



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*Provincia di Treviso
Piazza la Piave 1*

*p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261*

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

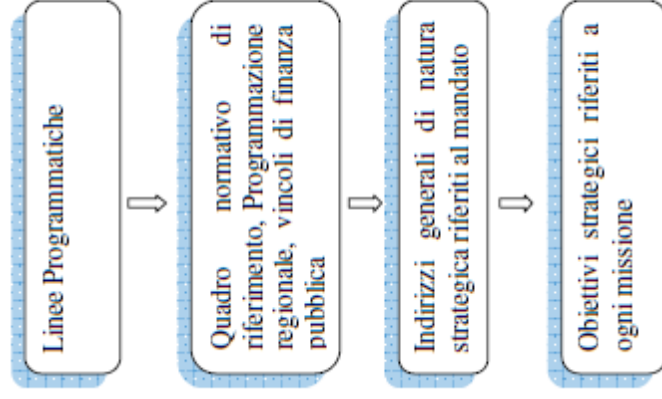
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Nervesa della Battaglia, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 7 del 16 giugno 2013 gli indirizzi generali di governo, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 22 del 20/07/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.854
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				6.950
	di cui:	maschi			3.350
		femmine			3.600
	nuclei familiari				2.625
	comunità/convivenze				2
Popolazione al 1 gennaio 2015	n.				6.945
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
Immigrati nell'anno	n.	saldo naturale	n.		0
Emigrati nell'anno	n.	0			
		-5			
		saldo migratorio	n.		5
Popolazione al 31-12-2015	n.				6.950
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				385
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				563
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				979
In età adulta (30/65 anni)	n.				3.398
In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.625

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2011	0,68 %
		2012	0,71 %
		2013	0,69 %
		2014	0,64 %
		2015	0,64 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2011	0,70 %
		2012	0,73 %
		2013	0,71 %
		2014	0,69 %
		2015	0,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	0
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	
	Laurea		13,25 %
	Diploma		20,75 %
	Lic. Media		29,85 %
	Lic. Elementare		34,65 %
	Alfabeti		1,50 %
	Analfabeti		0,00 %

TERRITORIO

Superficie in Km^q		35,58																
RISORSE IDRICHE																		
* Laghi		0																
* Fiumi e torrenti		1																
STRADE																		
* Statali	Km.	11,00																
* Provinciali	Km.	21,00																
* Comunali	Km.	32,00																
* Vicinali	Km.	33,00																
* Autostrade	Km.	0,00																
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																		
* Piano regolatore adottato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;">X</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI	X			NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI	X																	
NO																		
NO																		
NO																		
* Piano regolatore approvato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;">X</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI	X			NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI	X																	
NO																		
NO																		
NO																		
* Programma di fabbricazione	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI				NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI																		
NO																		
NO																		
NO																		
* Piano edilizia economica e popolare	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI				NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI																		
NO																		
NO																		
NO																		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																		
* Industriali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;">X</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI	X			NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI	X																	
NO																		
NO																		
NO																		
* Artigianali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;">X</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI	X			NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI	X																	
NO																		
NO																		
NO																		
* Commerciali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;">X</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI	X			NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI	X																	
NO																		
NO																		
NO																		
* Altri strumenti (specificare)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">SI</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	SI				NO				<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">NO</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	NO				NO			
SI																		
NO																		
NO																		
NO																		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																		
SI	X	NO																
P.E.E.P.	mq.	0,00																
P.I.P.	mq.	0,00																
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																
	mq.	0,00																
	mq.	0,00																

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	13	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	3
B.1	2	1	D.1	6	0
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	11	2	D.3	0	2
B.4	0	3	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	13	10	TOTALE	20	15

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	2	1
C	6	5	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	1	1
D	1	1	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	4	3	B	13	10
C	5	1	C	14	9
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE		
				33	25

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa	Tomietto Maria Rosa
Responsabile Area Economico Finanziaria	Giroto Damiano
Responsabile Area Tecnica	Ballarin Fabrizio
Responsabile Area Manutenzioni e Lavori Pubblici	Amadio Fabrizio

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019			
Consorzi	nr.	4	4	4	4			
Aziende	nr.	0	0	0	0			
Istituzioni	nr.	0	0	0	0			
Società' di capitali	nr.	3	3	3	3			
Concessioni	nr.	0	0	0	0			
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0			
Altro	nr.	3	3	3	3			

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali		%
CONSORZIO PRIULA		9,040
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (S.A.T.) SRL		3,500
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (A.T.S.) SRL		3,300
ASCO HOLDING SPA		2,200

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si confermano le misure di razionalizzazione individuate nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.07.2015.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
CONSORZIO PRIULA	www.consorziopriula.it	9,040			0,00	56.082,00	56.082,00	64.649,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (S.A.T.) SRL		3,500			0,00	9.372,00	9.372,00	10.814,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (A.T.S.) SRL	www.altotrevigianoservizi.it/	3,300			0,00	2.848.489,00	2.848.489,00	227.905,00
ASCO HOLDING SPA	www.gruppoascopiave.it	2,200			0,00	24.463.829,00	24.463.829,00	17.419.429,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
L'accordo è:	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	
Il Patto territoriale è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
Durata:	

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Legge Regionale 11/2001 e Legge Regionale 2/2002
- **Funzioni o servizi:** Energia, Edilizia Residenziale pubblica, viabilità, tutela della salute, commercio, risorse idriche e divisa del suolo.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Per tali funzioni la Regione Veneto eroga un contributo di circa mille euro annui
- **Unità di personale trasferito:** nessuno

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

La sostenibilità delle spese può essere così rappresentata

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	2.187.451,49	2.206.175,02	2.485.800,00	2.470.800,00	2.505.800,00	2.513.800,00	- 0,603		
Contributi e trasferimenti correnti	243.484,63	169.616,81	334.450,00	293.450,00	290.450,00	293.950,00	- 12,258		
Extratributarie	893.464,55	1.192.576,09	1.606.200,00	1.219.800,00	1.038.800,00	1.027.300,00	- 24,056		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.324.400,67	3.568.367,92	4.426.450,00	3.984.050,00	3.835.050,00	3.835.050,00	- 9,994		
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	0,00	259.073,94	50.051,04	16.562,32	0,00	0,00	- 66,909		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.324.400,67	3.827.441,86	4.476.501,04	4.000.612,32	3.835.050,00	3.835.050,00	- 10,630		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	366.485,85	824.758,81	3.682.150,00	3.925.154,87	1.281.000,00	1.203.000,00	6,599		
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	100.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	140,000		
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	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	404.176,14	1.597.464,11	23.000,00	0,00	0,00	- 98,560		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	366.485,85	1.228.934,95	5.379.614,11	4.188.154,87	1.281.000,00	1.403.000,00	- 22,147		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.690.886,52	5.056.376,81	9.856.115,15	8.188.767,19	5.116.050,00	5.238.050,00	- 16,916		

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)		2015 (riscossioni)		2016 (previsioni cassa)		2017 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5				
Tributarie	1.754.147,43	2.071.505,49	2.695.647,19	3.003.768,96	11,430				
Contributi e trasferimenti correnti	346.377,77	184.568,13	337.580,66	304.001,97	- 9,946				
Extracontributarie	983.418,72	1.043.499,22	1.648.885,08	1.789.376,80	8,520				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.083.943,92	3.299.572,84	4.682.112,93	5.097.147,73	8,864				
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)	3.083.943,92	3.299.572,84	4.682.112,93	5.097.147,73	8,864				
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	564.421,74	628.238,26	3.790.317,99	5.951.852,69	57,027				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Accensione mutui passivi	50.984,54	75.177,43	118.119,00	258.119,00	118,524				
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)	615.406,28	703.415,69	7.816.873,98	6.209.971,69	- 20,556				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.699.350,20	4.002.988,53	12.498.986,91	11.307.119,42	- 9,535				

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.187.451,49	2.206.175,02	2.485.800,00	2.470.800,00	2.505.800,00	2.513.800,00	7 - 0,603

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.754.147,43	2.071.505,49	2.695.647,19	3.003.768,96	5 11,430

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
	ALIQUOTE IMU		GETTITO
	2016	2017	
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00
Aree fabbricabili	7,0000	7,6000	0,00
TOTALE			0,00

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

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI

L'imposta è stata introdotta con DL 06.12.2011 n. 201, successivamente convertito in legge con modifiche ed integrazioni, e dal 2014 l'IMU è stata riassorbita quale componente patrimoniale della IUC e ad essa è stata aggiunta una componente servizi, la cosiddetta TASI.

Con le modifiche introdotte nel 2016 dalle imposte, sia IMU che TASI, è stata esclusa l'abitazione principale e modificate le quote di partecipazione degli enti al Fondo di Solidarietà comunale. Il tutto si è tramutato in un decremento della previsione di introiti per TASI ed un incremento degli introiti per IMU, nonostante che questo ente abbia mantenuto invariate le aliquote d'imposta (e quindi l'esborso da parte dei cittadini).

La previsione è stata redatta sulla base delle stime elaborate dal MEF-Agenzia Entrate e tenuto conto degli introiti effettivi avvenuti in questi anni di applicazione delle imposte.

Al riguardo la volontà dell'amministrazione è quella di non aggravare ulteriormente la già notevole imposizione sugli immobili e quindi mantenere inalterate le aliquote delle imposte. Inoltre l'amministrazione si impegna a continuare il servizio di calcolo e consegna dei moduli di pagamento precompilati ai contribuenti che, mediante un confronto diretto con il cittadino, ha consentito di avere delle banche dati aggiornate, permettendo così di esser pronti alle varie innovazioni legislative che si susseguono.

Per diminuire questi disagi si cercherà di potenziare i servizi disponibili su sito web e l'utilizzo della posta elettronica che permettono una comunicazione più rapida e completa a costi contenuti, senza dimenticare che per alcune fasce di utenza questi strumenti non sono accessibili e quindi rimarrà la tradizionale lettera cartacea.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo è stato istituito con legge 24.12.2012, n. 228 con lo scopo di attuare una perequazione fra comuni ed è alimentato dagli ex trasferimenti erariali ed una quota oltre al dell'IMU spettante ai Comuni.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

in aderenza alla deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 16.07.2014 l'imposta viene gestita direttamente dal Comune a partire dal 2015.

ADDIZIONALE IRPEF

Dall'anno 2014 è stata introdotta l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per fronteggiare la contrazione dei trasferimenti statali e del fondo di solidarietà. Lo stanziamento è stato previsto sulla base di aliquote progressive per scaglioni di reddito Irpef ed esentanto

dall'imposizione la fascia più debole dei contribuenti, come già in essere nel 2014.

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

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, ogni responsabile d'area dovrà curare il corretto accertamento delle entrate di competenza del proprio settore.

Altre considerazioni e vincoli:

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	243.484,63	169.616,81	334.450,00	293.450,00	290.450,00	293.950,00	- 12,258

	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	4	5	
ENTRATE CASSA	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	346.377,77	184.568,13	337.580,66	304.001,97	- 9,946	

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

I trasferimenti statali per gli anni 2017-2019 sono limitati a due sole fattispecie: il contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) e il contributo per le esenzioni IMU esistenti dalle ultime manovre finanziarie.

Ciò in quanto, come evidenziato nell'analisi del tributo IUC, la manovra riguardante l'esenzione per le abitazioni principali è stata solamente annunciata e non vi sono elementi, al momento, per poterne stimarne gli effetti. In ogni caso il contributo erariale compensativo verrà riportato in una successiva nota di aggiornamento non appena vi saranno gli elementi per poterlo quantificare.

I trasferimenti regionali di parte corrente riguardano prevalentemente il settore socio-assistenziale e sono stati previsti sulla base dei trasferimenti storici ovvero su specifiche comunicazioni.

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

Per quanto attiene alle funzioni delegate o trasferite, l'ente riceve dalla Regione unicamente un contributo esiguo per le funzioni delegate/trasferite che si prevede essere di poco superiore a 1.000,00 euro annui.

Altre considerazioni e vincoli:

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	893.464,55	1.192.576,09	1.606.200,00	1.219.800,00	1.038.800,00	1.027.300,00	- 24,056	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	983.418,72	1.043.499,22	1.648.885,08	1.789.376,80	8,520	

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:

Si è confermata la partecipazione economica, da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare ai costi delle prestazioni erogate. Il tutto nell'ottica di garantire una migliore erogazione del servizio ed al tempo stesso permettere la fruizione al maggior numero possibile di utenti. Particolare attenzione si è posta, come sempre, al contenimento delle quote di contribuzione ai servizi sociali indirizzati alle famiglie ed alle fasce più deboli della cittadinanza.

Nell'ambito delle attività ricreative e culturali l'amministrazione intende proseguire varie attività in accordo con enti sovraordinati e con privati al fine di reperire fondi e sponsorizzazioni per finanziare le attività culturali.

Si prevede inoltre un introito, stimato prudenzialmente sulla base delle somme riscosse negli ultimi anni, di 100.000 euro (a titolo di introiti ordinari) derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada a seguito di un costante controllo da parte della Polizia Locale della viabilità, assicurando così una maggiore sicurezza agli utenti. La previsione di entrata tiene conto del supporto all'attività degli operatori di vigilanza reso dalle strumentazioni tecniche per il rilievo delle infrazioni.

Inoltre si prevede di completare nel 2017 l'avvio della riscossione coattiva per le sanzioni non pagate degli anni 2015-2016 per un importo complessivamente stimato di 100.000 euro. A fronte di ciò è stata stanziata una somma di 80.000 euro per Fondo Crediti di dubbia Esigibilità, determinato su base storica, in base a quanto previsto dai vigenti principi contabili.

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:

Viene confermata l'entrata relativa alla locazione degli appartamenti di proprietà dell'ente mentre per il canone di concessione per l'installazione di antenne telefoniche si sono dovuti contrarre le previsioni di entrata stante le modifiche legislative riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture telematiche.

Fra i proventi derivanti dalla gestione dei beni diversi sono incluse entrate derivanti da concessioni cimiteriali per le quali è stato previsto un introito nel corso del 2017 di circa 100.000,00 euro a seguito della previsione della concessione di loculi nei cimiteri comunali, oltre al rinnovo delle concessioni trentennali scadute.

È previsto inoltre l'introito della somma complessiva di 80.000 euro/anno di proventi erogati dal Gestore servizi elettrici (GSE) derivanti dalla realizzazione di n. 5 impianti fotovoltaici.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
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	366.485,85	824.758,81	3.682.150,00	3.925.154,87	1.281.000,00	1.203.000,00	6,599
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	100.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	140,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	366.485,85	824.758,81	3.782.150,00	4.165.154,87	1.281.000,00	1.403.000,00	10,126

	TREND STORICO			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	564.421,74	628.238,26	3.790.317,99	5.951.852,69	57,027
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	50.984,54	75.177,43	118.119,00	258.119,00	118,524
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	615.406,28	703.415,69	3.908.436,99	6.209.971,69	58,886

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Si prevede poi nel corso di tutto il triennio di ottenere cospicui contributi in conto capitale da parte della Regione per la realizzazione di opere pubbliche.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano la previsione di entrate da oneri di urbanizzazione, da perequazioni, nonché gli apporti di capitale di privati interessati alla realizzazione di opere pubbliche.

Stante il particolare momento congiunturale si è ritenuto opportuno non prevedere introiti a titolo di escavazione da cave di ghiaia. In ogni caso è intenzione dell'amministrazione proseguire con l'attività di controllo e monitoraggio dei siti di escavazione.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Gli equilibri finanziari saranno comunque ad essere continuamente monitorati per correggere eventualmente le previsioni di spesa finanziate con tali entrate precisando che, come previsto dal principio generale della prudenza, gli investimenti/opere programmate verranno avviate solo dopo aver avuto ragionevole certezza delle entrate che le finanziano.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
mutuo per manutenzione straordinaria municipio	130.000,00	01-12-2018	20	130.000,00
Completamento rete piste ciclabili comunali	110.000,00	01-01-2018	20	400.000,00
Totale	240.000,00			530.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		83.700,00	89.900,00	88.850,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		83.700,00	89.900,00	88.850,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	3.568.367,92	4.426.450,00	3.984.050,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,345	2,030	2,230

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Non è previsto, nel triennio, il ricorso all'anticipazione di cassa o movimentazione di fondi per crediti/depositi fondi. Tuttavia qualora ciò si rendesse necessario si procederà con una nota di aggiornamento del presente documento.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	750.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 16.562,32	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 3.984.050,00 0,00	3.835.050,00 0,00	3.835.050,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 3.616.612,32 0,00 80.000,00	3.419.750,00 0,00 0,00	3.403.750,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-) 0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 384.000,00 0,00	415.300,00 0,00	431.300,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	146.300,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	23.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.165.154,87	1.281.000,00	1.403.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.334.454,87 0,00	1.281.000,00 0,00	1.403.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	750.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		146.300,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		39.562,32	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.003.768,96	2.470.800,00	2.505.800,00	2.513.800,00	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.387.425,72	3.616.612,32	3.419.750,00	3.403.750,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	304.001,97	293.450,00	290.450,00	293.950,00			0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extracontributive	1.789.376,80	1.219.800,00	1.038.800,00	1.027.300,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.951.852,69	3.925.154,87	1.281.000,00	1.203.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.851.936,55	4.334.454,87	1.281.000,00	1.403.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.049.000,42	7.909.204,87	5.116.050,00	5.038.050,00	Totale spese finali.....	11.239.362,27	7.951.067,19	4.700.750,00	4.806.750,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	258.119,00	240.000,00	0,00	200.000,00	TITOLO 4 - Rimborsamento di prestiti	564.554,49	384.000,00	415.300,00	431.300,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.034.693,34	1.020.600,00	1.020.600,00	1.020.600,00	TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.138.206,16	1.020.600,00	1.020.600,00	1.020.600,00
Totale titoli	12.341.812,76	9.169.804,87	6.136.650,00	6.258.650,00	Totale titoli	12.942.122,92	9.355.667,19	6.136.650,00	6.258.650,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.091.812,76	9.355.667,19	6.136.650,00	6.258.650,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.942.122,92	9.355.667,19	6.136.650,00	6.258.650,00
Fondo di cassa finale presunto	149.689,84								

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

Dal 2016 sono entrate in vigore le normative attuative del principio di pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione. Tali disposizioni, prevedono che il bilancio di un ente si consideri in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, possa registrare sia un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e spese finali, sia un saldo non negativo di cassa.

Saldo di finanza pubblica	anno 2016 + 117	anno 2017 + 415	anno 2018 + 231
Coerenza con il Patto di Stabilità	si	si	si

La programmazione finanziaria dell'ente è strutturata in conformità alle predette disposizioni di legge

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 7 del 15.06.2013 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo per il periodo 2013- 2018. Tali indirizzi sono stati, nel corso del mandato amministrativo, monitorati e ritirati al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Si sottolinea che la programmazione del periodo 2016-2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio i cui riflessi, siano essi nella gestione residui o attraverso il fondo pluriennale vincolato, saranno visibili in una successiva nota di aggiornamento.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI	
	SERVIZI FINANZIARI	

Linea programmatica: 2 SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA	
	ISTRUZIONE	
	CULTURA E TURISMO	
	SPORT E TEMPO LIBERO	

Linea programmatica: 3 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO	
	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	
	SERVIZI CIMITERIALI	

Linea programmatica: 4 URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	
	ECOLOGIA ED AMBIENTE	
	VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	

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 2017					ANNO 2018					ANNO 2019					
	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	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	1	1.414.562,32	754.000,00	0,00	2.168.562,32	1.353.350,00	42.000,00	0,00	1.395.350,00	1.338.900,00	15.000,00	0,00	1.353.900,00	1.338.900,00	15.000,00	0,00
3	129.200,00	2.000,00	0,00	131.200,00	129.200,00	2.000,00	0,00	131.200,00	129.200,00	2.000,00	0,00	131.200,00	129.200,00	2.000,00	0,00	131.200,00
4	473.000,00	1.134.000,00	0,00	1.607.000,00	456.000,00	691.000,00	0,00	1.147.000,00	452.000,00	10.000,00	0,00	462.000,00	452.000,00	10.000,00	0,00	462.000,00
5	90.800,00	1.027.154,87	0,00	1.117.954,87	90.800,00	10.000,00	0,00	100.800,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
6	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
7	39.000,00	5.000,00	0,00	44.000,00	39.000,00	5.000,00	0,00	44.000,00	39.000,00	5.000,00	0,00	44.000,00	39.000,00	5.000,00	0,00	44.000,00
8	113.600,00	4.000,00	0,00	117.600,00	113.600,00	4.000,00	0,00	117.600,00	113.600,00	4.000,00	0,00	117.600,00	113.600,00	4.000,00	0,00	117.600,00
9	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
10	351.500,00	691.300,00	0,00	1.042.800,00	343.850,00	455.000,00	0,00	798.850,00	350.300,00	1.345.000,00	0,00	1.695.300,00	350.300,00	1.345.000,00	0,00	1.695.300,00
11	3.500,00	672.000,00	0,00	675.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00
12	665.750,00	25.000,00	0,00	690.750,00	658.750,00	50.000,00	0,00	708.750,00	656.750,00	0,00	0,00	656.750,00	656.750,00	0,00	0,00	656.750,00
14	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
20	98.000,00	20.000,00	0,00	118.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00
50	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	415.300,00	415.300,00	0,00	0,00	431.300,00	431.300,00	0,00	0,00	431.300,00	431.300,00
TOTALI:	3.616.612,32	4.334.454,87	384.000,00	8.335.067,19	3.419.750,00	1.281.000,00	415.300,00	5.116.050,00	3.403.750,00	1.403.000,00	431.300,00	5.238.050,00	3.403.750,00	1.403.000,00	431.300,00	5.238.050,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.713.778,51	834.601,25	0,00	2.548.379,76
3	134.882,82	2.000,00	0,00	136.882,82
4	600.814,54	1.892.705,36	0,00	2.493.519,90
5	108.141,70	2.004.223,59	0,00	2.112.365,29
6	161.492,10	3.111,00	0,00	164.603,10
7	72.019,08	11.832,00	0,00	83.851,08
8	114.151,47	140.016,14	0,00	254.167,61
9	130.986,80	2.174,80	0,00	133.161,60
10	435.063,31	1.162.744,63	0,00	1.597.807,94
11	7.887,43	684.449,35	0,00	692.336,78
12	799.910,78	94.078,43	0,00	893.989,21
14	10.297,18	0,00	0,00	10.297,18
20	98.000,00	20.000,00	0,00	118.000,00
50	0,00	0,00	564.554,49	564.554,49
TOTALI:	4.387.425,72	6.851.936,55	564.554,49	11.803.916,76

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI			No	Si
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE (PATRIMONIO, CIMITERI)	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Il contenuto di questa missione è composto quasi esclusivamente da spese fisse direttamente connesse con l'erogazione dei servizi istituzionali e sono finalizzate a necessità di spesa ai servizi idi segreteria generale, della gestione economico finanziaria e tributaria, dei servizi demografici, della gestione del patrimonio e dell'ufficio tecnico.

Lo sforzo costante dell'amministrazione è indirizzato ad un utilizzo razionale delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane al fine di perseguire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica, senza sprechi e con lo scopo di raggiungere la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano essenzialmente le spese per l'attività della Polizia locale. Continua la presenza costante dei vigili nel territorio per almeno 12 ore al giorno con turnazione e con idonee strumentazioni tecniche per la rilevazione elettronica delle violazioni al codice della strada.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	131.200,00	136.882,82	131.200,00	131.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	131.200,00	136.882,82	131.200,00	131.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
129.200,00	2.000,00		131.200,00	129.200,00	2.000,00		131.200,00	129.200,00	2.000,00		131.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
134.882,82	2.000,00		136.882,82								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO			No	SI

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione degli stabili adibiti ad istituti scolastici, siano esse utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono e connettività) siano esse di manutenzione ordinaria (piccole riparazioni) o manutenzione straordinaria (realizzazione di nuove scuole).

Inoltre vi sono le risorse per i cosiddetti servizi ausiliari all'istruzione, ovvero una serie di spese che il Comune sostiene per rendere più agevole, più facile l'andar a scuola e l'apprendere. Rientrano in questa categoria i servizi di trasporto scolastico, il sostegno alla mensa scolastica, i contributi per l'acquisto dei testi scolastici.

E' intenzione dell'amministrazione continuare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo, in particolare nello sviluppo di programmi volti a valorizzare la cultura ed il legame con il territorio da parte degli studenti. Si intende dare continuità all'attività di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.607.000,00	2.493.519,90	1.147.000,00	462.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.607.000,00	2.493.519,90	1.147.000,00	462.000,00

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

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
473.000,00	1.134.000,00	1.607.000,00	456.000,00	691.000,00	1.147.000,00	452.000,00	10.000,00	462.000,00
Cassa	Cassa	Cassa						
600.814,54	1.892.705,36	2.493.519,90						

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO			No	SI

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano sia le spese per la gestione dello stabile adibito a biblioteca e sede di numerose associazioni, ma soprattutto per finanziare le molteplici attività culturali realizzate dall'ente.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.117.954,87	2.112.365,29	100.800,00	90.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.117.954,87	2.112.365,29	100.800,00	90.800,00

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

ANNO 2017			ANNO 2018				ANNO 2019				
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								
90.800,00	1.027.154,87		1.117.954,87	90.800,00	10.000,00		100.800,00	90.800,00			90.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
108.141,70	2.004.223,59		2.112.365,29								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO			No	SI

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione delle strutture sportive presenti nel territorio. In tal senso vi è la volontà da parte dell'amministrazione a proseguire nella collaborazione già consolidata nella gestione di alcuni servizi (Palestra di Nervesa, Palestra di Bavaria, Stadio Comunale) sulla base di convenzioni con le Associazioni Sportive.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	142.000,00	164.603,10	139.000,00	136.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	142.000,00	164.603,10	139.000,00	136.000,00

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

		ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
			Competenza	Cassa	Totale			Spese correnti	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	142.000,00		142.000,00					
Cassa	Cassa	Cassa		3.111,00						
161.492,10	3.111,00		142.000,00	3.111,00	145.111,00					
			139.000,00		139.000,00				136.000,00	
									136.000,00	
										136.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO			No	SI

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per lo sviluppo del turismo in particolare modo legato alla commemorazione per il centenario della Grande Guerra. In questo contesto un ruolo fondamentale è rappresentato dal punto informativo turistico che fungerà da perno e volano per tutte le attività economiche del settore.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per il servizio urbanistica, gestione del territorio e dell'ambiente, dello sportello unico per le imprese e le attività produttive.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione del verde, gli interventi per il controllo dell'inquinamento e contro l'abbandono di rifiuti sul territorio. Infine vi sono i residuali obblighi di spesa nel settore idrico integrato.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE; MANUTENZIONE (PATRIMONIO, CIMITERI)	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE; MANUTENZIONE (PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI)			No	SI

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade con rifacimento delle pavimentazione e dei servizi connessi (compresa la segnaletica e fossati), della rete di illuminazione pubblica. Sempre in questa missione sono comprese le spese per la gestione del servizio come la gestione automezzi ed attrezzature.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	URBANISTICA E SPORTELO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese sia ordinarie che straordinarie per la gestione del sistema di protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO			No	SI
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI			No	SI

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per gli interventi in favore delle fasce più deboli di cittadinanza intervenendo con misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, favorendo il loro ingresso nel tessuto sociale. A tal fine sono previsti, come negli anni scorsi, gli stanziamenti perchè questi sostegni siano effettivi sia tramite un contributo diretto che assumendosi la spesa di alcuni servizi, tanto da costituire veri e propri "fondi di solidarietà sociale"

Particolare attenzione viene posta al servizio di assistenza domiciliare, che comprende anche la fornitura dei pasti a domicilio e trasporti sociali, finalizzato a favorire la permanenza di anziani e disabili nel proprio contesto di vita familiare.

Così pure rimane costante l'impegno nel diffondere la conoscenza delle opportunità di contributi ed agevolazioni messi a disposizione da altri enti, nonché l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle relative domande, come pure nell'aiutarli nel corretto utilizzo dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione dello sportello unico attività produttive.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano gli accantonamenti per fondi di riserva a garanzia della solidità dei bilanci degli enti pubblici.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI			No	Si

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per il rimborso della quota di capitale di tutti i mutui e prestiti contratti dall'ente per la realizzazione di investimenti.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	384.000,00	564.554,49	415.300,00	431.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	384.000,00	564.554,49	415.300,00	431.300,00

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

ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	384.000,00	384.000,00						
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	564.554,49	564.554,49						
Totale	384.000,00	564.554,49	384.000,00	384.000,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00	431.300,00

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/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.

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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	130.000,00	130.000,00	118.000,00	118.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	118.000,00	118.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.000,00	120.839,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.000,00	250.839,51	118.000,00	118.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	2.839,51	117.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00		
2		100.000,00	120.839,51		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	130.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.839,51	217.500,00	248.000,00	118.000,00	118.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00		
		Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	250.839,51		

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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	359.726,92	455.160,37	324.500,00	322.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	359.726,92	455.160,37	324.500,00	322.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	95.433,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	363.678,41	359.726,92	324.500,00	322.500,00
		Previsione di cassa		455.160,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.433,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	363.678,41	359.726,92	324.500,00	322.500,00
		Previsione di cassa		455.160,37		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	124.230,60	124.232,60	123.850,00	123.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.230,60	124.232,60	123.850,00	123.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	2,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	112.210,60	124.230,60	123.850,00	123.850,00
		Previsione di cassa		124.232,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	112.210,60	124.230,60	123.850,00	123.850,00
		Previsione di cassa		124.232,60		

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
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	76.000,00	112.256,96	76.000,00	76.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.000,00	112.256,96	76.000,00	76.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	36.256,96	90.982,57	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	930,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	112.256,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.256,96	90.982,57	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		di cui già impegnate	930,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	112.256,96		

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
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	881.600,00	1.010.928,15	299.950,00	274.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	881.600,00	1.010.928,15	299.950,00	274.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	79.631,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	262.600,00	262.950,00	262.450,00
2 Spese in conto capitale	49.696,44	Previsione di cassa	47.470,82	47.470,90	46.793,72
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	342.231,71		
		Previsione di cassa	619.000,00	37.000,00	12.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	668.696,44		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.328,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	881.600,00	299.950,00	274.450,00
		Previsione di cassa	47.470,82	47.470,90	46.793,72
		Previsione di competenza	1.010.928,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	133.454,80	151.335,55	112.500,00	100.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.454,80	151.335,55	112.500,00	100.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	17.880,75	124.959,46	133.454,80	112.500,00	100.500,00
		Previsione di competenza	8.954,80		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	151.335,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.880,75	124.959,46	133.454,80	112.500,00	100.500,00
		di cui già impegnate	8.954,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	151.335,55		

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
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	143.100,00	151.263,68	143.100,00	143.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.100,00	151.263,68	143.100,00	143.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	8.163,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	143.100,00	143.100,00	143.100,00
		Previsione di cassa	234,85	234,85	
			151.263,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.163,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	143.100,00	143.100,00	143.100,00
			234,85	234,85	
			151.263,68		

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
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	202.450,00	292.362,94	197.450,00	195.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.450,00	292.362,94	197.450,00	195.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	59.008,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	197.450,00 10.416,40	192.450,00 3.535,80	192.500,00 642,16
2 Spese in conto capitale	30.904,81	Previsione di cassa	256.458,13		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	3.000,00
		Previsione di cassa	35.904,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.912,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	202.450,00	197.450,00	195.500,00
			10.416,40	3.535,80	642,16
		Previsione di cassa	292.362,94		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	131.200,00	136.882,82	131.200,00	131.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.200,00	136.882,82	131.200,00	131.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.682,82	129.200,00	129.200,00	129.200,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	5.411,85	5.034,85	4.850,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	134.882,82		
2	Spese in conto capitale		2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		
		Previsione di competenza	131.200,00	131.200,00	131.200,00
		di cui già impegnate	5.411,85	5.034,85	4.850,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	136.882,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.682,82	139.200,00	131.200,00	131.200,00

**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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	ISTRUZIONE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	41.500,00	50.522,32	39.500,00	37.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	50.522,32	39.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	9.022,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.500,00	39.500,00	37.500,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	50.522,32		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.022,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.500,00	39.500,00	37.500,00
		Previsione di cassa	50.522,32		

**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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	ISTRUZIONE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	1.301.000,00	2.126.862,14	843.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.301.000,00	2.126.862,14	843.000,00	160.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	74.291,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	172.000,00	157.000,00	155.000,00
2 Spese in conto capitale	751.570,61	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	246.291,53 1.129.000,00 1.124.000,00	686.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	825.862,14	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.880.570,61 1.301.000,00 1.124.000,00	843.000,00	160.000,00
			2.126.862,14		

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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	ISTRUZIONE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	264.500,00	316.135,44	264.500,00	264.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.500,00	316.135,44	264.500,00	264.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	44.500,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	259.500,00	259.500,00	259.500,00
2	7.134,75	Previsione di cassa	192.395,23	113.163,60	560,25
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	304.000,69		
		Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.134,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.635,44	274.750,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	192.395,23	113.163,60	560,25
		Previsione di cassa	316.135,44		

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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	CULTURA E TURISMO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	1.027.154,87	1.667.892,73	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.027.154,87	1.667.892,73	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	4.258,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00 2.280,00	10.000,00	10.000,00
2 Spese in conto capitale	636.479,25	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.258,61 1.017.154,87 1.017.154,87	1.017.154,87	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	640.737,86	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.663.634,12 1.027.154,87 1.019.434,87	10.000,00	10.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	CULTURA E TURISMO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	90.800,00	444.472,56	90.800,00	80.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.800,00	444.472,56	90.800,00	80.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	13.083,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	80.800,00	80.800,00	80.800,00
2 Spese in conto capitale	340.589,47	Previsione di cassa	15.235,80	15.245,80	1.508,10
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	93.883,09		
		Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa	350.589,47		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	353.672,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.800,00	90.800,00	80.800,00
		Previsione di competenza	15.235,80	15.245,80	1.508,10
		Previsione di cassa	444.472,56		

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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SPORT E TEMPO LIBERO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	142.000,00	164.603,10	139.000,00	136.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.000,00	164.603,10	139.000,00	136.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	19.492,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				148.000,00	142.000,00	139.000,00	136.000,00
2 Spese in conto capitale	3.111,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			45.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.603,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				193.000,00	142.000,00	139.000,00	136.000,00
							38.500,00		
							161.492,10		
							3.111,00		
							142.000,00	139.000,00	136.000,00
							38.500,00		
							164.603,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	CULTURA E TURISMO	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	44.000,00	83.851,08	44.000,00	44.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	83.851,08	44.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	33.019,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				69.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2 Spese in conto capitale	6.832,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			72.019,08	46.832,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.851,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			111.832,00	115.832,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
							13.800,00	13.800,00	
							83.851,08		

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
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	117.600,00	254.167,61	117.600,00	117.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.600,00	254.167,61	117.600,00	117.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	551,47	116.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	114.151,47		
2 Spese in conto capitale	136.016,14	160.888,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	140.016,14		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.567,61	277.488,89	117.600,00	117.600,00	117.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	254.167,61		

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
4	URBANISTICA E SPORTELO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	ECOLOGIA ED AMBIENTE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	71.000,00	102.950,38	66.000,00	66.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	102.950,38	66.000,00	66.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	31.950,38	75.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	102.950,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.950,38	75.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	102.950,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	17.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	17.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	16.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00		
		Previsione di cassa	17.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00		
		Previsione di cassa	17.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	1.042.300,00	1.580.807,94	798.850,00	1.695.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.042.300,00	1.580.807,94	798.850,00	1.695.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	67.063,31	348.000,00	351.000,00	343.850,00	350.300,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	418.063,31		
2 Spese in conto capitale	471.444,63	986.252,50	691.300,00	455.000,00	1.345.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	9.150,00	9.150,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.162.744,63		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	538.507,94	1.334.252,50	1.042.300,00	798.850,00	1.695.300,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	16.150,00	16.150,00	7.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.580.807,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	675.500,00	692.336,78	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	675.500,00	692.336,78	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	4.387,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.887,43		
2 Spese in conto capitale	12.449,35	712.799,65	672.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	684.449,35		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.836,78	716.299,65	675.500,00	5.500,00	5.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	692.336,78		

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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	73.000,00	96.212,30	73.000,00	73.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.000,00	96.212,30	73.000,00	73.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	23.212,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	96.212,30		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.212,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		Previsione di cassa	96.212,30		

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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	219.000,00	286.204,88	212.000,00	210.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.000,00	286.204,88	212.000,00	210.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	67.204,88	224.000,00	219.000,00	212.000,00	210.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	46.633,70		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	286.204,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.204,88	224.000,00	219.000,00	212.000,00	210.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	46.633,70		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	286.204,88		

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
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	59.250,00	73.922,16	59.250,00	59.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.250,00	73.922,16	59.250,00	59.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	14.672,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.250,00 500,00	59.250,00	59.250,00
		Previsione di cassa	73.922,16		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.672,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.250,00 500,00	59.250,00	59.250,00
		Previsione di cassa	73.922,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA E TURISMO	SERVIZI ALLA PERSONA	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	285.500,00	302.645,32	285.500,00	285.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.500,00	302.645,32	285.500,00	285.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	17.145,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	285.500,00	285.500,00	285.500,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	302.645,32		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.145,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	285.500,00	285.500,00	285.500,00
		Previsione di cassa	302.645,32		

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
3	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONE PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	54.000,00	135.004,55	79.000,00	29.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.000,00	135.004,55	79.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	11.926,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	40.926,12		
2 Spese in conto capitale	69.078,43	107.057,55	25.000,00	50.000,00	
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	94.078,43		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.004,55	136.057,55	54.000,00	79.000,00	29.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	135.004,55		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, VIGILANZA, ECOLOGIA ED AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE	URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		10.297,18	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.297,18	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	6.797,18	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.297,18		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.797,18	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.297,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	SERVIZI FINANZIARI	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	384.000,00	564.554,49	415.300,00	431.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384.000,00	564.554,49	415.300,00	431.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4 Rimborsio Prestiti	180.554,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	384.000,00	415.300,00	431.300,00
		Previsione di cassa	564.554,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.554,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	384.000,00	415.300,00	431.300,00
		Previsione di cassa	564.554,49		

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....