

**COMUNE di PESCAROLO ED UNITI**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# 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 Pescarolo ed Uniti, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 14/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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

### **TERRITORIO E AMBIENTE**

Il nostro territorio si è dimostrato molto fragile in relazione soprattutto agli eventi meteorologici degli ultimi anni: l'intensità delle piogge quasi monsoniche e la loro frequenza hanno messo a dura prova sia la rete idraulica esterna che quella interna (fognature) ai paesi. Il nostro impegno dovrà essere massimo per la manutenzione adeguata del territorio e per la realizzazione di un eventuale collettamento delle acque piovane a difesa dell'abitato di Pescarolo.

Un occhio di riguardo dovrà essere prestato alla presenza sul nostro territorio di alcuni scarichi indepurati, che se non risolti in tempi stretti potrebbero determinare sanzioni pesanti ai danni dell'Ente.

Oltre alla rete, dovrà essere portata particolare attenzione ai due depuratori di Pieve e di Pescarolo che dovranno essere migliorati nella loro efficienza sia in termini di depurazione che di riduzione dei costi.

Siamo fiduciosi di pensare che la nascita del "Gestore Unico", ente come l'ex. A.A.T.O. ci sarà di aiuto anche economicamente per gestire e risolvere tutte queste problematiche legate alle reti fognarie e ai depuratori.

Altro nodo importante per l'ambiente è la raccolta dei rifiuti. I prossimi anni vedranno gli Amministratori impegnati nel migliorare l'attuale servizio di raccolta dei rifiuti, in relazione soprattutto a mantenerne più o meno costanti i costi di gestione.

Per lo stesso motivo, dovrà essere rivista la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

### **VIABILITA'**

Ultimati i lavori sulle vie principali di Pescarolo, con la debita valutazione di quali risorse si potranno reperire, anche l'accensione di eventuali mutui, si procederà nella riqualificazione di altri tratti di strade interne ai centri abitati. Mai come in questi anni ci siamo resi conto dell'importanza di avere strade efficienti e più sicure soprattutto in virtù

della sicurezza di chi transita e della autotutela del Comune.

L'attenzione della nostra Amministrazione sarà ad ogni modo sempre legata al mantenimento in efficienza dell'intera viabilità, senza trascurare

quindi la costante e sempre utile manutenzione ordinaria.

Dal punto di vista invece della cosiddetta Viabilità Esterna, sarà necessario capire innanzitutto quale sarà il destino della viabilità di competenza Provinciale, sperando che non giunga comunicazione da altro Ente che ci affidi altre strade da manutere oltre a quelle già di competenza del nostro Comune.

### **SVILUPPO**

Con l'entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), è stato radicalmente cambiato il modo di gestire il nostro territorio comunale.

Consapevoli che rispetto a cinque anni fa molte cose sono cambiate, riteniamo necessario un rifacimento di questo strumento, che possa interessare non solo l'assetto del territorio nel suo insieme (azzonamenti) ma anche alcuni dei principi base dello stesso strumento (regole).

Alcune zone dove oggi è quasi impossibile intervenire, devono essere sgravate da tutta una serie di vincoli obsoleti, mentre molte aree che oggi sono libere da qualsiasi tutela, devono essere sottoposte a maggior attenzione, il tutto senza bloccare o peggio ancora congelare un intero paese.

### **CIMITERI**

Smottamenti, intemperie e acque piovane sempre più intense hanno richiesto, negli ultimi cinque anni, interventi drastici di riesumazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi fatti hanno evidenziato altre necessità di lavori da eseguire per riqualificare completamente l'impianto di illuminazione, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, l'eliminazione delle residue coperture in eternit.

L'adozione recente dei piani cimiteriali, che ci potrà aiutare nei prossimi anni a capire e ad operare scelte mirate, ha evidenziato la necessità di mettere a norma alcune parti del camposanto di Pieve e di integrare la struttura di servizi igienici.

Uno studio di fattibilità per la messa a norma di una parte di loculi è già stata acquisita agli atti del Comune.

### **SCUOLA**

Consolidato il sistema di trasferimento fondi alla Scuola, (finanziamento erogato per il Diritto allo Studio), che continueremo ad erogare come da richiesta annuale da parte degli organismi scolastici, garantiremo le risorse necessarie per l'assistenza ai minori diversamente abili inseriti nelle nostre strutture scolastiche.

Dovrà essere prestato particolare impegno al fine di riuscire, nei prossimi anni, a rendere più sicuri i nostri istituti. Un sopralluogo recente ha evidenziato la non antisismicità dei fabbricati pertanto sarà opportuno che l'amministrazione si doti di progetti ad hoc pronti per l'uso da poter utilizzare nel caso in cui, a seguito di bandi regionali o statali, fossero disponibili fondi da utilizzare per interventi di messa a norma.

### **ASSISTENZA**

Le convenzioni in vigore con il S.A.D. e con l'Azienda Sociale del Cremonese rispondo alle attuali esigenze dei nostri concittadini, soprattutto l'A.S.C. che propone in modo costante interventi a favore di persone disagiate, con progetti sulla persona, concordate preventivamente con il Comune.

Importantissimo il proseguimento della collaborazione con l'Auser locale che con i suoi volontari è sempre presente e risponde, in modo egregio, a parte delle esigenze della nostra comunità. In caso di continuità di questo stato di crisi sociale che vede sempre più famiglie in difficoltà sarà opportuno che l'Amministrazione si riservi la possibilità di avere risorse a disposizione per affrontare i casi di bisogno

### **CONCLUSIONI**

In un territorio dove esistono tante realtà diverse, quasi tutte associazioni di volontariato operanti nei vari settori, non si può fare altro che cercare di mantenere il contatto costante senza entrare in quelle che sono le loro prioritarie attività. Il dovere di un buon amministratore è quello di garantire sempre la massima disponibilità a tutti, la presenza se necessaria, una collaborazione sempre più proficua ed attenta per poter soddisfare appieno le esigenze della sua comunità.

ANALISI  
DI  
CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Pescarolo ed Uniti conta, alla data del 31 dicembre 2015, una popolazione complessiva di 1583 abitanti.

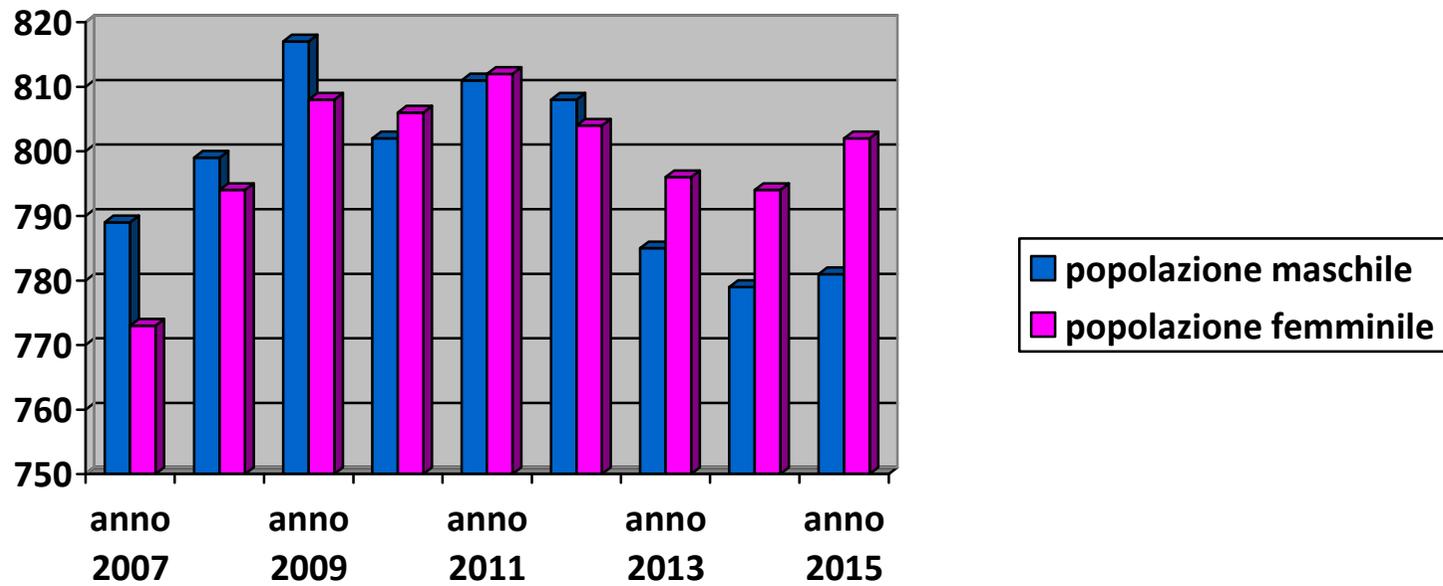
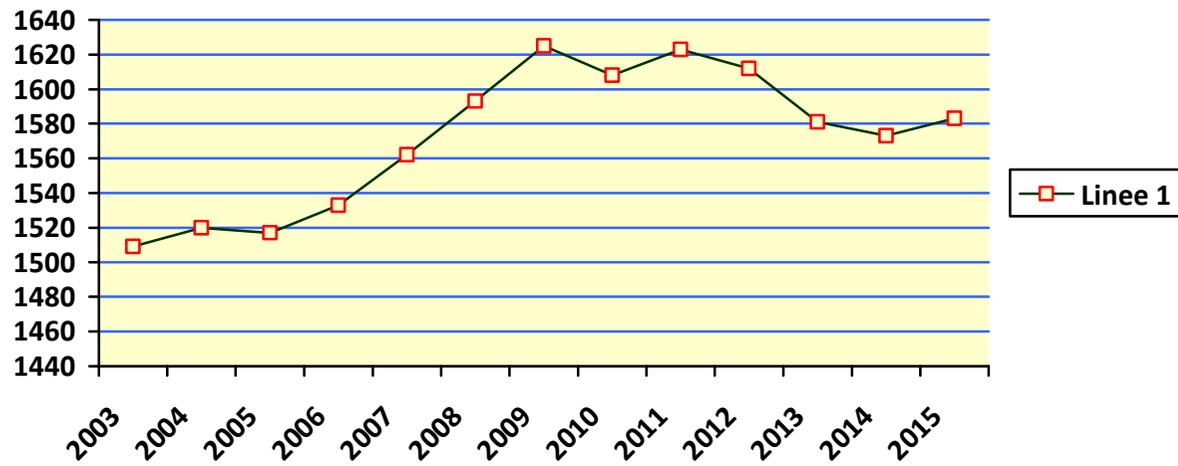
La struttura della popolazione comprende:

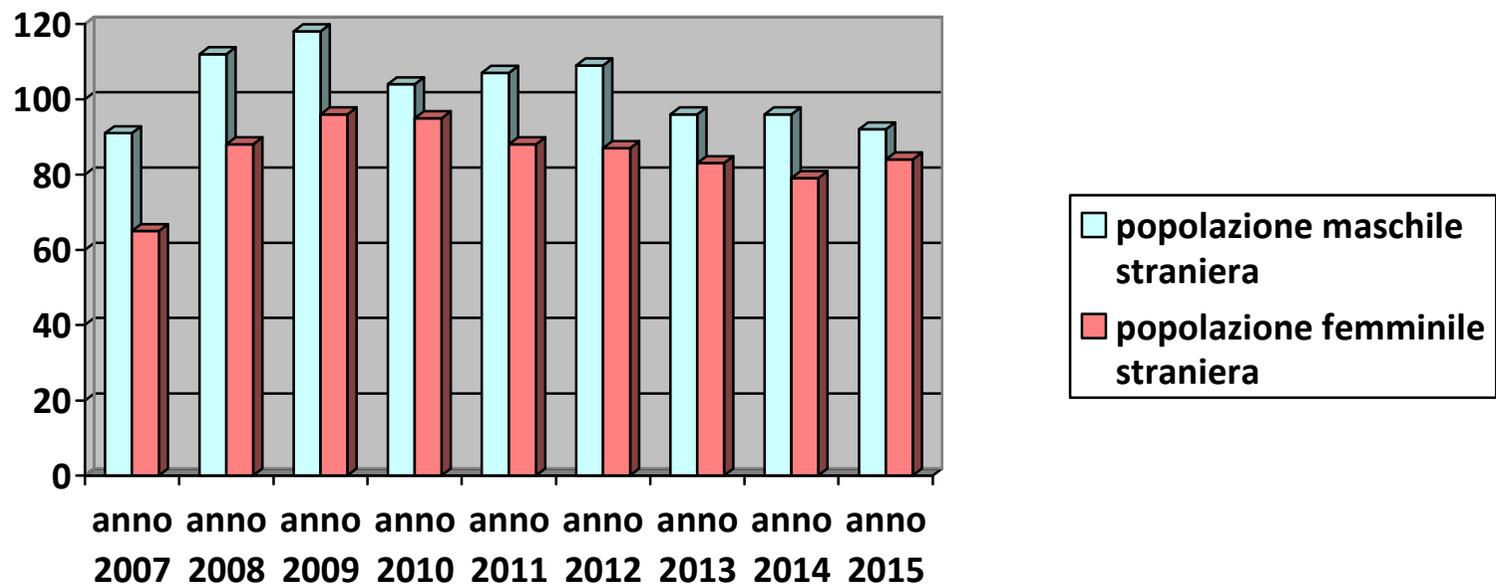
- ❖ 337 persone di età superiore ai 65 anni (18,11%)
- ❖ 253 persone minori (17,43%)
- ❖ 176 stranieri (12,01%).

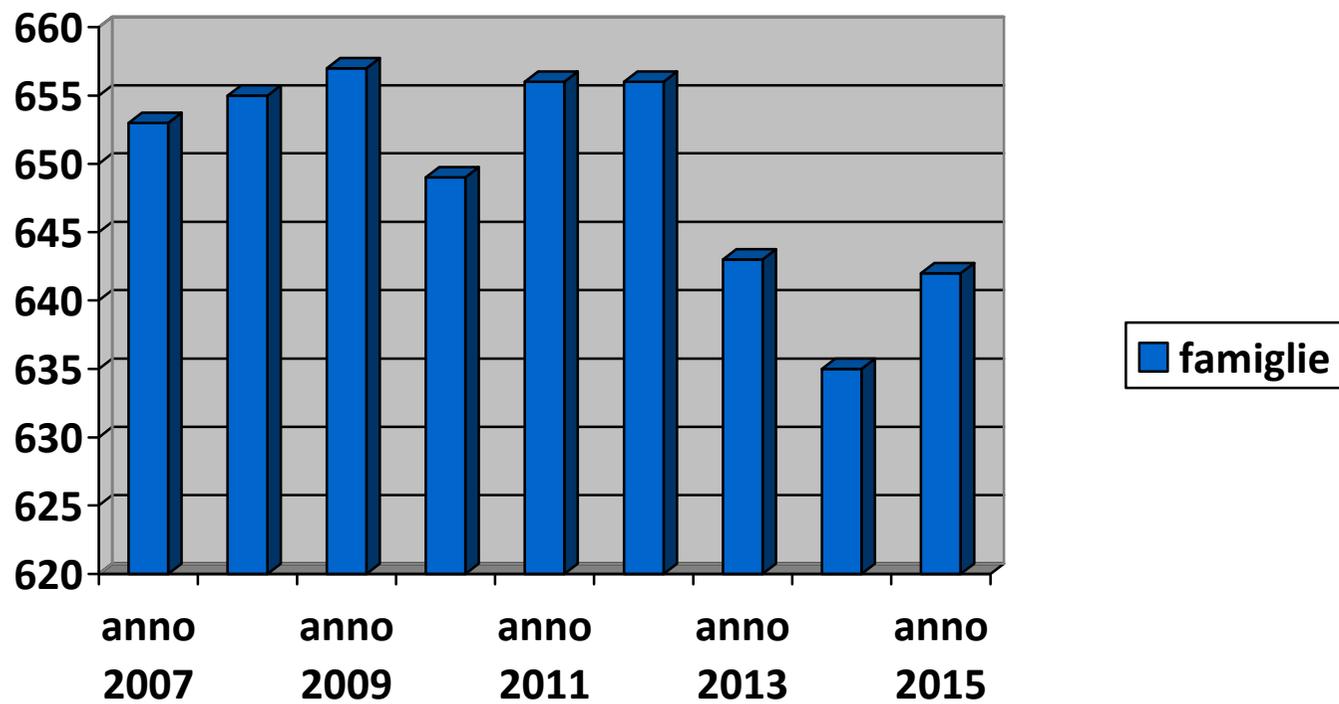
Si evidenzia che negli ultimi anni il dato relativo alla popolazione ed al numero delle famiglie, rispetto all'anno precedente è lievemente aumentato:

numero abitanti al 31/12	2003	n. 1509
	2004	n. 1520
	2005	n. 1517
	2006	n. 1533
	2007	n. 1562
	2008	n. 1597
	2009	n. 1625
	2010	n. 1608
	2011	n. 1623
	2012	n. 1612
	2013	n. 1581
	2014	n. 1573
	2015	n. 1583

---

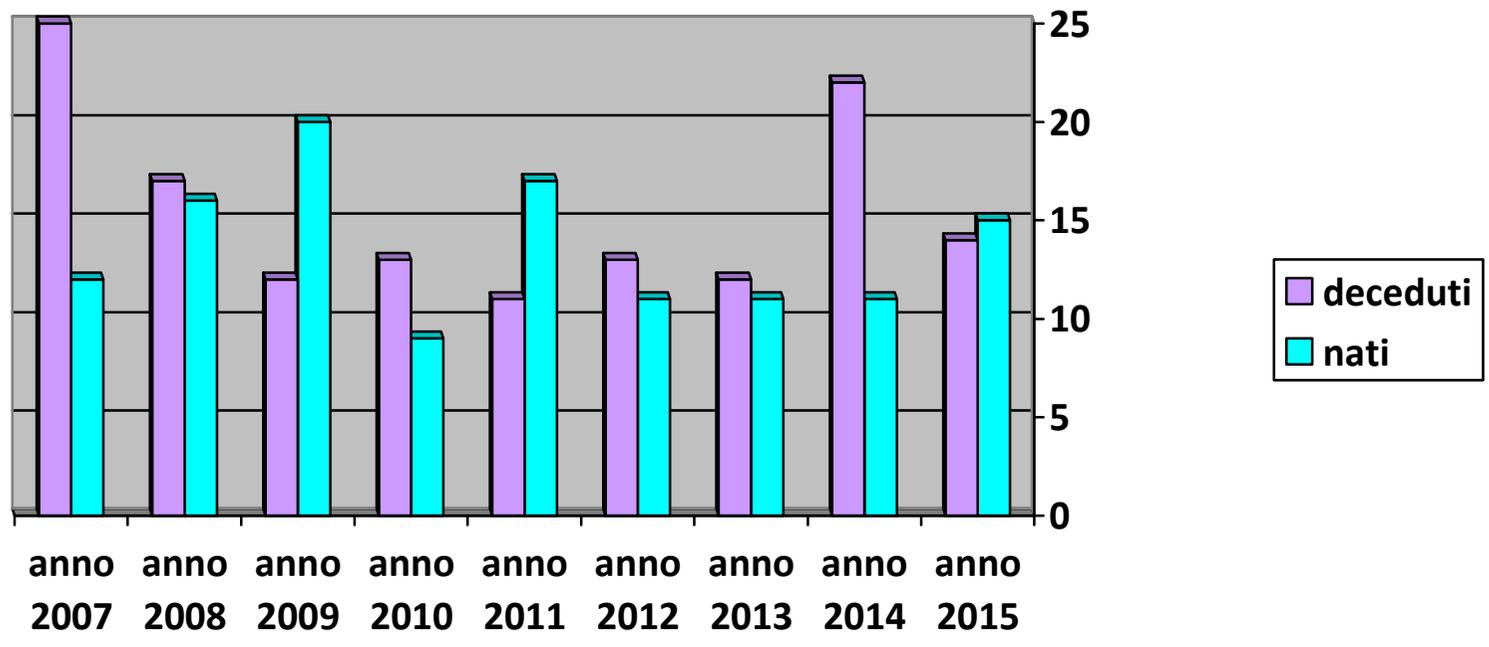






E' lievemente diminuito il numero dei deceduti mentre il numero dei nati risulta essere notevolmente aumento:

---



Il territorio del Comune si estende per una superficie di 16,62 km. quadrati.  
Le attività economiche presenti sul territorio sono così suddivise:

ATTIVITA'	NUMERO
NEGOZI	N. 16
BAR/RISTORANTI/AGRITURISMO/PIZZERIE	N. 8
SCUOLE	N. 2
DITTE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI	N. 37
BANCHE/UFFICI	N. 2
UFFICIO POSTALE	N. 1
AMBULATORIO MEDICO/ STUDIO DENTISTICO	N. 3
AMBULATORIO VETERINARIO	N. 1
FARMACIA	N. 1

Sul territorio sono presenti solo due ordini di scuola: la scuola dell'Infanzia, situata nella frazione di Pieve Terzagni e la scuola Primaria, situata nel capoluogo, mentre gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado si recano nel Comune di Vescovato.

Le scuole fanno capo all'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato.

L'Ente eroga i servizi di trasporto scuolabus ( servizio gratuito) e mensa scolastica.

A tal proposito è stata sottoscritta convenzione con il Comune di Vescovato, per l'espletamento in forma associata della funzione Edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (deliberazione C.C. nr 26 del 21.09.2012) è scaduta in data 24.10.2015, ma essendo prorogato il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali al 31.12.2016 al momento la stessa non risulta rinnovata.

Dal rilievo effettuato con l'ultimo censimento 2011, relativamente alle unità immobiliari, si evidenzia quanto segue:

Numero unità immobiliari di qualsivoglia destinazione presenti nel territorio comunale: .....	n. 749
Numero unità immobiliari VUOTE/NON UTILIZZATE: .....	n. 46
Numero unità immobiliari TOTALI ABITATIVE: .....	n. 714
Numero unità immobiliari abitative OCCUPATE: .....	n. 667
Numero unità immobiliari abitative NON OCCUPATE: .....	n. 43
Numero unità immobiliari abitative UTILIZZATE IN USO TEMPORANEO: .....	n. 4

## Servizi erogati alla collettività

servizi	valore
Estensione della rete stradale	Km. 17
Estensione rete idrica	Km. 6
Estensione rete fognaria	Km. 6
Estensione rete illuminazione pubblica	Km. 14
Estensione rete gas	Km. 6
Superficie di verde pubblico gestito	Mq. 69000
Tonnellate di rifiuti raccolti	669
Percentuale di raccolta differenziata	71
Anziani assistiti	n. 7
Disabili assistiti	n. 3
Minori assistiti	n. 4
Adulti in difficoltà assistiti	n. 3
Alunni portatori di handicap	n. 4
Bambini iscritti alla scuola dell'Infanzia	n. 24
Bambini iscritti alla scuola Primaria	n. 80
Bambini iscritti alla scuola Secondaria di 1° grado	n. 32
Pasti somministrati alla mensa scolastica	n. 10100
Alunni trasportati con lo scuolabus comunale	n. 85
Deliberazioni Consiglio Comunale	n. 37
Sedute Consiglio Comunale	n. 6
Deliberazioni Giunta Comunale	n. 91
Decreti	n. 6
Ordinanze	n. 26
Accessi al web	n. 615
Contatti ricevuti dall'URP	n. 30380
Carte identità rilasciate	n. 209
Variazioni anagrafiche	n. 256
Eventi stato civile	n. 70
Cartelle esattoriali emesse	n. 50
Posizioni tributarie	n. 2038
Sezioni elettorali	n. 2
Adempimenti statistici	n. 7
Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico attività commerciali	n. 1

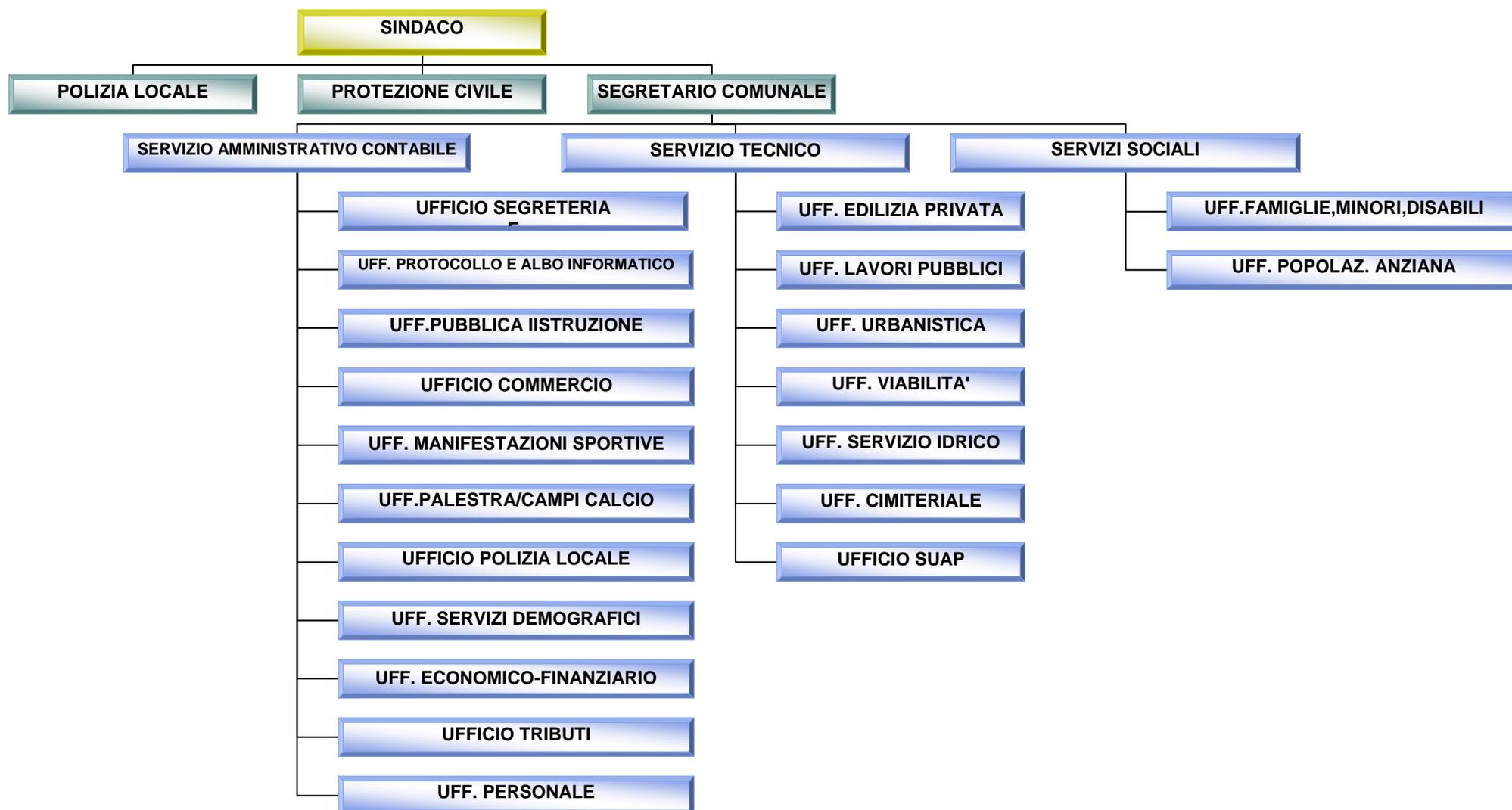
S.C.I.A. per attività commerciali, produttive, artigianali	n. 29
SCIA E DIA ricevute	n. 15
Autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate	n. 39
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	n. 4
Impianti depuratori idrici	n. 2
Notifiche effettuate	n. 60
N, verbali di contravvenzioni	n. 8
Biblioteche	n. 1
Impianti sportivi	n. 2
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	€ 52.811,54

## TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		16,62
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 20 del 23.09.2005
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Approvato PGT il 26.02.2009 C.C. n.2 pubblicato sul BURL il 10.02.2010
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'ente è strutturato in Servizi ed Uffici, secondo il seguente organigramma:



Con deliberazione di G.C. n. 62 del 19.12.2014 è stata modificata la dotazione della pianta organica approvata con deliberazione di G.C. nr 43 del 16.06.2008 e successivamente rettificata con deliberazione n. 73 del 03.11.2008 e tutt'ora vigente.

Attualmente la dotazione organica prevede un totale di n. 8 posti di cui n. 6 coperti e n. 2 vacanti, come evidenziato nel seguente riepilogo:

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE					
CATEGORIE	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	VACANTI	
D	1	1	2	1	
C	3	0	3	0	
B	3	0	3	0	
TOTALE	7	1	8	1	

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA

Categoria di ingresso Posizione economica	Profilo	Note
D	Istruttore direttivo Servizio Amministrativo - Contabile	vacante
D	Istruttore direttivo Servizio Tecnico	Part-time 34 ore sett.
C	Istruttore Amministrativo - Contabile	
C	Istruttore Amministrativo - Contabile	
C	Istruttore Amministrativo - Contabile	
B3	Collaboratore professionale tecnico – Addetto alla manutenzione del patrimonio – Autista scuolabus	
B	Esecutore Tecnico – Autista scuolabus – Addetto alla manutenzione del patrimonio – seppellitore necrof.	
B	Esecutore Tecnico – Addetto alla manutenzione del patrimonio, seppellitore necroforo	
		Totale n. 8 dipendenti

RILIEVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

PROFILO	CATEGORIA	SERVIZIO	FUNZIONI	NOTE
<b>n. 1 Istruttore Direttivo</b>	<b>D1</b>	<b>Tecnico</b>	<b>Responsabile Servizio</b>	<b>34 ore/sett.</b>
<b>n. 1 Istruttore Amministrativo - contabile</b>	<b>C3</b>	<b>Amministrativo Contabile</b>	<b>Servizi Demografici, Commercio, Tributi</b>	
<b>n. 1 Istruttore Amministrativo - contabile</b>	<b>C2</b>	<b>Amministrativo Contabile</b>	<b>Servizi Segreteria, Contabilità, Personale</b>	
<b>n. 1 Istruttore Amministrativo - contabile</b>	<b>C1</b>	<b>Amministrativo Contabile</b>	<b>Servizi demografici, protocollo, cimiteriale</b>	
<b>n. 1 Collaboratore Professionale tecnico</b>	<b>B3 - B4</b>	<b>Tecnico</b>	<b>Autista scuolabus, messo notificatore, cantoniere seppellitore</b>	
<b>n. 1 Esecutore tecnico</b>	<b>B1</b>	<b>Tecnico</b>	<b>Cantoniere, seppellitore</b>	
<b>n. 1 Esecutore Tecnico</b>	<b>B3</b>	<b>Amministrativo</b>	<b>Addetto ai servizi scolastici, biblioteca e pulizie immobili comunali</b>	

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Servizio Amministrativo Contabile	<b>Rag. Sabrina Leni (1)</b>
Responsabile Servizio Tecnico	<b>Arch. Simona Donini (2)</b>

(1) In forza di accordo per lo scavalco condiviso approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 14.12.2015 con il Comune di Pieve San Giacomo per n. 6 ore settimanali.

(2) Accordo per scavalco condiviso con il Comune di Pieve San Giacomo per n. 17 ore settimanali come approvato con deliberazione G.C. n. 81 del 09.12.2015.

**Personale a tempo indeterminato distribuito per classi di anzianità di servizio al 31.12.2015**

Posizione economica	Numero dipendenti																					
	Tra 0 e 5 anni		Tra 6 e 10 anni		Tra 11 e 15 anni		Tra 16 e 20 anni		Tra 21 e 25 anni		Tra 26 e 30 anni		Tra 31 e 35 anni		Tra 36 e 40 anni		Tra 41 e 43 anni		44 e oltre		Totale	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
Posizione ec. D1		1																				1
Posizione ec. C3							1															1
Posizione ec. C2				1																		1
Posizione ec. C1		1																				1
Posizione ec. B4 profilo accesso B3	1																				1	
Posizione ec. B3 profilo accesso B1											1											1
Posizione ec. B1				1																		1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>						<b>1</b>									<b>2</b>	<b>5</b>

**Personale a tempo indeterminato distribuito per classi di età al 31 dicembre 2015**

Posizione economica	Numero dipendenti																										
	Fino a 19 anni		Tra 20 e 24 anni		Tra 25 e 29 anni		Tra 30 e 34 anni		Tra 35 e 39 anni		Tra 40 e 44 anni		Tra 45 e 49 anni		Tra 50 e 54 anni		Tra 55 e 59 anni		Tra 60 e 64 anni		Tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Posizione ec. D1													1														1
Posizione ec. C3															1												1
Posizione ec. C2													1														1
Posizione ec. C1								1																			1
Posizione ec. B4 profilo accesso B3					1																				1		
Posizione ec. B3 profilo accesso B1																1											1
Posizione ec. B1													1													1	
<b>TOTALE</b>					<b>1</b>					<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>									<b>2</b>	<b>5</b>	

Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell'anno 2015

Posizione economica	Numero giorni di assenza																			
	Ferie n. gg.		Assenze per malattia retribuite n. gg.		Congedi retribuiti ai sensi art.42 c. 5, D.Lgs. 151/2001 n. gg.		Legge 104/92 n. gg.		Ass. retr. Maternità, congedo parent. Malattia figlio n. gg.		Altri permessi ed assenze retribuite n. gg.		Sciopero n. gg.		Altre assenze non retribuite n. gg.		Formazione n. gg.		Totale n. gg.	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
Posizione ec. D1		13								10								4		27
Posizione ec. C3		38										2						7		47
Posizione ec. C2		42																16		58
Posizione ec. C1		33		7														4		44
Posizione ec. B4 profilo accesso B3	36																1		37	
Posizione ec. B3 profilo accesso B1		32						6				2						2		42
Posizione ec. B1	37		14								8									59
<b>TOTALE</b>	<b>73</b>	<b>158</b>	<b>14</b>	<b>7</b>				<b>6</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>					<b>1</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>188</b>

Personale a tempo indeterminato distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2015

Posizione economica	Numero dipendenti													
	Fino alla scuola dell'obbligo		Lic. Media superiore		Laurea breve		Laurea		Specializzazione post/laurea		Altri titoli post laurea		TOTALE	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
Posizione ec. D1							1							1
Posizione ec. C3				1										1
Posizione ec. C2				1										1
Posizione ec. C1						1								1
Posizione ec. B4 profilo accesso B3			1										1	
Posizione ec. B3 profilo accesso B1				1										1
Posizione ec. B1	1												1	
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		<b>1</b>		<b>1</b>					<b>2</b>	<b>5</b>

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019							
Asili nido	n.	0	posti n.	0					0					0					0	
Scuole materne	n.	41	posti n.	41					41					41					41	
Scuole elementari	n.	75	posti n.	75					75					75					75	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0					0					0					0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0					0					0					0	
Farmacie comunali			n.	0	n.				0	n.				0	n.				0	
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00					0,00					0,00					0,00	
- nera				0,00					0,00					0,00					0,00	
- mista				0,00					0,00					0,00					0,00	
Esistenza depuratore	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No	
Rete acquedotto in Km				870,00					870,00					870,00					870,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.				0	n.				0	n.				0	
	hq.			0,00	hq.				0,00	hq.				0,00	hq.				0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.				0	n.				0	n.				0	
Rete gas in Km				14,00					14,00					14,00					14,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00					0,00					0,00					0,00	
- industriale				0,00					0,00					0,00					0,00	
- racc. diff.ta	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X	Si			No	X
Esistenza discarica	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No	
Mezzi operativi	n.			0	n.				0	n.				0	n.				0	
Veicoli	n.			3	n.				3	n.				3	n.				3	
Centro elaborazione dati	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No	
Personal computer	n.			9	n.				9	n.				9	n.				9	
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Note
<b>Padania Acque S.p.a.</b>	<b>Società S.p.a.</b>	<b>0,8584</b>	<b>Gestione servizio idrico integrato: capitalizzazione e distribuzione acqua potabile – servizio fognatura e depurazione</b>
<b>A.E.M.</b>	<b>Azienda energetica Municipalizzata</b>		<b>Servizi di igiene ambientale – raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti – recupero materiali</b>
<b>Consorzio Energia Veneto</b>	<b>Consorzio</b>	<b>0,09</b>	<b>Servizi supporto e assistenza energia</b>
<b>Azienda Sociale del Cremonese</b>	<b>Azienda Speciale Consortile</b>	<b>0,99</b>	<b>Gestione associata servizio alla persona</b>

L'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2015 ha adottato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e della correlata relazione, ex art. 1, commi 611 e 612, Legge 190/2014.

Si è completato il processo di fusione della Soc. Padania Acque S.p.a. e Padania Acque Gestione S.p.a. in Padania Acque S.p.a.

E' volontà dell'amministrazione comunale costituire una Unione dei Comuni al fine di esercitare congiuntamente tutte le funzioni fondamentali, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità.

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Concessione area cimiteriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Proventi Concessioni Edilizie, Sanzioni	47.000,00	29.000,00	29.000,00	105.000,00
	0	0	0	0

Le spese d'investimento previste in bilancio sono finanziate , ad acquisizione delle relative entrate, con risorse proprie derivanti da proventi per permessi di costruire ed assimilati, concessioni di aree cimiteriali.

Per quanto riguarda l'esercizio 2017, in virtù del Permesso di Costruire Convenzionato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22.12.2016, è previsto l'introito di € 45.106,86 di proventi concessioni edilizie che al netto della quota vincolata ex legge all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla quota destinata al culto, saranno destinati ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade.

Quello degli investimenti delle opere pubbliche è un settore critico a causa delle risorse che sono sempre più ridotte e dei vincoli che limitano le capacità di indebitamento oltre al vincolo del rispetto del pareggio di bilancio.

Pertanto al reperimento delle risorse e agli spazi finanziari ottenuti unitamente alla capacità interna derivante dai vincoli del nuovo pareggio di bilancio che consente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese d'investimento e ad approvazione del rendiconto 2016, verranno definiti i relativi crono-programmi e apportate le opportune variazioni.

A tal fine sono stati richiesti spazi finanziari di cui all'art. 1 commi da 487 a 489 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) per l'edilizia scolastica e precisamente:

- Intervento lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola primaria per un importo di € 36.596,00;
- Intervento lavori di riqualificazione energetica presso la scuola dell'infanzia per un importo di € 23.380,00;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.02.2017 è stato approvato, ai fini della partecipazione al Bando emesso da Regione Lombardia per l'assegnazione di cofinanziamento per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, il progetto per la realizzazione ex novo del sistema di videosorveglianza. Spesa complessiva prevista nel quadro economico del progetto € 15.010,49 – quota di cofinanziamento a carico dell'Ente € 3.304,80. La partecipazione al Bando è congiunta al Comune di Pieve San Giacomo, individuato quale Ente Capo-fila.

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
							Manutenzione straordinaria Cimiteri		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
							Manutenzione straordinaria Strade		<b>45.430,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>75.600,00</b>				
							Contributo L.R. 12/2005		<b>117,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.700,00</b>				
							Abbattimento architettoniche	Barriere	<b>1.453,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>8.700,00</b>				

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	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	
Tributarie	935.336,64	800.585,32	822.441,67	831.779,38	831.779,38	831.779,38	1,135
Contributi e trasferimenti correnti	81.470,15	66.492,95	101.117,06	67.831,00	67.831,00	67.831,00	- 32,918
Extratributarie	258.106,93	279.374,98	299.683,60	312.943,00	312.943,00	312.943,00	4,424
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.274.913,72</b>	<b>1.146.453,25</b>	<b>1.223.242,33</b>	<b>1.212.553,38</b>	<b>1.212.553,38</b>	<b>1.212.553,38</b>	<b>- 0,873</b>
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	33.657,94	32.484,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.274.913,72</b>	<b>1.180.111,19</b>	<b>1.255.727,13</b>	<b>1.212.553,38</b>	<b>1.212.553,38</b>	<b>1.212.553,38</b>	<b>- 3,438</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	52.000,00	34.000,00	34.000,00	23,809
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	5.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>33.981,25</b>	<b>15.507,25</b>	<b>52.880,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>- 1,664</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,00	606.577,00	606.577,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.308.894,97</b>	<b>1.195.618,44</b>	<b>1.915.185,05</b>	<b>1.871.130,38</b>	<b>1.853.130,38</b>	<b>1.853.130,38</b>	<b>- 2,300</b>

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.094.453,12	821.055,88	985.680,93	1.038.430,06	5,351
Contributi e trasferimenti correnti	80.241,99	45.358,06	122.251,95	93.990,50	- 23,117
Extratributarie	324.695,54	253.812,54	396.795,47	417.866,61	5,310
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.499.390,65</b>	<b>1.120.226,48</b>	<b>1.504.728,35</b>	<b>1.550.287,17</b>	<b>3,027</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.499.390,65</b>	<b>1.120.226,48</b>	<b>1.504.728,35</b>	<b>1.550.287,17</b>	<b>3,027</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	60.000,00	42,857
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>33.981,25</b>	<b>9.627,25</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42,857</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.533.371,90</b>	<b>1.129.853,73</b>	<b>2.153.306,27</b>	<b>2.216.864,17</b>	<b>2,951</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 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	935.336,64	800.585,32	822.441,67	831.779,38	831.779,38	831.779,38	1,135

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	1.094.453,12	821.055,88	985.680,93	1.038.430,06	5,351

Per poter pianificare in un'ottica di medio-lungo termine, un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici. In realtà, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria, incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali, soprattutto oggi dove, le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate, quanto su quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Il federalismo fiscale riduce il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali. L'introduzione della I.U.C. ha determinato un valore fondamentale nelle entrate dell'Ente. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES/TARSU e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta IMU, aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La politica perseguita per i prossimi anni riflette le scelte compiute fino ad oggi.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	81.470,15	66.492,95	101.117,06	67.831,00	67.831,00	67.831,00	- 32,918

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	80.241,99	45.358,06	122.251,95	93.990,50	- 23,117

### 6.4.3 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)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	258.106,93	279.374,98	299.683,60	312.943,00	312.943,00	312.943,00	4,424

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	324.695,54	253.812,54	396.795,47	417.866,61	5,310

Queste entrate riguardano principalmente servizi erogati e costi per il cittadino. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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	
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	33.981,25	9.627,25	42.000,00	52.000,00	34.000,00	34.000,00	23,809
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>33.981,25</b>	<b>9.627,25</b>	<b>42.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23,809</b>

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	60.000,00	42,857
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>33.981,25</b>	<b>9.627,25</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42,857</b>

Le entrate in conto capitale riguardano principalmente le entrate da permessi di costruire, notevolmente ridotti in questi anni in cui la crisi dell'edilizia ha paralizzato il settore edile.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti accensioni di mutui.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(+) Spese interessi passivi		34.616,00	32.090,00	29.038,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>34.616,00</b>	<b>32.090,00</b>	<b>29.038,00</b>

	<b>Accertamenti 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
Entrate correnti	1.146.453,25	1.223.242,33	1.212.553,38

	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,019</b>	<b>2,623</b>	<b>2,394</b>

### 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)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,00	606.577,00	606.577,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>0,000</b>

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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,00</b>	<b>0,000</b>

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa, tuttavia ogni anno la Giunta Comunale – in via puramente cautelare – adotta l'atto di richiesta al Tesoriere Comunale di anticipazione di Tesoreria con utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

## 6.5 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		582.002,05		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.212.553,38	1.212.553,38	1.212.553,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.143.658,38	1.140.853,38	1.143.853,38
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>35.622,88</i>	<i>43.256,36</i>	<i>50.889,82</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	68.895,00	71.700,00	68.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	52.000,00	34.000,00	34.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	52.000,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

**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
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	582.002,05								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	1.038.430,06	831.779,38	831.779,38	831.779,38	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.523.277,05	1.143.658,38	1.140.853,38	1.143.853,38
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	93.990,50	67.831,00	67.831,00	67.831,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	417.866,61	312.943,00	312.943,00	312.943,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	60.000,00	52.000,00	34.000,00	34.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	58.732,60	52.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	1.610.287,17	1.264.553,38	1.246.553,38	1.246.553,38	<b>Totale spese finali.....</b>	1.582.009,65	1.195.658,38	1.174.853,38	1.177.853,38
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	606.577,00	606.577,00	606.577,00	606.577,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	606.577,00	606.577,00	606.577,00	606.577,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	366.112,93	362.250,00	362.250,00	362.250,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	389.966,46	362.250,00	362.250,00	362.250,00
<b>Totale titoli</b>	2.582.977,10	2.233.380,38	2.215.380,38	2.215.380,38	<b>Totale titoli</b>	2.647.448,11	2.233.380,38	2.215.380,38	2.215.380,38
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.164.979,15	2.233.380,38	2.215.380,38	2.215.380,38	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	2.647.448,11	2.233.380,38	2.215.380,38	2.215.380,38
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	517.531,04								

## **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

### **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.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Sviluppo economico e competitività
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	Servizi per conto terzi

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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	INIZIATO
	Segreteria generale	INIZIATO
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	INIZIATO
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	INIZIATO
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INIZIATO
	Ufficio tecnico	INIZIATO
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	INIZIATO
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	INIZIATO

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	INIZIATO
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	INIZIATO
	Altri ordini di istruzione	INIZIATO
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	INIZIATO
	Diritto allo studio	INIZIATO

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INIZIATO
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	INIZIATO
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	INIZIATO
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INIZIATO
	Rifiuti	INIZIATO
	Servizio idrico integrato	INIZIATO
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	INIZIATO
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 10 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	

	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INIZIATO
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondo di riserva	INIZIATO	ATTIVO
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	ATTIVO
	Altri fondi	ATTIVO

**Linea programmatica: 13 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 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
1	418.753,00	0,00	0,00	418.753,00	415.715,52	0,00	0,00	415.715,52	415.266,00	0,00	0,00	415.266,00
3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	171.406,00	0,00	0,00	171.406,00	171.065,00	0,00	0,00	171.065,00	170.685,00	0,00	0,00	170.685,00
5	43.085,00	0,00	0,00	43.085,00	42.930,00	0,00	0,00	42.930,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
6	61.050,00	0,00	0,00	61.050,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	60.070,00	0,00	0,00	60.070,00
8	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
9	148.955,00	0,00	0,00	148.955,00	148.550,00	0,00	0,00	148.550,00	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00
10	118.013,00	45.430,00	0,00	163.443,00	117.078,00	25.200,00	0,00	142.278,00	115.878,00	25.200,00	0,00	141.078,00
12	129.232,00	5.000,00	0,00	134.232,00	124.117,00	5.000,00	0,00	129.117,00	123.967,00	5.000,00	0,00	128.967,00
14	1.541,50	0,00	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00	0,00	1.541,50
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43.622,88	0,00	0,00	43.622,88	51.256,36	0,00	0,00	51.256,36	57.595,88	0,00	0,00	57.595,88
50	0,00	0,00	68.895,00	68.895,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00
60	0,00	0,00	606.577,00	606.577,00	0,00	0,00	606.577,00	606.577,00	0,00	0,00	606.577,00	606.577,00
99	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.143.658,38</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.037.722,00</b>	<b>2.233.380,38</b>	<b>1.140.853,38</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.040.527,00</b>	<b>2.215.380,38</b>	<b>1.143.853,38</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.037.527,00</b>	<b>2.215.380,38</b>

**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	549.146,16	5.880,00	0,00	555.026,16
3	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
4	219.285,26	852,60	0,00	220.137,86
5	59.106,50	0,00	0,00	59.106,50
6	94.750,96	0,00	0,00	94.750,96
8	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
9	180.312,68	0,00	0,00	180.312,68
10	133.328,31	45.430,00	0,00	178.758,31
12	208.891,48	5.000,00	0,00	213.891,48
14	3.082,82	0,00	0,00	3.082,82
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43.622,88	0,00	0,00	43.622,88
50	0,00	0,00	68.895,00	68.895,00
60	0,00	0,00	606.577,00	606.577,00
99	0,00	0,00	389.966,46	389.966,46
<b>TOTALI:</b>	<b>1.523.277,05</b>	<b>58.732,60</b>	<b>1.065.438,46</b>	<b>2.647.448,11</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della Missione:**

La missione 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'Obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili, compatibilmente con le risorse disponibili. Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'ente occorre anche evidenziare attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili ma di importante rilievo quale tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma.

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	01	<b>Organi istituzionali</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	02	<b>Segreteria Generale</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire****Segreteria e Organi istituzionali**

Garantire adeguati standards qualitativi al fine di provvedere alle attività individuate nel programma a carico dei diversi settori. Verrà rivolta particolare attenzione, sia in fase istruttoria sia in fase di pubblicazione, alla predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, perseguendo la tempestività della traduzione delle proposte di deliberazioni in deliberazioni definitive.

Costante aggiornamento del Registro di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio e di tutti gli altri atti relativi alla segreteria ed al protocollo.

Periodica pubblicazione on-line delle determinazioni dei Responsabili di Servizio – Servizi Personale Amministrativa-Contabile.

Continuità nell'assistenza al Segretario Comunale.

Promuovere la diffusione all'interno degli uffici dell'Ente delle informazioni significative ai fini di consentire la massima circolarità delle stesse.

**Risorse umane***Dipendenti assegnati al servizio***Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	03	<b>Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>
Responsabile politico		

## Finalità da conseguire

## Per il servizio economico - finanziario, economato e provveditorato:

- adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di previsione ed all'approvazione del Conto Consuntivo, e successivi adempimenti come la compilazione dei certificati, dei questionari e l'invio dei vari documenti agli Enti di competenza (es. Corte dei Conti).
- dal 2013 l'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità comporta nuovi adempimenti (es. richieste "spazi" (finanziari) e più frequenti monitoraggi;
- adempimenti di legge inerenti la gestione finanziaria (es. riscossioni e pagamenti) ed economale;
- razionalizzazione delle forniture di beni, servizi ed utenze;
- rilevazioni su introiti e costi dei vari servizi (es. rilevazione fabbisogni standard, ecc.).
- sviluppo utilizzo ed ampliamento archiviazione informatica dati.
- adempimenti inerenti le società partecipate.
- stesura ed adozione delle determinazioni del settore.
- verifiche finalizzate ai visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- adempimenti IVA;

Entreranno in vigore le direttive previste dalla legge 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009 n.42" e s.m.i.

L'armonizzazione contabile costituisce uno dei cardini per la riforma della contabilità pubblica (L.196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 24/2009.

Per il Servizio di Economato:

- gestione delle minute spese comprese quelle di rappresentanza.

**Motivazione delle scelte**

Applicare quanto previsto dalla normativa. Applicare un ragionevole contenimento delle spese senza ridurre la qualità dei servizi offerti

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Attuazione armonizzazione contabile	2017/2019	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	04	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire****Ufficio Tributi**

- Tempestività nell'accertamento e la riscossione dei tributi – completamento archivi e predisposizione di tutti gli atti per la gestione della IUC;
- verifiche archivi contribuenti.
- costante verifica delle riscossioni con adeguata reportistica

**Motivazione delle scelte**

Adozione di misure e interventi finalizzate alla riduzione del non riscosso. Riduzione evasione fiscale e dei tempi di recupero.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Verifica posizioni dei contribuenti e relativi accertamenti	2017/2019	100%


**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	05	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire**

- manutenzione costante del patrimonio;

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
manutenzione del patrimonio -	2017/2019	Avvio procedure di ripristino entro 10 giorni nei limiti di spesa assegnati

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	06	<b>Ufficio tecnico</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire**

*mantenimento dell'attuale livello dei servizi e laddove possibile miglioramento degli stessi.*

**Motivazione delle scelte**

Garantire qualità dei servizi.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

**Risorse umane**

*Dipendenti assegnati al servizio*

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
PROGRAMMA	07	<b>Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire****Servizi Demografici**

Anagrafe e Stato Civile: Verifica dello schedario e delle schede anagrafiche individuali e di confronto delle stesse con i dati inseriti nel programma computerizzato - costante aggiornamento dati.

Continuazione nell'educazione nei confronti dei cittadini, uffici pubblici e privati per un uso corretto e non distorto delle nuove norme in materia di autocertificazione e di semplificazione amministrativa.

Elettorale: costante aggiornamento e controllo delle liste elettorali.

**Motivazione delle scelte**

Mantenere un elevato grado di tempestività dei tempi di risposta al cittadino.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Pubblicare tutte le informazioni utili per i cittadini sul sito istituzionale	2017/2019	100%

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	418.753,00	555.026,16	415.715,52	415.266,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>418.753,00</b>	<b>555.026,16</b>	<b>415.715,52</b>	<b>415.266,00</b>

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

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								
418.753,00			418.753,00	415.715,52			415.715,52	415.266,00			415.266,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
549.146,16	5.880,00		555.026,16								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

La missione si prefigge di migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale ed edilizia.

Inoltre si intende migliorare la gestione della viabilità e di traffico.

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti.

E' necessario il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna e necessita attuare maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale e nelle altre attività soggette a controllo.

MISSIONE	03	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
PROGRAMMA	01	<b>Polizia Locale e amministrativa</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire**

- Garantire servizi di vigilanza;
- Rendere più incisiva l'attività di vigilanza e repressione degli illeciti stradali e ambientali;
- riordino dell'archivio delle attività artigianali, esercizi pubblici, esercizi di vicinato.

**Motivazione delle scelte**

Elevare il grado di sicurezza della Comunità.

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

Il servizio è gestito in gestione associata con il Comune di Pieve San Giacomo in forza della convenzione approvata con atto di C.C. n. 2 del 21.02.2017.

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	31.750,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**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								
8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.750,00			31.750,00								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della missione:**

Si prefigge di mantenere i rapporti con l'istruzione pubblica, in particolare con la scuola materna e dell'obbligo del plesso scolastico di Pieve San Giacomo facenti capo all'istituto Comprensivo di Sospiro per garantire una migliore fruibilità dei servizi e garantire l'istruzione e il diritto allo studio.

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti.

MISSIONE	04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
PROGRAMMA	01	<b>Istruzione prescolastica</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
PROGRAMMA	02	<b>Altri ordini di istruzione</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
PROGRAMMA	06	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
PROGRAMMA	07	<b>Diritto allo studio</b>
Responsabile politico		

**Motivazione delle scelte**

Garantire la regolarità dei servizi con collaborazione con l'Istituto Scolastico e le altre Amministrazioni Coinvolte.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Organizzazione servizio mensa scolastica	2017/2019	Entro agosto
Piano annuale trasporto		

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.406,00	220.137,86	171.065,00	170.685,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>171.406,00</b>	<b>220.137,86</b>	<b>171.065,00</b>	<b>170.685,00</b>

**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	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								
171.406,00			171.406,00	171.065,00			171.065,00	170.685,00			170.685,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
219.285,26	852,60		220.137,86								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della Missione:**

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

MISSIONE	05	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
PROGRAMMA	02	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire**

Valorizzazione del territorio e delle iniziative culturali promosse dalle attività di volontariato presenti sul territorio.

Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio in modo particolare con la pro-loco con la quale è stata sottoscritta una convenzione.

**Motivazione delle scelte**

Le spese che vengono iscritte a bilancio sono quelle necessarie a garantire la fruibilità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi posti dall'amministrazione.

Vivacizzare anche dal punto di vista culturale la vita della Comunità.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Valorizzare l'offerta culturale alla comunità	anno	

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.085,00	59.106,50	42.930,00	42.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>43.085,00</b>	<b>59.106,50</b>	<b>42.930,00</b>	<b>42.750,00</b>

**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								
43.085,00			43.085,00	42.930,00			42.930,00	42.750,00			42.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			59.106,50								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della missione:**

Garantire la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività. Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei corrispondenti servizi.

**Finalità da conseguire**

Collaborazione e supporto con le società sportive presenti sul territorio nel periodo 2017/2019.

**Motivazione delle scelte**

Mantenimento intensa attività sportiva del territorio con particolare riferimento alle attività giovanili.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.050,00	94.750,96	60.600,00	60.070,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>61.050,00</b>	<b>94.750,96</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.070,00</b>

**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 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								
61.050,00			61.050,00	60.600,00			60.600,00	60.070,00			60.070,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
94.750,96			94.750,96								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Territorio e ambiente Viabilità sviluppo	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della missione:**

Migliorare i servizi di gestione del territorio.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti.

MISSIONE	08	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
PROGRAMMA	01	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire**

- *miglioramento della viabilità;*

- *manutenzione reti*

- *manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico;*

**Motivazione delle scelte**

Mantenimento di un ottimale grado di sicurezza e di fruibilità da parte della comunità anche dal punto di vista estetico

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
manutenzione della viabilità – del verde	2017/2019	Avvio procedure di ripristino entro 10 giorni nei limiti di spesa assegnati

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.570,00	1.570,00	3.800,00	3.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

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

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								
	1.570,00		1.570,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	1.570,00		1.570,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestori dei servizi	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione del programma:**

Miglioramento dei servizi di gestione del territorio. Nella gestione del territorio sono inclusi interventi relativi alla gestione urbanistica, allo smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela del verde e ai servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti compatibilmente con le risorse disponibili.

MISSIONE	09	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
PROGRAMMA	03	<b>Rifiuti</b>
Responsabile politico		

**Finalità da conseguire**

Potenziamento raccolta differenziata.

Mantenere pulito il paese con servizio di spazzamento stradale e raccolta costante dei rifiuti abbandonati .

Azione di sensibilizzazione della comunità ai problemi ambientali mediante organizzazione della giornata ecologica – e varie iniziative: lezioni alla scuola primaria e secondaria – articoli sul giornale d'informazione Comunale – messaggi tabellone elettronico.

**Motivazione delle scelte**

Aumentare la sensibilizzazione della Comunità;

Aumentare il decoro del Paese;

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	148.955,00	180.312,68	148.550,00	148.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>148.955,00</b>	<b>180.312,68</b>	<b>148.550,00</b>	<b>148.100,00</b>

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

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								
148.955,00			148.955,00	148.550,00			148.550,00	148.100,00			148.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
180.312,68			180.312,68								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della missione:**

Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale.

**Motivazione delle scelte:**

Per quanto concerne le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti compatibilmente con le risorse disponibili.

**Finalità da conseguire:*****Risorse umane***

*Dipendenti assegnati al servizio*

***Risorse strumentali***

Risorse assegnate al servizio

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	163.443,00	178.758,31	142.278,00	141.078,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>163.443,00</b>	<b>178.758,31</b>	<b>142.278,00</b>	<b>141.078,00</b>

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

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								
118.013,00	45.430,00		163.443,00	117.078,00	25.200,00		142.278,00	115.878,00	25.200,00		141.078,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
133.328,31	45.430,00		178.758,31								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Popolazione Servizio sociale dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

**Descrizione della missione:**

Miglioramento dei servizi di prevenzione e riabilitazione, di assistenza e beneficenza e del servizio necroscopico cimiteriale.

**Motivazione delle scelte:**

Al fine di raggiungere gli obiettivi della missione sopra indicata le spese previste nei diversi programmi tendono a realizzare le necessità derivanti delle attività di gestione, compatibilmente con le risorse disponibili.

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMA	01	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMA	02	<b>Interventi per la disabilità</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMA	03	<b>Interventi per gli anziani</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMA	04	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMA	05	<b>Interventi per le famiglie</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
----------	----	--

PROGRAMMA	06	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>
Responsabile politico		

MISSIONE	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
PROGRAMMA	08	<b>Cooperazione e associazionismo</b>
Responsabile politico		

Il sistema dei "Servizi Sociali" del Comune, viene svolto in convenzione con i Comuni di Vescovato, Gadesco Pieve Delmona, Gontardo, Cicognolo e Cappella de' Picenardi, in forza della convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 34 del 22.12.2005, recepisce integralmente il dettato normativo. e sinteticamente si struttura principalmente nei seguenti ambiti:

a) servizio di assistenza sociale:

- coordina il servizio di assistenza domiciliare del Comune alle persone anziane, disabili ed alle famiglia in difficoltà;
- svolge servizio di segretariato sociale (informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio);
- rileva, decodifica e valuta il bisogno sociale, predisponendo una specifica relazione per ogni caso;
- valuta e propone gli interventi sia in base ai bisogni che alle risorse assegnate al servizio, predisponendo un progetto ed il conseguente contratto sociale;
- verifica e riferisce circa il rispetto dei progetti avviati e dei relativi contratti sociali;
- promuove prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni collettivi;
- interagisce con le strutture residenziali per persone anziane e con lo sportello R.S.A. Distrettuale sia per i ricoveri definitivi sia per i ricoveri di sollievo;
- raccoglie ed istruisce le pratiche inerenti l'integrazione delle rette degli anziani in R.S.A.;
- collabora con il servizio distrettuale di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- collabora con il servizio distrettuale di Inserimento Lavorativo;
- coordina le attività relative ai progetti finanziati con fondi delle leggi sulla immigrazione, di sostegno all'infanzia ed all'adolescenza e di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti;
- raccoglie ed istruisce le pratiche relative al contributo per gli assegni di maternità e per le famiglie con almeno tre figli minori, in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati;
- raccoglie ed istruisce le pratiche relative alle riduzioni tariffarie di servizi comunali;
- verifica le dichiarazioni presentate ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
- collabora con le associazioni di volontariato operanti nel territorio;
- partecipa all'attività distrettuale per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio – assistenziali.

b) servizio di assistenza domiciliare

- agisce nel "governo della persona" e "della casa" in situazioni di bisogno e/o di disabilità; pone particolare attenzione alla condizione fisica e psicologica della persona
- verifica il bisogno ed attiva il servizio di trasporto agevolato

c) assistenza alle famiglie ed ai minori;

d) assistenza alle persone disabili, sia in ambito scolastico sia in strutture che perseguono la formazione dell'autonomia personale, sulla base di un progetto personalizzato.

**Motivazione delle scelte**

Garantire adeguata assistenza ai bisogni della Comunità compatibilmente con le risorse disponibili in collaborazione con le associazioni locali di volontariato.

**Obiettivi da conseguire nel periodo**

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Approvazione regolamento introduzione nuovo ISEE	2017/2019	Entro il 31.12.2017

**Risorse umane**

*Dipendenti assegnati al servizio*

**Risorse strumentali**

Risorse assegnate al servizio

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.232,00	213.891,48	129.117,00	128.967,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>134.232,00</b>	<b>213.891,48</b>	<b>129.117,00</b>	<b>128.967,00</b>

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

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								
129.232,00	5.000,00		134.232,00	124.117,00	5.000,00		129.117,00	123.967,00	5.000,00		128.967,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
208.891,48	5.000,00		213.891,48								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.541,50	3.082,82	1.541,50	1.541,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.541,50</b>	<b>3.082,82</b>	<b>1.541,50</b>	<b>1.541,50</b>

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

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								
1.541,50			1.541,50	1.541,50			1.541,50	1.541,50			1.541,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.082,82			3.082,82								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.622,88	43.622,88	51.256,36	57.595,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>43.622,88</b>	<b>43.622,88</b>	<b>51.256,36</b>	<b>57.595,88</b>

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

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								
43.622,88			43.622,88	51.256,36			51.256,36	57.595,88			57.595,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
43.622,88			43.622,88								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>68.895,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>68.700,00</b>

**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	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								
		68.895,00	68.895,00			71.700,00	71.700,00			68.700,00	68.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		68.895,00	68.895,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	606.577,00	606.577,00	606.577,00	606.577,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>

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

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								
		606.577,00	606.577,00			606.577,00	606.577,00			606.577,00	606.577,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		606.577,00	606.577,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	362.250,00	389.966,46	362.250,00	362.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>362.250,00</b>	<b>389.966,46</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>

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

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								
		362.250,00	362.250,00			362.250,00	362.250,00			362.250,00	362.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		389.966,46	389.966,46								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.131,00	27.209,09	19.131,00	19.131,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.131,00</b>	<b>27.209,09</b>	<b>19.131,00</b>	<b>19.131,00</b>

#### 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	8.078,09	Previsione di competenza	19.508,00	19.131,00	19.131,00	19.131,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.209,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.078,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.508,00</b>	<b>19.131,00</b>	<b>19.131,00</b>	<b>19.131,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.209,09		

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

**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.715,00	30.694,38	22.590,00	22.428,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.715,00</b>	<b>30.694,38</b>	<b>22.590,00</b>	<b>22.428,00</b>

#### 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	7.979,38	Previsione di competenza	22.576,00	22.715,00	22.590,00	22.428,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.694,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.979,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.576,00</b>	<b>22.715,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>22.428,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.694,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.794,00	253.835,98	189.081,52	188.794,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>189.794,00</b>	<b>253.835,98</b>	<b>189.081,52</b>	<b>188.794,00</b>

### 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	58.161,98	Previsione di competenza	230.143,33	189.794,00	189.081,52
			di cui già impegnate		5.584,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		247.955,98	
2	Spese in conto capitale	5.880,00	Previsione di competenza	5.880,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.880,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.041,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>236.023,33</b>	<b>189.794,00</b>	<b>189.081,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.584,36</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>253.835,98</b>	

**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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.500,00	26.501,55	26.500,00	26.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.501,55</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>

#### 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	1,55	Previsione di competenza	36.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.501,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.501,55</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Territorio e ambiente Sviluppo	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.250,00	68.328,74	51.250,00	51.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.250,00</b>	<b>68.328,74</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>

#### 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	17.078,74	Previsione di competenza	60.427,95	51.250,00	51.250,00	51.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.328,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.078,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.427,95</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.328,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Territorio e ambiente Sviluppo	Ufficio tecnico	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.915,00	86.166,40	61.715,00	61.715,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.915,00</b>	<b>86.166,40</b>	<b>61.715,00</b>	<b>61.715,00</b>

**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	22.251,40	Previsione di competenza	68.684,17	63.915,00	61.715,00	61.715,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.166,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.251,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.684,17</b>	<b>63.915,00</b>	<b>61.715,00</b>	<b>61.715,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.166,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.022,00	27.054,53	20.022,00	20.022,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.022,00</b>	<b>27.054,53</b>	<b>20.022,00</b>	<b>20.022,00</b>

#### 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	7.032,53	Previsione di competenza	20.012,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.054,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.032,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.012,00</b>	<b>20.022,00</b>	<b>20.022,00</b>	<b>20.022,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.054,53		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.426,00	35.235,49	25.426,00	25.426,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.426,00</b>	<b>35.235,49</b>	<b>25.426,00</b>	<b>25.426,00</b>

**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	9.809,49	Previsione di competenza	31.403,11	25.426,00	25.426,00	25.426,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.235,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.809,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.403,11</b>	<b>25.426,00</b>	<b>25.426,00</b>	<b>25.426,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.235,49		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	31.750,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**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	23.750,00	Previsione di competenza	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.750,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.750,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Istruzione prescolastica	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.256,00	19.662,27	15.175,00	15.045,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.256,00</b>	<b>19.662,27</b>	<b>15.175,00</b>	<b>15.045,00</b>

#### 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	4.406,27	Previsione di competenza	15.631,00	15.256,00	15.175,00	15.045,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.662,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.406,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.631,00</b>	<b>15.256,00</b>	<b>15.175,00</b>	<b>15.045,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.662,27		

**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
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Altri ordini di istruzione	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	31.286,29	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>31.286,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### 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	10.433,69	Previsione di competenza	20.300,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		30.433,69	
2	Spese in conto capitale	852,60	Previsione di competenza	73.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		852,60	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.286,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>31.286,29</b>	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Servizi ausiliari all'istruzione	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.810,00	157.807,76	124.550,00	124.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>124.810,00</b>	<b>157.807,76</b>	<b>124.550,00</b>	<b>124.300,00</b>

**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	32.997,76	Previsione di competenza	125.371,67	124.810,00	124.550,00	124.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.807,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.997,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.371,67</b>	<b>124.810,00</b>	<b>124.550,00</b>	<b>124.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.807,76		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Diritto allo studio	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.340,00	11.381,54	11.340,00	11.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.381,54</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>

#### 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	41,54	Previsione di competenza	12.040,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.381,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.040,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.381,54		

**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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.085,00	59.106,50	42.930,00	42.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.085,00</b>	<b>59.106,50</b>	<b>42.930,00</b>	<b>42.750,00</b>

#### 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	16.021,50	40.025,00	43.085,00	42.930,00	42.750,00
					2.707,68	
				59.106,50		
2	Spese in conto capitale					
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.021,50</b>	<b>40.025,00</b>	<b>43.085,00</b>	<b>42.930,00</b>	<b>42.750,00</b>
					2.707,68	
				59.106,50		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.050,00	94.750,96	60.600,00	60.070,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>61.050,00</b>	<b>94.750,96</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.070,00</b>

#### 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	33.700,96	Previsione di competenza	66.405,00	61.050,00	60.600,00	60.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.750,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.700,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.405,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.070,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.750,96		

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

**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Territorio e ambiente <b>Sviluppo</b> viabilità	Urbanistica e assetto del territorio	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.570,00	1.570,00	3.800,00	3.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

#### 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		Previsione di competenza	3.838,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.000,00	1.570,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.570,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.838,12</b>	<b>1.570,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.570,00</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Territorio e ambiente <b>Sviluppo</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	9.404,36	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.404,36</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

#### 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	4.904,36	Previsione di competenza	5.997,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		9.404,36	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.904,36	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.997,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.404,36</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.750,00	164.647,70	138.750,00	138.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.750,00</b>	<b>164.647,70</b>	<b>138.750,00</b>	<b>138.750,00</b>

#### 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	25.897,70	Previsione di competenza	144.805,69	138.750,00	138.750,00	138.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.647,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.897,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>144.805,69</b>	<b>138.750,00</b>	<b>138.750,00</b>	<b>138.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>164.647,70</b>		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.705,00	6.260,62	5.300,00	4.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.705,00</b>	<b>6.260,62</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.850,00</b>

#### 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	555,62	Previsione di competenza	6.626,00	5.705,00	5.300,00	4.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.260,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>555,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.626,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.260,62</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.443,00	178.758,31	142.278,00	141.078,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>163.443,00</b>	<b>178.758,31</b>	<b>142.278,00</b>	<b>141.078,00</b>

**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	15.315,31	Previsione di competenza	117.529,50	118.013,00	117.078,00	115.878,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.328,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		45.430,00	25.200,00	25.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.430,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	15.315,31	<b>Previsione di competenza</b>	<b>117.529,50</b>	<b>163.443,00</b>	<b>142.278,00</b>	<b>141.078,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>178.758,31</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.740,00	93.471,51	55.740,00	55.740,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.740,00</b>	<b>93.471,51</b>	<b>55.740,00</b>	<b>55.740,00</b>

#### 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	37.731,51	Previsione di competenza	49.140,00	55.740,00	55.740,00	55.740,00
			di cui già impegnate		28.486,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.471,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.731,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.140,00</b>	<b>55.740,00</b>	<b>55.740,00</b>	<b>55.740,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.486,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>93.471,51</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Interventi per la disabilità	Tutto il mandato	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>

**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		Previsione di competenza	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.820,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.820,00		

**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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Interventi per gli anziani	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	6.152,84	4.300,00	4.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.152,84</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>

#### 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	1.852,84	Previsione di competenza	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.152,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.852,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.152,84</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.537,00	87.491,65	45.537,00	45.537,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.537,00</b>	<b>87.491,65</b>	<b>45.537,00</b>	<b>45.537,00</b>

**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	36.954,65	Previsione di competenza	48.680,00	50.537,00	45.537,00	45.537,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.491,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.954,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.680,00</b>	<b>50.537,00</b>	<b>45.537,00</b>	<b>45.537,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.491,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	cimiteri	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.835,00	17.955,48	14.720,00	14.570,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.835,00</b>	<b>17.955,48</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.570,00</b>

#### 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	3.120,48	Previsione di competenza	10.265,00	9.835,00	9.570,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		12.955,48	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.120,48	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.265,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.570,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>17.955,48</b>	

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.541,50	3.082,82	1.541,50	1.541,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.541,50</b>	<b>3.082,82</b>	<b>1.541,50</b>	<b>1.541,50</b>

**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	1.541,32	Previsione di competenza	1.541,32	1.541,50	1.541,50	1.541,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.082,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.541,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.541,32</b>	<b>1.541,50</b>	<b>1.541,50</b>	<b>1.541,50</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.082,82		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.706,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.706,06</b>

**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		Previsione di competenza	2.970,00	5.000,00	5.000,00	3.706,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.970,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.706,06</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.622,88	35.622,88	43.256,36	50.889,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.622,88</b>	<b>35.622,88</b>	<b>43.256,36</b>	<b>50.889,82</b>

**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		Previsione di competenza	24.425,74	35.622,88	43.256,36	50.889,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.622,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.425,74</b>	<b>35.622,88</b>	<b>43.256,36</b>	<b>50.889,82</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>35.622,88</b>		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### 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		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.895,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>68.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	66.210,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.895,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.210,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>68.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>68.895,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	606.577,00	606.577,00	606.577,00	606.577,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	606.577,92	606.577,00	606.577,00	606.577,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		606.577,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>606.577,92</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>	<b>606.577,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>606.577,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Tutto il mandato amministrativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.250,00	389.966,46	362.250,00	362.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>362.250,00</b>	<b>389.966,46</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	27.716,46	Previsione di competenza	367.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.966,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.716,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>367.250,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>362.250,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.966,46		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
							Manutenzione straordinaria Cimiteri		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
							Manutenzione straordinaria Strade		<b>45.430,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>75.600,00</b>				
							Contributo L.R. 12/2005		<b>117,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.700,00</b>				
							Abbattimento Barriere architettoniche		<b>1.453,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>8.700,00</b>				
									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Le spese d'investimento previste in bilancio sono finanziate , ad acquisizione delle relative entrate, con risorse proprie derivanti da proventi per permessi di costruire ed assimilati, concessioni di aree cimiteriali.

Per quanto riguarda l'esercizio 2017, in virtù del Permesso di Costruire Convenzionato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22.12.2016, è previsto l'introito di € 45.106,86 di proventi concessioni edilizie che al netto della quota vincolata ex legge all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla quota destinata al culto, saranno destinati ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade.

Quello degli investimenti delle opere pubbliche è un settore critico a causa delle risorse che sono sempre più ridotte e dei vincoli che limitano le capacità di indebitamento oltre al vincolo del rispetto del pareggio di bilancio.

Pertanto al reperimento delle risorse e agli spazi finanziari ottenuti unitamente alla capacità interna derivante dai vincoli del nuovo pareggio di bilancio che consente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese d'investimento e ad approvazione del rendiconto 2016, verranno definiti i relativi crono-programmi e apportate le opportune variazioni.

A tal fine sono stati richiesti spazi finanziari di cui all'art. 1 commi da 487 a 489 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) per l'edilizia scolastica e precisamente:

- Intervento lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza scuola primaria per un importo di € 36.596,00;
- Intervento lavori di riqualificazione energetica presso la scuola dell'infanzia per un importo di € 23.380,00;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.02.2017 è stato approvato, ai fini della partecipazione al Bando emesso da Regione Lombardia per l'assegnazione di cofinanziamento per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, il progetto per la realizzazione ex novo del sistema di videosorveglianza. Spesa complessiva prevista nel quadro economico del progetto € 15.010,49 – quota di cofinanziamento a carico dell'Ente € 3.304,80. La partecipazione al Bando è congiunta al Comune di Pieve San Giacomo, individuato quale Ente Capo-fila.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	Spesa media rendiconti 2011/2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	292.737,90	261.994,00	261.994,00	261.994,00
I.R.A.P.	18.425,32	17.554,00	17.554,00	17.554,00
Spese per il personale in convenzione	39.770,72	47.854,25	47.854,25	47.854,25
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.608,03	1.234,00	1.234,00	1.234,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>358.541,97</b>	<b>328.636,25</b>	<b>328.636,25</b>	<b>328.636,25</b>

Descrizione deduzione				
	10.601,16	16.124,00	16.124,00	16.124,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>10.601,16</b>	<b>16.124,00</b>	<b>16.124,00</b>	<b>16.124,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>347.940,81</b>	<b>312.512,25</b>	<b>312.512,25</b>	<b>312.512,25</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

L'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale;

Pertanto, al fine della ricognizione del personale in esubero, è necessario rideterminare la dotazione organica di cui alla deliberazione di GC n. 62 del 19.12.2014.

A seguito della rideterminazione della dotazione organica è stata anche effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero.

La dotazione organica (ed il suo sviluppo triennale) deve essere prevista nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

I riferimenti normativi sono:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;

Inoltre:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015, in particolare con l'art. 1, commi 421 e seguenti, le predette facoltà assunzionali devono essere riservate alla ricollocazione del personale provinciale;

E' necessario, inoltre, richiamare l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*;

Il Comune di Pescarolo ed Uniti non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- la previsione di spesa di personale dell'anno 2015, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inferiore alla spesa riferita al valore medio del triennio precedente (2011-2013);
- nell'anno 2014 si sono verificate due cessazioni di personale dipendente
- il 02.01.2015 è stata effettuata un'assunzione di personale categoria C
- che la facoltà assunzionale residua ammonta ad € 11.796,01 (che potrà eventualmente essere utilizzata in caso di unione)

considerato però che nell'anno corrente non si sono verificate cessazioni di personale dipendente e non si prevedono cessazioni per il triennio 2017-2019, non sono previste assunzioni per il triennio stesso.

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali".

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'importo stanziato pari ad € 0,00 potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14.03.2016 è stata effettuata la ricognizione del Patrimonio Immobiliare Comunale comprendente beni immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Comune di Pescarolo ed Uniti anche strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

