'Amministrazione valorizzerà le campagne di prevenzione delle malattie evitabili e promuoverà stili di vita sana.

Saranno richiesti monitoraggi periodici all'Arpav sulla qualità di aria, acqua e inquinamento acustico, pubblicizzando i risultati.

Saranno pianificati interventi, in collaborazione con ULSS 17 e Regione Veneto, in maniera sistematica e costante per contrastare malattie trasmesse da vettori (quali West Nile, diffusione di zecche, zanzare).

Linea Programmatica:

11	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Nel preciso intento di favorire lo sviluppo economico della collettività l'Amministrazione comunale intende creare le condizioni per un rilancio delle attività produttive con ricadute benefiche in termini occupazionali e di sviluppo per le attività correlate già presenti in zona.

S'intende appoggiare tutte le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione turistico culturale di monumenti, palazzi, piazze, chiese e oratori del territorio di Bagnoli di S. e che possono creare occasione di lavoro per giovani disoccupati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 – 2021

* Il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione seguente viene riportato lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Segreteria generale	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Ufficio tecnico	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Statistica e sistemi informativi	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Risorse umane	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Altri servizi generali	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Sistema integrato di sicurezza urbana	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Altri ordini di istruzione	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Servizi ausiliari all'istruzione	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Diritto allo studio	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Giovani	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo	Stato di attuazione
Difesa del suolo	In esecuzioni secondo linee di mandato
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In esecuzioni secondo linee di mandato
Rifiuti	In esecuzioni secondo linee di mandato
Servizio idrico integrato	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per la disabilità	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per gli anziani	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per le famiglie	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 10 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In esecuzioni secondo linee di mandato

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Rientrano nelle finalità di questo ambito strategico gli interventi 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 a questo ambito anche 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.

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente richiede la realizzazione di un servizio di supporto all'attività amministrativa dell'intera struttura organizzativa. Ci si riferisce soprattutto all'assistenza giuridica sugli atti amministrativi, al supporto giuridico formativo sulle innovazioni normative, all'attuazione dei principi di riforma delle competenze, alla costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, alla razionalizzazione ed al miglioramento delle procedure, anche al fine di ridurre il contenzioso, all'efficiente traduzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

L'amministrazione intende proseguire nelle politiche di collaborazione con le associazioni varie del territorio e con altri enti al fine di favorire lo scambio di esperienze e di capacità tecniche tra il personale; tutto ciò produrrà maggiori servizi per i cittadini.

L'amministrazione intende perseguire le finalità riguardanti l'informazione, la partecipazione e la trasparenza attraverso:

- diffondere riprese video e audio dei consigli comunali;
- creare gruppi di lavoro tematici a livello territoriale, così da implementare la partecipazione dei cittadini, affinché siano parte attiva nelle scelte importanti dell'Amministrazione;
- realizzare incontri pubblici nel territorio sui temi più significativi dell'operato dell'Amministrazione comunale. In particolare l'amministrazione si impegna a portare in almeno un'assemblea pubblica all'anno, per frazioni, il rendiconto dell'operato, il bilancio e i progetti futuri;

- riorganizzare l'Ente, formando personale in grado di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e facilitare l'informazione ai cittadini, attraverso:
 - Implementazione e maggior utilizzo della newsletter e degli sms informativi;
 - Utilizzo dei social network e miglioramento del sito del Comune di Bagnoli di Sopra, anche con spazi in cui interagire direttamente con gli Amministratori;

Pubblicazione delle convocazioni dei Consigli Comunali anche in luoghi pubblici strategici come ad esempio nei bar e nei negozi.

Il programma comprende:

- tutte le attività di Segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo; le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale;
- tutta la gestione giuridica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), la definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva, indennità di progettazione, produttività).
- tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva.
Le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguite secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato;
- tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la repressione e la prevenzione necessari ad assicurare l'ordine pubblico;
- tutte le spese relative alla gestione dei beni gravati da uso civico del comune.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico			
Ordine pubblico e sicurezza			
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In esecuzioni secondo linee di mandato	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Programmazione	
	Viabilità e infrastrutture stradali	In esecuzioni secondo linee di mandato	

78

L'Amministrazione attenta ai sintomi di insicurezza e timore da parte dei cittadini vuole ottimizzare le risorse del personale del Servizio di Polizia Locale e la messa in campo di iniziative preventive, come:

- aumentare il monitoraggio del territorio, da attuare con il rinforzo del servizio della Polizia Locale e l'installazione di telecamere nei punti strategici;
- valorizzare il territorio con l'insediamento di attività commerciali e la promozione di iniziative culturali che rendano "vivo" il territorio;
- favorire la ri-tessitura della rete sociale (buon vicinato);
- messa in sicurezza delle strade più pericolose del nostro comune con dissuasori di velocità;
- continuare progetti di informazione e prevenzione nelle scuole e con i giovani.

L'ambito operativo connesso all'esercizio di questo programma è legato 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

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio		
Ambito strategico		
Istruzione e diritto allo studio		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Altri ordini di istruzione	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Servizi ausiliari all'istruzione	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Diritto allo studio	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Ambito strategico		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In esecuzioni secondo linee di mandato

Appartengono a questo ambito 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.

Cultura e conoscenza sono i valori fondanti di una nuova visione di sviluppo economico e sociale. L'investimento in cultura e istruzione va fatto ricercando soluzioni innovative per intercettare risorse pubbliche e private. La funzione educativa è la più importante per la qualità della crescita sociale ed economica: investire nell'educazione di qualità è funzionale ad assicurare ad ogni persona consapevolezza, dignità, libertà.

In questo sforzo teso ad interpretare e rispondere alle esigenze della cittadinanza, il ruolo del Comune è stato affiancato ed integrato dalla grande ricchezza e varietà di iniziative promosse da enti e associazioni private, spesso in grado di esprimere a loro volta un impegno economico e culturale di prim'ordine.

La Biblioteca comunale è stata completata. L'amministrazione ora intende perseguire la finalità di farne un vero centro culturale e di aggregazione, punto di riferimento per le iniziative culturali del nostro paese ed importante polo per la diffusione di informazioni.

Per raggiungere tali obiettivi, si ritiene opportuno:

- adeguare materiali ed attrezzature: aumentare il patrimonio librario, offrire strumenti informatici e multimediali;
- creare spazi adeguati e idonei per la lettura e per le attività culturali;
- incrementare l'archivio storico, artistico e letterario locale;
- mantenere ed ampliare la collaborazione con le associazioni già presenti.

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico		
Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Giovani	In esecuzioni secondo linee di mandato

Lo sport ha un valore educativo che va riconosciuto e valorizzato anche con una maggiore presenza istituzionale da parte dell'Amministrazione nella programmazione delle attività e negli eventi sportivi, espressione del lavoro fatto dalle associazioni. Per questo proponiamo di:

- avere relazioni costanti, attraverso una commissione stabile con tutte le associazioni sportive, anche amatoriali, per discutere di problematiche, di possibili soluzioni e della programmazione comune;
- riproporre la “Festa dello Sport” come veicolo di promozione di tutte le attività e realtà sportive;
- creazione di nuove strutture sportive per rispondere alle necessità del territorio;

iniziare un percorso per favorire la gestione degli impianti sportivi comunali da parte di associazioni sportive locali

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Ambito strategico			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Ambito strategico	Ambito operativo		Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Ambito strategico	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

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.

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità		
Ambito strategico		
Trasporti e diritto alla mobilità		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	In esecuzioni secondo linee di mandato

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Ambito strategico		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per la disabilità	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per gli anziani	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Interventi per le famiglie	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In esecuzioni secondo linee di mandato

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. Questo ambito di intervento 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.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune si identifica come un servizio territoriale di base e si occupa principalmente di alcune "categorie di persone" che sono, nella fattispecie, anziani, cittadini extracomunitari e nuclei familiari in difficoltà sia di carattere sociale che economico.

- L'amministrazione intende continuare a perseguire le seguenti finalità: ottimizzare i servizi ai cittadini (doposcuola e servizi per i minori, iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà, etc.), integrando le risorse esistenti e continuando a collaborare con la rete di volontariato esistente;
- sostenere i tavoli di coordinamento con le realtà presenti sul territorio (A.U.L.S.S. n.17, scuole, Parrocchie, Caritas, ...), continuando la collaborazione nell'organizzazione di eventi e iniziative e nell'integrazione dei servizi anche in situazioni di emergenza;
- promuovere la raccolta del 5x1000 a favore del Comune per realizzare obiettivi specifici;
- definire un regolamento per la concessione di contributi alle persone in difficoltà, favorendo il micro-prestito e il reinserimento lavorativo delle persone in difficoltà economica piuttosto che il contributo a fondo perduto;
- favorire i progetti di pubblica utilità con il coinvolgimento di disoccupati e giovani;
- facilitare la collocazione di persone che si trovano senza lavoro, attraverso la messa in rete dei Servizi sociali con i servizi al lavoro presenti sul territorio;
- coinvolgere persone senza lavoro e studenti in attività anche temporanee (seggi elettorali, stage in biblioteca o negli uffici comunali);
- favorire l'integrazione e il dialogo tra italiani e migranti con particolare attenzione all'inserimento dei giovani immigrati nelle realtà scolastiche;
- sostenere le progettualità sul territorio messe a disposizione dalle parrocchie, associazioni e società sportive a favore dei giovani;
- sostenere le attività realizzate dai giovani stessi, con l'obiettivo di promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della comunità;
- continuare a sostenere gli spazi aggregativi sia per i giovani sia per gli anziani;
- intervenire in ottica preventiva sulle problematiche dei ragazzi e degli adolescenti (bullismo, dipendenze, ..) attraverso la formazione e il sostegno alla genitorialità, l'ascolto e l'aiuto professionale, da realizzare in collaborazione con l'A.U.L.S.S., e la creazione di luoghi "sani" di incontro e socializzazione;
- mantenere e incentivare le attività motorie e il turismo sociale per la terza età;

- continuare e mantenere i progetti per il recupero della vitalità e la valorizzazione degli anziani come risorsa del paese, anche incrementando le attività con i patronati e le strutture creative;
- mantenere e promuovere il servizio di trasporto sociale, soprattutto per gli anziani e per le famiglie in difficoltà;
- incentivare l'inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro, dello sport e del tempo libero anche continuando a collaborare con cooperative sociali;

sviluppare progetti che promuovano le pari opportunità tra uomini e donne, la sensibilizzazione del territorio sulle problematiche legate al genere, nonché il supporto in caso di situazioni di violenza anche in collaborazione con l'A.U.L.S.S. e le associazioni

Linea programmatica: 10 Tutela della salute		
Ambito strategico		
Tutela della salute		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Livelli essenziali di assistenza	In esecuzioni secondo linee di mandato
	Ulteriori spese in materia sanitaria	Programmazione

La tutela della salute è strettamente collegata con il settore delle politiche sociali . Come già precisato nella linea programmatica "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" l'Amministrazione intende perseguire rapporti di stretta collaborazione con le istituzioni sociali e sanitarie del territorio.

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività	
Ambito strategico	
Sviluppo economico e competitività	

Questo ambito verrà realizzato attraverso i seguenti interventi:

- iniziative del comune per valorizzare il commercio locale, come ad esempio manifestazioni con i produttori del territorio;
- installazione di hotspot wi-fi gratuiti nelle piazze del comune e in alcuni edifici pubblici, e potenziamento della rete internet già presente o in via di completamento;
- attivazione di progettualità, anche attraverso finanziamenti europei, per agevolare la ripresa economica, sostenere le attività produttive;
- sviluppare una sinergia con il portale “Click Lavoro” (servizio offerto dalla partecipata regionale Veneto Lavoro) per favorire l'interazione fra domanda e offerta nel mercato del lavoro;

**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.**

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	763.830,00	6.920,00	0,00	770.750,00	656.420,00	6.920,00	0,00	663.340,00	652.580,00	6.920,00	0,00	659.500,00
3	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
4	252.140,00	0,00	0,00	252.140,00	241.650,00	0,00	0,00	241.650,00	241.150,00	0,00	0,00	241.150,00
5	116.720,00	0,00	0,00	116.720,00	113.680,00	0,00	0,00	113.680,00	110.480,00	0,00	0,00	110.480,00
6	64.940,00	0,00	0,00	64.940,00	63.220,00	0,00	0,00	63.220,00	61.420,00	0,00	0,00	61.420,00
8	300,00	35.000,00	0,00	35.300,00	300,00	35.000,00	0,00	35.300,00	300,00	35.000,00	0,00	35.300,00
9	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	22.740,00	0,00	0,00	22.740,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
10	192.340,00	0,00	0,00	192.340,00	200.670,00	0,00	0,00	200.670,00	210.510,00	0,00	0,00	210.510,00
12	244.150,00	25.000,00	0,00	269.150,00	214.810,00	25.000,00	0,00	239.810,00	212.810,00	25.000,00	0,00	237.810,00
TOTALI:	1.723.660,00	66.920,00	0,00	1.790.580,00	1.584.690,00	66.920,00	0,00	1.651.610,00	1.582.950,00	66.920,00	0,00	1.649.870,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	919.844,80	20.697,42	0,00	940.542,22
3	85.830,18	0,00	0,00	85.830,18
4	345.657,15	35.327,98	0,00	380.985,13
5	198.352,18	12.583,05	0,00	210.935,23
6	72.914,56	68.800,09	0,00	141.714,65
8	9.227,84	40.328,96	0,00	49.556,80
9	32.138,68	0,00	0,00	32.138,68
10	250.783,54	71.679,92	0,00	322.463,46
12	324.954,39	37.493,68	0,00	362.448,07
TOTALI:	2.239.703,32	286.911,10	0,00	2.526.614,42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.646.010,00	1.853.790,74	1.623.400,00	1.588.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.090,00	171.187,62	166.090,00	166.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	183.170,00	260.227,96	165.020,00	165.020,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.055.270,00	2.345.206,32	2.014.510,00	1.979.510,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.284.520,00	-1.404.664,10	-1.351.170,00	-1.320.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	770.750,00	940.542,22	663.340,00	659.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
763.830,00	6.920,00		770.750,00	656.420,00	6.920,00		663.340,00	652.580,00	6.920,00		659.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
919.844,80	20.697,42		940.542,22								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione:

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.778,95	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.778,95	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.200,00	75.051,23	61.200,00	61.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.200,00	85.830,18	71.200,00	71.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.780,00			52.780,00	52.780,00			52.780,00	52.780,00			52.780,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.962,49			68.962,49								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione:

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio trasporto scolastico e altri.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	252.140,00	380.985,13	241.650,00	241.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	252.140,00	380.985,13	241.650,00	241.150,00

92

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
252.140,00			252.140,00	241.650,00			241.650,00	241.150,00			241.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
345.657,15	35.327,98		380.985,13								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del Paese.

La missione comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione intende perseguire l'obiettivo di valorizzare la nuova biblioteca facendone un vero centro culturale e di aggregazione.

Finalità da conseguire:

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del paese.

Partecipazione e aggregazione della cittadinanza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.720,00	210.935,23	113.680,00	110.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.720,00	210.935,23	113.680,00	110.480,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
116.720,00			116.720,00	113.680,00			113.680,00	110.480,00			110.480,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
198.352,18	12.583,05		210.935,23								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione:

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione.

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.550,00	15.561,34	15.550,00	15.550,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.550,00	15.561,34	15.550,00	15.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.390,00	126.153,31	47.670,00	45.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.940,00	141.714,65	63.220,00	61.420,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
64.940,00			64.940,00	63.220,00			63.220,00	61.420,00			61.420,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.914,56	68.800,09		141.714,65								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione:

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

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

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.300,00	44.556,80	30.300,00	30.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.300,00	49.556,80	35.300,00	35.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
300,00	35.000,00		35.300,00	300,00	35.000,00		35.300,00	300,00	35.000,00		35.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.227,84	40.328,96		49.556,80								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione:

La missione ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.040,00	32.138,68	22.740,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.040,00	32.138,68	22.740,00	22.500,00

100

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.040,00			18.040,00	22.740,00			22.740,00	22.500,00			22.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.138,68			32.138,68								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione:

Come già ribadito la seguente missione si esplica nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità.

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo della gestione della circolazione, della viabilità anche attraverso una buona illuminazione stradale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.635,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	13.635,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.330,72	552.188,86	179.664,73	174.501,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	199.330,72	565.823,86	192.664,73	187.501,89

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
192.340,00			192.340,00	200.670,00			200.670,00	210.510,00			210.510,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
250.783,54	71.679,92		322.463,46								

Comune di Bagnoli di Sopra - D.U.P. 2019-2021

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione:

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

All'interno dei servizi socio-assistenziali sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

In questa missione sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

La missione include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti.

Tra queste ricordiamo la gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.000,00	140.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	140.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.150,00	222.448,07	239.810,00	237.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	269.150,00	362.448,07	239.810,00	237.810,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
244.150,00	25.000,00		269.150,00	214.810,00	25.000,00		239.810,00	212.810,00	25.000,00		237.810,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
324.954,39	37.493,68		362.448,07								

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

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

107

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)	47.870,00	51.236,88	47.870,00	47.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.870,00	51.236,88	47.870,00	47.870,00

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	3.366,88	Previsione di competenza	47.870,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.311,04	51.236,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.366,88	Previsione di competenza	47.870,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.311,04	51.236,88		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.660,00	67.004,35	52.760,00	52.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.310,00	68.654,35	54.410,00	54.410,00

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	14.344,35	Previsione di competenza	112.857,41	54.310,00	54.410,00	54.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.302,03	68.654,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.344,35	Previsione di competenza	112.857,41	54.310,00	54.410,00	54.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.302,03	68.654,35		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
46	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	645.000,00	785.579,20	645.000,00	645.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	126.090,00	126.187,13	126.090,00	126.090,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.520,00	257.177,96	162.370,00	162.370,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	976.610,00	1.193.944,29	958.460,00	958.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-785.070,00	-987.177,77	-880.230,00	-880.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.540,00	206.766,52	78.230,00	77.630,00

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	7.043,32	Previsione di competenza	541.682,12	184.620,00	71.310,00	70.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.804,50	191.663,32		
2	Spese in conto capitale	8.183,20	Previsione di competenza	51.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.103,20	15.103,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.226,52	Previsione di competenza	593.602,12	191.540,00	78.230,00	77.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	606.907,70	206.766,52		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

110

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	1.001.010,00	1.068.211,54	978.400,00	943.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.002.010,00	1.069.611,54	979.400,00	944.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-977.450,00	-1.030.579,60	-954.840,00	-919.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.560,00	39.031,94	24.560,00	24.560,00

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	14.471,94	Previsione di competenza	29.601,63	24.560,00	24.560,00	24.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.701,63	39.031,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.471,94	Previsione di competenza	29.601,63	24.560,00	24.560,00	24.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.701,63	39.031,94		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
46	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)	74.000,00	100.279,97	90.790,00	87.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.000,00	100.279,97	90.790,00	87.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.685,75	Previsione di competenza	129.411,09	74.000,00	90.790,00	87.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.665,00	94.685,75		
2	Spese in conto capitale	5.594,22	Previsione di competenza	455.249,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.843,99	5.594,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.279,97	Previsione di competenza	584.660,86	74.000,00	90.790,00	87.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.508,99	100.279,97		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
46	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

112

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.600,00	100.293,60	67.600,00	67.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.600,00	135.293,60	102.600,00	102.600,00

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	32.693,60	Previsione di competenza	134.356,02	102.600,00	102.600,00	102.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.132,82	135.293,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.693,60	Previsione di competenza	134.356,02	102.600,00	102.600,00	102.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.132,82	135.293,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	45.000,49	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	45.000,49	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.360,00	88.383,91	75.360,00	75.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.360,00	133.384,40	115.360,00	115.360,00

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	7.024,40	Previsione di competenza	103.405,30	126.360,00	115.360,00	115.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.762,66	133.384,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.024,40	Previsione di competenza	103.405,30	126.360,00	115.360,00	115.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.762,66	133.384,40		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		
46	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)	8.300,00	10.633,10	8.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.300,00	10.633,10	8.300,00	8.300,00

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	2.333,10	Previsione di competenza	8.108,69	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.108,27	10.633,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	671,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.333,10	Previsione di competenza	8.108,69	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.779,27	10.633,10		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
46	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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
46	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)	13.760,00	14.978,17	13.770,00	13.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.760,00	14.978,17	13.770,00	13.770,00

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	1.218,17	Previsione di competenza	18.297,55	13.760,00	13.770,00	13.770,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.436,42	14.978,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.218,17	Previsione di competenza	18.297,55	13.760,00	13.770,00	13.770,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.436,42	14.978,17		

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
34	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
46	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)	126.950,00	179.783,29	126.950,00	126.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.950,00	179.783,29	126.950,00	126.950,00

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	52.833,29	Previsione di competenza	176.515,35	126.950,00	126.950,00	126.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.488,17	179.783,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.833,29	Previsione di competenza	176.515,35	126.950,00	126.950,00	126.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.488,17	179.783,29		

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
35	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
47	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	10.000,00	10.778,95	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.778,95	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.200,00	75.051,23	61.200,00	61.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.200,00	85.830,18	71.200,00	71.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.630,18	Previsione di competenza	95.191,40	71.200,00	71.200,00	71.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.740,10	85.830,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.630,18	Previsione di competenza	95.191,40	71.200,00	71.200,00	71.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.740,10	85.830,18		

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
36	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
48	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

119

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.640,00	109.591,49	66.640,00	66.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.640,00	109.591,49	66.640,00	66.640,00

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	42.951,49	Previsione di competenza	104.956,02	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.274,02	109.591,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	400.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.951,49	Previsione di competenza	504.956,02	66.640,00	66.640,00	66.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.274,02	109.591,49		

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
36	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
48	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)	98.820,00	166.437,61	98.330,00	97.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.820,00	166.437,61	98.330,00	97.830,00

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	32.289,63	Previsione di competenza	135.460,00	98.820,00	98.330,00	97.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.133,24	131.109,63		
2	Spese in conto capitale	35.327,98	Previsione di competenza	262.330,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.873,18	35.327,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.617,61	Previsione di competenza	397.790,00	98.820,00	98.330,00	97.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.006,42	166.437,61		

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
36	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
48	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)	47.630,00	55.202,93	37.630,00	37.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.630,00	55.202,93	37.630,00	37.630,00

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	7.572,93	Previsione di competenza	60.663,57	47.630,00	37.630,00	37.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.180,10	55.202,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.572,93	Previsione di competenza	60.663,57	47.630,00	37.630,00	37.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.180,10	55.202,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
48	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		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)	39.050,00	49.753,10	39.050,00	39.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.050,00	49.753,10	39.050,00	39.050,00

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	10.703,10	Previsione di competenza	42.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.917,39	49.753,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.703,10	Previsione di competenza	42.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.917,39	49.753,10		

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
37	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
49	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

123

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)	20.520,00	21.266,64	17.480,00	14.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.520,00	21.266,64	17.480,00	14.280,00

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	23.410,00	20.520,00	17.480,00	14.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.585,00	20.520,00		
2	Spese in conto capitale	746,64	Previsione di competenza	746,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	746,64	746,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	746,64	Previsione di competenza	24.156,64	20.520,00	17.480,00	14.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.331,64	21.266,64		

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
37	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		
49	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		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)	96.200,00	189.668,59	96.200,00	96.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.200,00	189.668,59	96.200,00	96.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	81.632,18	Previsione di competenza	171.280,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.639,90	177.832,18		
2	Spese in conto capitale	11.836,41	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.579,43	11.836,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.468,59	Previsione di competenza	176.280,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.219,33	189.668,59		

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
38	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
50	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

125

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)	64.940,00	141.714,65	63.220,00	61.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.940,00	141.714,65	63.220,00	61.420,00

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	7.974,56	Previsione di competenza	84.880,00	64.940,00	63.220,00	61.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.919,73	72.914,56		
2	Spese in conto capitale	68.800,09	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.145,47	68.800,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.774,65	Previsione di competenza	164.880,00	64.940,00	63.220,00	61.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.065,20	141.714,65		

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
39	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
51	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

126

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	43.956,80	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	48.956,80	35.000,00	35.000,00

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	8.627,84	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	8.627,84		
2	Spese in conto capitale	5.328,96	Previsione di competenza	73.408,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.408,96	40.328,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.956,80	Previsione di competenza	83.408,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.408,96	48.956,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		
51	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		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)	300,00	600,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	600,00	300,00	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	300,00	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	600,00		

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

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

128

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)	17.500,00	31.598,68	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	31.598,68	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.098,68	Previsione di competenza	54.702,41	17.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.502,41	31.598,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.620,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.620,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.098,68	Previsione di competenza	87.322,41	17.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.122,41	31.598,68		

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

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

129

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)	540,00	540,00	240,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	540,00	540,00	240,00	

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	820,00	540,00	240,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	820,00	540,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	820,00	540,00	240,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	820,00	540,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
53	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

130

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	16.000,00	16.635,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.635,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.800,00	-11.368,45	-10.800,00	-10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.200,00	5.266,55	5.200,00	5.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	66,55	Previsione di competenza	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.651,45	5.266,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66,55	Previsione di competenza	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.651,45	5.266,55		

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
41	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
53	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

131

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)	187.140,00	317.196,91	195.470,00	205.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.140,00	317.196,91	195.470,00	205.310,00

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	58.376,99	Previsione di competenza	281.554,00	187.140,00	195.470,00	205.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	326.176,68	245.516,99		
2	Spese in conto capitale	71.679,92	Previsione di competenza	1.040.322,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.041.406,16	71.679,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.056,91	Previsione di competenza	1.321.876,12	187.140,00	195.470,00	205.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.367.582,84	317.196,91		

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
42	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

132

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)	78.500,00	83.449,60	78.500,00	78.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.500,00	83.449,60	78.500,00	78.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.949,60	Previsione di competenza	83.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.049,00	83.449,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.949,60	Previsione di competenza	83.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.049,00	83.449,60		

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
42	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

133

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)	51.400,00	56.800,00	50.620,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.400,00	56.800,00	50.620,00	50.000,00

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	5.400,00	Previsione di competenza	54.330,00	51.400,00	50.620,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.330,00	56.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.400,00	Previsione di competenza	54.330,00	51.400,00	50.620,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.330,00	56.800,00		

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
42	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
54	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	140.000,00	140.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-119.500,00	-113.740,04	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	26.259,96	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	5.759,96	Previsione di competenza	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.081,47	26.259,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.759,96	Previsione di competenza	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.081,47	26.259,96		

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
42	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
54	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)	30.000,00	36.682,29	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	36.682,29	30.000,00	30.000,00

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	6.682,29	Previsione di competenza	27.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.509,71	36.682,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.940,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.682,29	Previsione di competenza	27.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.449,71	36.682,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
54	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)	300,00	600,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	600,00	300,00	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	300,00	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	39.250,00	70.494,80	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.250,00	70.494,80	12.000,00	12.000,00

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	31.244,80	Previsione di competenza	119.152,00	39.250,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.141,51	70.494,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.244,80	Previsione di competenza	119.152,00	39.250,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.141,51	70.494,80		

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
42	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
54	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

138

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)	49.200,00	88.161,42	47.890,00	46.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.200,00	88.161,42	47.890,00	46.510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.467,74	Previsione di competenza	46.730,00	24.200,00	22.890,00	21.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.468,71	50.667,74		
2	Spese in conto capitale	12.493,68	Previsione di competenza	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.921,42	37.493,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.961,42	Previsione di competenza	75.730,00	49.200,00	47.890,00	46.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.390,13	88.161,42		

SEZIONE OPERATIVA

139

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 100.000

N. progr ⁶	Cod. Int. Amm.ne ⁷	CODICE ISTAT ⁸			CODICE NUTS	Tipologia ⁹	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità ¹⁰	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Secondo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021	TOTALE	S/N	Importo	Tipologia

Nessuna opera prevista nella programmazione

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente (macro aggr. 1.01)	371.070,58	343.560,00	343.560,00	343.560,00
I.R.A.P.	25.504,05	22.250,00	22.250,00	22.250,00
Spese per il personale in convenzione/comando	0	0	0	0
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0	0	0	0
Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese per il personale (segretario comunale)	36.850,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	436.942,63	420.660,00	420.660,00	420.660,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
DEDUZIONI PER ONERI CONTRATTUALI PREGRESSI	37.706,74	37.706,74	37.706,74	37.706,74
DEDUZIONI SPESE DI MISSIONE SERVIZI CONVENZIONATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	42.706,74	42.706,74	42.706,74	42.706,74

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	394.235,89	377.953,26	377.953,26	377.953,26
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge media del triennio 2011/2013:

media al lordo delle deduzioni: €. 476.327,93

media deduzioni €. 47.388,14

media al netto delle deduzioni €. 428.939,79

SPESA PREVISTA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma è individuato in €. 51.000,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
270 1	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI	4.000,00
272 0	01.06-1.03.02.99.002	PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI	3.000,00
604 0	05.02-1.03.02.99.000	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	23.000,00
51 0	01.02-1.03.02.99.002	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' LEGALI E PROFESSIONALI	1.000,00
TOTALE STANZIAMENTI INIZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALITA' 2018			31.000,00

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 -2020.

Non sono previste programmazioni di alienazioni che decrementano il patrimonio del Comune nel breve periodo di riferimento.

143

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di mandato, ai documenti di pianificazione ed agli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Aggiornato ed integrato al Bilancio di Previsione 2019-2021

Bagnoli di Sopra, 06 dicembre 2018

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michelangelo Osti

Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Milan