

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

**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 fase di attuazione
	Segreteria generale			In fase di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			In fase di attuazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			In fase di attuazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			In fase di attuazione
	Ufficio tecnico			In fase di attuazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			In corso di attuazione
	Statistica e sistemi informativi			In fase di attuazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			In fase di attuazione
	Risorse umane			In fase di attuazione
Altri servizi generali				

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza				In fase di attuazione

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione preuniversitaria			In fase di attuazione
	Altri ordini di istruzione			In fase di attuazione
	Istruzione universitaria			In fase di attuazione
	Istruzione tecnica superiore			In fase di attuazione
	Servizi ausiliari all'istruzione			In fase di attuazione
	Diritto allo studio			In fase di attuazione

**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 fase di attuazione
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In fase di attuazione

**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 fase di attuazione
		Giovani	In fase di attuazione

**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 fase di attuazione
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In fase di attuazione

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

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo	In fase di attuazione
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In fase di attuazione
		Rifiuti	In fase di attuazione
		Servizio idrico integrato	In fase di attuazione
		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In fase di attuazione
		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	In fase di attuazione

**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 fase di attuazione

**Linea programmatica: 9 Soccorso civile**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	In fase di attuazione

**Linea programmatica: 10 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 fase di attuazione
	Interventi per la disabilità	In fase di attuazione
	Interventi per gli anziani	In fase di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In fase di attuazione
	Interventi per le famiglie	In fase di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	In fase di attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In fase di attuazione
	Cooperazione e associazionismo	In fase di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In fase di attuazione

**Linea programmatica: 11 Tutela della salute**

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività		



**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 fase di attuazione

**Linea programmatica: 9 Soccorso civile**

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile		Sistema di protezione civile	In fase di attuazione

**Linea programmatica: 10 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 fase di attuazione
		Interventi per la disabilità	In fase di attuazione
		Interventi per gli anziani	In fase di attuazione
		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In fase di attuazione
		Interventi per le famiglie	In fase di attuazione
		Interventi per il diritto alla casa	In fase di attuazione
		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	In fase di attuazione
		Cooperazione e associazionismo	In fase di attuazione
		Servizio necroscopico e civile	In fase di attuazione
Linea programmatica: 11 Tutela della salute			

**Linea programmatica: 11 Tutela della salute**

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività			

**Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione In fase di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Fonti energetiche	

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti		Fondo di riserva		
		Fondo crediti di dubbia esigibilità		
		Altri fondi		

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie**

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

Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria
---------------------------	---

**Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi**

Servizi per conto terzi	Ambito strategico	Ambito operativo		Stato di attuazione
		Servizi per conto terzi e Perdita di giro		
		Anticipazioni per il finanziamento del SSN		

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

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

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



# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	888.976,40	57.649,00	0,00	726.625,40	630.283,00	20.000,00	0,00	650.283,00	643.758,59	30.000,00	0,00	673.758,59
3	47.256,00	23.843,34	0,00	71.099,34	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
4	214.140,00	14.640,40	0,00	228.780,40	212.940,00	5.000,00	0,00	217.940,00	210.940,00	5.000,00	0,00	215.940,00
5	39.900,00	201.600,00	0,00	240.500,00	39.900,00	1.000,00	0,00	40.900,00	39.900,00	1.000,00	0,00	40.900,00
6	73.523,00	182.387,20	0,00	255.910,20	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	72.154,00	0,00	0,00	72.154,00
8	1.327,00	32.670,35	0,00	33.997,35	870,00	2.000,00	0,00	2.870,00	383,00	2.000,00	0,00	2.383,00
9	294.070,00	5.500,00	0,00	299.570,00	281.018,00	5.000,00	0,00	286.018,00	280.735,00	5.000,00	0,00	285.735,00
10	197.678,00	49.822,35	0,00	247.500,35	196.375,00	17.000,00	0,00	213.375,00	195.017,00	17.000,00	0,00	212.017,00
11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12	181.952,00	145.000,00	0,00	326.952,00	179.585,00	5.000,00	0,00	184.585,00	179.409,00	5.000,00	0,00	184.409,00
13	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
14	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13.708,00	0,00	0,00	13.708,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20	52.880,00	0,00	0,00	52.880,00	54.460,00	0,00	0,00	54.460,00	54.460,00	0,00	0,00	54.460,00
50	0,00	0,00	117.584,00	117.584,00	0,00	0,00	123.657,00	123.657,00	0,00	0,00	130.035,00	130.035,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	1.763.996,40	711.212,94	544.884,00	3.019.193,34	1.741.481,00	55.000,00	550.857,00	2.347.438,00	1.745.995,59	55.000,00	557.335,00	2.358.241,59

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018		
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
1	855.740,97	83.001,59	0,00
3	59.780,46	23.943,34	0,00
4	270.403,27	19.340,20	0,00
5	51.188,81	205.153,00	0,00
6	89.089,44	190.357,20	0,00
8	1.327,00	38.304,38	0,00
9	334.545,88	8.680,00	0,00
10	251.417,50	87.758,39	0,00
11	1.500,00	0,00	0,00
12	210.971,58	148.800,50	0,00
13	350,00	0,00	0,00
14	5.555,39	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
17	15.880,00	0,00	0,00
20	22.490,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	117.594,00
60	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	542.443,67
TOTALI:	2.211.846,10	802.828,69	660.027,67
			3.673.896,67

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione della missione:**

Tale Missione si caratterizza per la sua sostanziale connotazione di elemento di supporto alla realizzazione degli obiettivi degli altri servizi comunali; i Servizi esplicano la loro attività strumentale quale segmento procedimentale di più ampia azione amministrativa che trova la sua origine ed il suo sviluppo successivo in altri uffici della complessiva struttura comunale.

Semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa

Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie

Razionalizzazione dei costi di gestione

Rafforzare l'impegno e l'attenzione per il reperimento delle fonti di entrata e la relativa riscossione

Rivisitare i processi di spesa per eliminare le disconomie

Rendere gli obblighi di trasparenza occasione di revisione dei procedimenti amministrativi nella prospettiva di semplificazione e accessibilità

Favorire la circolarità delle informazioni tra i Settori dell'Ente

Adeguare l'attività dell'Ente in funzione di innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche

Favorire la riqualificazione del personale

**Motivazione delle scelte:**

Vengono svolte tutte le attività amministrative di supporto al funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario), in ogni aspetto legato alla necessità di garantirne la regolare operatività nelle diverse articolazioni. E' ritenuto prioritario orientare la propria organizzazione e la propria attività alla trasparenza, pubblicità e semplificazione in conformità a quanto previsto dalle recenti novità normative, anche attraverso la messa in relazione delle proprie banche dati; in particolare inoltre dovrà essere adeguato il sistema di conservazione documentale.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo e quello di garantire un alto livello di amministrazione e un sempre più elevato standard dei servizi, nel rispetto delle esigenze della collettività.

L'estendersi dell' E-Government favorirà l'adeguamento alle normative introdotte in materia di trasparenza della pubblica amministrazione e anticorruzione che prevedono obblighi di pubblicazione, monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti, osservanza del codice di comportamento ed altri obblighi volti ad una amministrazione aperta al controllo del proprio operato. I cittadini così saranno sempre più coinvolti nel processo politico e amministrativo grazie all'uso sempre più diffuso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

L'Amministrazione persegue l'obiettivo dell'equità sociale tra i cittadini contribuenti con azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e con una adeguata politica tariffaria.

**Risorse umane da impiegare:** Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni.  
**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature già in dotazione

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature già in dotazione



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	726.625,49	938.742,56	659.283,00	663.758,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>726.625,49</b>	<b>938.742,56</b>	<b>659.283,00</b>	<b>663.758,59</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
663.976,40	57.649,09		726.625,49	639.283,00	20.000,00		659.283,00	643.758,59	20.000,00		663.758,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
856.740,97	83.001,59		938.742,56								



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita. Si deve garantire ai cittadini di Pralboino la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto delle donne e dei bambini a fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

La Polizia Locale, in collaborazione (convenzione) con la Polizia Locale dei Comuni vicini, opera come presidio del territorio e garanzia della sicurezza in costante collaborazione con i Carabinieri della locale stazione.

Si dovranno mettere in campo strategie ed azioni mirate al miglioramento della percezione di sicurezza tra i cittadini indirizzando tutte le azioni di contrasto verso comportamenti non conformi alla convivenza civile anche con progetti che coinvolgono attivamente i cittadini e le associazioni del territorio. Particolare attenzione sarà posta all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e al potenziamento del sistema di video sorveglianza.

Mantenere il controllo della regolarità e della concessione della residenza per Cittadini stranieri ed il controllo a campione del pagamento delle utenze.

**Sicurezza stradale:** Migliorare la qualità dello stato d manutenzione delle strade; ripavimentare i marciapiedi bisognosi; gli attraversamenti in corrispondenza delle Scuole devono continuare ad essere sorvegliati dal "Nonni Vigil", favorire e potenziare il PEDIBUS per dare maggiore sicurezza ai ragazzi che si recano a scuola a piedi; potenziare la pubblica illuminazione.

Attività di Protezione Civile.

**Motivazione delle scelte:** Promuovere ogni azione che rafforzi le condizioni di sicurezza nel territorio comunale.

**Finalità da conseguire:** Miglioramento percezione sicurezza. Promuovere ogni azione che rafforzi le condizioni di sicurezza nel territorio comunale.

**Risorse umane da impiegare:** Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	71.199,34	83.723,80	46.900,00	46.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	71.199,34	83.723,80	46.900,00	46.900,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.256,00	23.943,34		71.199,34	46.900,00			46.900,00	46.900,00			46.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.760,46	23.943,34		83.723,80								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			NO	NO

#### Descrizione della missione:

La politica per la scuola include lo "stare bene a scuola", per cui l'Amministrazione avrà cura degli spazi scolastici, che dovranno essere mantenuti e adeguati alle esigenze funzionali e alle normative che si evolvono.

Pensare all'educazione dei bambini e dei giovani significa investire sul futuro del Paese e il Comune volendo impostare politiche giovanili e scolastiche aperte alle sfide del domani potrà ritagliarsi importanti spazi di collaborazione con le istituzioni scolastiche. La scuola, quindi, diviene il luogo in cui la politica potrà qualificarsi e far sì che "nessun alunno rimanga indietro" e, anzi, abbia a disposizione una scuola d'eccellenza. Immaginiamo un paese in cui essere fieri di fronte ai bambini, un paese sostenibile per l'ambiente e per le relazioni che vi si intrecciano.

Nell'ambito delle politiche per il Diritto allo studio, il Comune ha il compito di supportare il sistema scolastico fornendo finanziamenti per incrementare le positive esperienze realizzate negli anni scorsi. In particolare verrà favorito il potenziamento di mezzi e strumentazioni per l'insegnamento e l'apprendimento, insieme ad un sostegno economico per l'arricchimento dell'offerta formativa, con progetti specifici anche extracurricolari, nei quali dovranno trovare spazio la divulgazione e diffusione della conoscenza della lingua inglese, della matematica e dell'uso delle nuove tecnologie.

Per quanto attiene alle attività comunali in tema di Diritto allo studio si manterranno tutti i servizi fondamentali finora offerti dall'amministrazione.

Verrà mantenuto il sostegno alla Fondazione Morelli per l'Asilo Nido - servizio fondamentale per le esigenze delle giovani coppie - e per la Scuola dell'Infanzia, che assicura un servizio fondamentale per le famiglie.

Borse di studio: premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti e che costituiscono motivo di orgoglio per la Comunità, rappresentando allo stesso tempo un modello per i compagni.

Collaborazione con la Parrocchia per l'attuazione del Grest.

Miglioramento degli edifici scolastici.

**Motivazione delle scelte:** L'Amministrazione intende proseguire e rafforzare le azioni in ambito educativo, in grado di garantire un'adeguata risposta alle esigenze delle scuole, degli alunni, delle loro famiglie, dei giovani, ma anche della popolazione adulta in genere.

#### Finalità da conseguire:

Il servizio, in attuazione del programma amministrativo di mandato, intende mettere in atto interventi volti a intensificare i rapporti di collaborazione con le Scuole, per promuovere iniziative tese a sostenere sia la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini scolastici sia interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla legalità.

- Garantire il diritto allo studio a tutti i bambini e le bambine a seconda delle proprie esigenze;
- Mantenere un buon livello di offerta formativa per tutti i bambini i le bambine e gli adolescenti
- Concorrere alla qualificazione dell'offerta formativa del sistema scolastico.

**Investimento: ACQUISTO ARREDI PER AULE SCUOLA MEDIA PER UN IMPORTO PREVISTO DI € 6.000,00**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	228.780,40	289.643,47	217.940,00	215.940,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	228.780,40	289.643,47	217.940,00	215.940,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
214.140,00	14.840,40		228.980,40	212.940,00	5.000,00		217.940,00	210.940,00	5.000,00		215.940,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
270.403,27	19.340,20		289.743,47								



**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:**

La cultura rappresenta l'elemento indispensabile del nostro paese per formare cittadini consapevoli, consolidare il senso di appartenenza e identità, far crescere la coesione sociale.

Valorizzare e coordinare l'attività delle associazioni presenti sul territorio. Promuovere attività coordinate improntate su obiettivi e tematiche condivise in ambito culturale.

La promozione della cultura attraverso l'approfondimento della conoscenza della lettura e del mondo del libro avviene attraverso la biblioteca, che si pone fra gli obiettivi primari, oltre allo sviluppo della lettura, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, nel tentativo di offrire risposta con sempre maggior efficacia alle richieste ed ai bisogni della comunità cui si rivolge.

Promuovere ed incrementare la lettura e la fruizione della biblioteca attraverso l'incontro con autori, attività rivolte ai ragazzi, iniziative promozionali.

**Motivazione delle scelte:** Promuovere la crescita culturale della cittadinanza con particolare attenzione alla multiculturalità, all'integrazione sociale, alla partecipazione, alla legalità

**Finalità da conseguire:** Favorire il recupero e il rafforzamento dell'identità culturale. La tenuta di una Comunità si misura dal numero e dalla qualità delle occasioni di incontro, dalla trasmissione della memoria collettiva, dalla cura nei confronti delle nuove generazioni e degli anziani, portatori di una saggezza che è risorsa identitaria, dall'attenzione per i soggetti diversamente abili e per le iniziative di volontariato, dalla capacità di sostenere le Associazioni culturali, sportive e con finalità sociali, che integrano spesso l'azione della pubblica amministrazione favorendo la solidarietà all'interno della Comunità stessa.

**Investimento:** E' stato richiesto un contributo a fondo perduto di € 200.000,00 al Ministero per la messa a norma sismica del teatro comunale

**Erogazione di servizi di consumo:**

Risorse umane da impiegare: Personale esterno.

Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in uso con adattamenti e implementazioni

Coerenza con il piano di regionale di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti	200.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>257.341,81</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.900,00			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>240.900,00</b>	<b>257.341,81</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
39.500,00	201.000,00		240.500,00	39.500,00	1.000,00		40.500,00	39.500,00	1.000,00		40.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.188,81	206.153,00		257.341,81								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione della missione:**

Sport è salute. La pratica motoria è riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per la formazione della personalità e del carattere dei soggetti in giovane età, per lo sviluppo ed il mantenimento di un corretto equilibrio psicofisico della persona e per il miglioramento della qualità della vita, per favorire inoltre l'inclusione sociale.

E' compito dell'Amministrazione:

- promuovere lo sport come attività educativa e formativa e come momento di tutela della salute fisica e mentale dei cittadini;
- promuovere i valori primari dello sport che educa alla tolleranza e alla solidarietà;
- razionalizzare gli spazi;
- facilitare, con i mezzi a disposizione delle amministrazioni, una sempre maggior aggregazione di tutta la cittadinanza;
- concepire lo sport come strumento di tutela della salute in tutte le fasce d'età;
- incentivare la funzione educativa dello sport;
- sostenere l'associazionismo sportivo consentendo alle società sportive la prosecuzione delle proprie attività attraverso supporto economico e logistico
- valorizzare l'attività coordinata e di rete delle associazioni sportive.
- valorizzare la dotazione impiantistica.

**Motivazione delle scelte:** Promuovere l'attività sportiva e stili di vita sani. Incremento dell'attività motoria, anche da parte di gruppi informali non riuniti in associazione. L'attività sportiva è caratterizzata da notevoli potenzialità educative, di aggregazione e socializzazione per tutta la cittadinanza.

**Finalità da conseguire:** Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita poiché forma l'attitudine alla disciplina personale e la capacità sociale di accettare il confronto regolato con gli altri.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	255.910,20	279.856,64	72.900,00	72.154,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	255.910,20	279.856,64	72.900,00	72.154,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
73.523,00	162.387,20		235.910,20	72.900,00			72.900,00	72.154,00			72.154,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
89.489,44	150.357,20		239.846,64								

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

#### Descrizione della missione:

Gli strumenti urbanistici dovranno avere come obiettivo principale riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti. In particolare la rigenerazione urbana ha l'obiettivo di ridurre il consumo di ulteriore territorio privo di urbanizzazioni o non già gravato da progetti urbanizzativi in atto.

Risulta fondamentale e indispensabile, il recupero edilizio mediante:

- il massimo utilizzo dell'edificato esistente, attraverso il suo recupero o la sua riqualificazione, evitando di dover impegnare altro territorio per la costruzione di nuove case;
- la valorizzazione, il recupero e la riappropriazione del centro storico, per riportarlo ad essere zona residenziale di vecchie e nuove famiglie, con incentivi derivanti dagli oneri.

**Motivazione delle scelte:** Riguardo alla riqualificazione urbanistica ed edilizia, il recupero dovrà favorire, anche attraverso forme di incentivazione economica diretta e indiretta, il risparmio energetico e l'adeguamento alle norme sull'efficienza antisismica e sull'accessibilità.

**Finalità da conseguire:** Rendere più agevole il recupero dei fabbricati esistenti ed il loro miglioramento energetico nell'ottica prevalente di uno sviluppo del territorio sostenibile.

**Investimento:** E' in corso la revisione del PGT

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.397,55	37.631,38	2.870,00	2.383,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>33.397,55</b>	<b>37.631,38</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.383,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.327,00	32.070,96		33.397,96								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	870,00	2.000,00		2.870,00	383,00	2.000,00		2.383,00
1.327,00	32.070,96		33.397,96								

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

#### Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione 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.

In tale contesto sono previste le seguenti azioni:

Controllo del servizio di igiene urbana. Lotta all'abbandono dei rifiuti. Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza circa l'importanza di attività intese a favorire una sempre minore produzione di rifiuti.

Controllo e cura del verde urbano e degli spazi per i giochi destinati ai bambini. Introduzione di un piano per il verde pubblico, completando il piano di potature iniziato nel 2014.

Favorire il risparmio energetico e l'energia rinnovabile. Rinnovamento dell'illuminazione pubblica con corpi illuminanti a basso consumo nel rispetto delle normative relative all'abbigliamento.

Controllo e miglioramento della rete fognaria.

**Motivazione delle scelte:** La difesa dell'ambiente, la salvaguardia del territorio ed il decoro urbano assumono un ruolo di rilievo nel programma dell'Amministrazione poiché il rispetto dell'ambiente è condizione essenziale per la qualità della vita e la salute dei cittadini.

**Finalità da conseguire:** Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini in relazione alle tematiche ambientali

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Personale già in servizio e presente nelle diverse articolazioni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	247.198,35	379.175,89	213.375,00	212.017,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>247.198,35</b>	<b>379.175,89</b>	<b>213.375,00</b>	<b>212.017,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
197.675,00	49.522,35		247.195,35	196.375,00	17.020,00		213.375,00	195.017,00	17.000,00		212.017,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
294.417,50	87.795,39		379.175,89								



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

**Descrizione della missione:**

Promuovere interventi sussidiari di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la cittadinanza e i diversi attori del contesto sociale.

**Finalità**

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. L'art. 15 della Legge n.225 del 24 Febbraio 1992 prevede che "Nell'ambito del quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Comune deve dotarsi di una struttura di Protezione Civile". Il Sindaco, quale ufficiale di governo, è autorità comunale di Protezione Civile.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione intende sviluppare un processo comunicativo ed informativo, con l'attivazione del volontariato e l'avvio di percorsi formativi interni ed esterni all'amministrazione per agevolare il dialogo, le attività di programmazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

**Finalità da conseguire:** Creare un sistema locale di Protezione Civile.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Polizia locale e Associazioni di volontariato.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00			1.500,00								

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

#### Descrizione della missione:

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

**Razionalizzare la spesa sociale raccordando gli interventi a valenza comunale con quelli della gestione associata d'ambito per migliorare la qualità della vita dei cittadini, creare opportunità e favorire condizioni di promozione delle persone in condizioni di svantaggio.**

**Motivazione delle scelte:** L'indirizzo dell'Amministrazione in materia di politiche sociali si caratterizza per l'intento di dare continuità e rafforzamento alle molteplici iniziative destinate alla coesione sociale, al contrasto della povertà ed emarginazione sociale, favorendo l'inclusione ed il sostegno alle persone in condizione di disagio, fragilità o con disabilità.

**Finalità da conseguire:** Razionalizzare la spesa sociale raccordando gli interventi a valenza comunale con quelli della gestione associata d'ambito per migliorare la qualità della vita dei cittadini, creare opportunità e favorire condizioni di promozione delle persone in condizioni di svantaggio.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Personale già in servizio. Personale dell'Ambito. Personale del Terzo Settore.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle in uso con adattamenti e implementazioni

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute				No	No

**Descrizione della missione:** Assicurare un contesto urbano e rurale salubre.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:** Favorire l'utilizzo sostenibile dell'ambiente considerando la imprescindibilità della salute dei cittadini

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>140.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegiate direttamente alla missione)	186.952,00	357.572,08	184.585,00	184.409,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>326.952,00</b>	<b>357.572,08</b>	<b>184.585,00</b>	<b>184.409,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
181.942,00	145.000,00		326.952,00	179.585,00	5.000,00		184.585,00	179.409,00	5.000,00		184.409,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
210.971,58	145.820,50		357.572,08								





**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

L'amministrazione si impegna ad attuare politiche di stimolo, supporto e sostegno dell'economia locale facilitando sinergie tra i vari attori della vita economica. Mantenimento dello sportello per le attività artigianali e agricole, in rete con i Comuni vicini e con la Camera di Commercio.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune deve favorire assumere un ruolo di coordinamento in ordine allo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, sia pure nel rispetto della libertà di intrapresa, per evitare l'affermarsi di tipologie di attività che snaturano il territorio.

**Finalità da conseguire:** Adeguare le norme regolamentari comunali, di pianificazione e di organizzazione interna nel settore del commercio e, più in generale, relative alle istanze connesse al procedimento per l'avvio di nuove attività produttive.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio

Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in uso con adattamenti e implementazioni.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.530,00	5.555,39	3.200,00	3.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	5.530,00	5.555,39	3.200,00	3.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.530,00			5.530,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00			3.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.555,39			5.555,39								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**





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

Gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità per il perseguimento di un duraturo equilibrio economico finanziario riducendo le azioni per "emergenza" attraverso il consolidamento della pianificazione e programmazione.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.990,00	22.490,00	54.460,00	59.460,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>52.990,00</b>	<b>22.490,00</b>	<b>54.460,00</b>	<b>59.460,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.990,00			52.990,00	54.460,00			54.460,00	59.460,00			59.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.490,00			22.490,00								

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

L'obiettivo dell'Amministrazione è di ridurre il peso dell'indebitamento sulla collettività.

L'articolo 204 del Tuel recita al primo comma "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Da un'analisi della capacità di indebitamento a novembre del 2015 l'importo annuale degli interessi è pari al 4,774%. È evidente che tale valore è ben al di sotto di quanto previsto dall'articolo 204 del Tuel.

**Motivazione delle scelte:** Seppur la capacità di indebitamento dell'Ente sia più che discreta, onde evitare un peggioramento di cassa, si utilizzeranno tutti gli strumenti forniti dalla norma per effettuare spese di investimento utilizzando fonti di finanziamento che non aggravino il fabbisogno di liquidità. Per questo l'Amministrazione ha scelto di non ricorrere né alla contrazione di nuovi mutui né alla rinegoziazione degli stessi.

**Finalità da conseguire:** Ridurre il peso del debito sulla collettività per liberare risorse per altri interventi.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Personale in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle in uso con adattamenti e implementazioni

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**





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

**Descrizione della missione:**

L'anticipazione di tesoreria è finalizzata a fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi tra i flussi in uscita e quelli in entrata. La natura dell'affidamento da parte della Tesoreria comunale esige che l'importo sia commisurato alla previsione di entrata dell'Ente e rapportato all'ammontare delle entrate ordinarie nel limite di importo previsto dal TUEL (art. 222). Essa pertanto non rappresenta una risorsa aggiuntiva per l'Ente in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l'elasticità di cassa fisiologica allo svolgimento dell'attività ordinaria.

**Motivazione delle scelte:** Superare lo sfasamento temporale che può verificarsi tra i flussi in uscita e quelli in entrata.

**Finalità da conseguire:** L'Ente negli ultimi anni ha fatto ricorso all'anticipazione solo nel 2012. Si intende confermare il trend positivo degli ultimi anni.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Personale in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle in uso con adattamenti e implementazioni

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	427.300,00	542.443,67	427.300,00	427.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	427.300,00	542.443,67	427.300,00	427.300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		427.300,00	427.300,00			427.300,00	427.300,00			427.300,00	427.300,00
Cassa	Cassa		Cassa								
		542.443,67	542.443,67								