



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

*Provincia di Treviso
Piazza la Piave 1*

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261*

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

**- Nota di aggiornamento -
2018-2020**

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

A regime entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

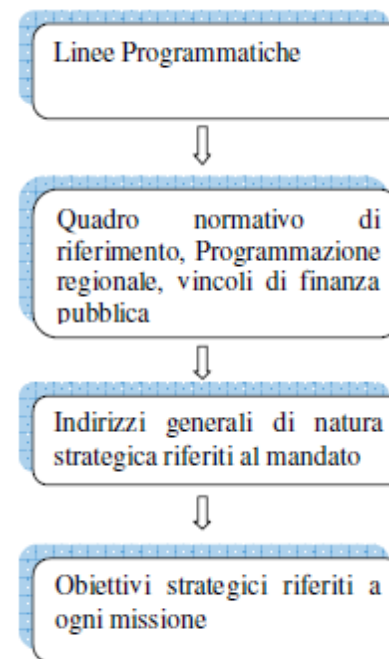
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

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

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

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

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

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

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.854
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			6.705
di cui:				
maschi	n.			3.218
femmine	n.			3.487
nuclei familiari	n.			2.480
comunità/convivenze	n.			2
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			6.703
Nati nell'anno	n.	25		
Deceduti nell'anno	n.	23		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	35		
Emigrati nell'anno	n.	35		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016	n.			6.705
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			374
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			552
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			985
In età adulta (30/65 anni)	n.			3.359
In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.435

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,71 %
	2013	0,69 %
	2014	0,64 %
	2015	0,64 %
	2016	0,64 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,73 %
	2013	0,71 %
	2014	0,69 %
	2015	0,69 %
	2016	0,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	13,25 %
	Diploma	20,75 %
	Lic. Media	29,85 %
	Lic. Elementare	34,65 %
	Alfabeti	1,50 %
	Analfabeti	0,00 %

TERRITORIO

Superficie in Kmq		35,58	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	11,00
	* Provinciali	Km.	21,00
	* Comunali	Km.	32,00
	* Vicinali	Km.	33,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

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

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

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

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	36	posti n.		36		36		36		36		36		36		36	
Scuole materne	n.	146	posti n.		146		146		146		146		146		146		146	
Scuole elementari	n.	380	posti n.		380		380		380		380		380		380		380	
Scuole medie	n.	230	posti n.		230		250		250		250		250		250		250	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.		0		0		0		0		0		0		0	
Farmacie comunali			n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	
Rete fognaria in Km																		
- bianca					21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00	
- nera					16,40		16,40		16,40		16,40		16,40		16,40		16,40	
- mista					0,00		0,00		0,00		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					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	h.		14,00	n.	3	h.		14,00	n.	3	h.		14,00	n.	3	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	672			672	n.	672		672	n.	672		672	n.	672		672	
Rete gas in Km					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	12			12	n.	12		12	n.	12		12	n.	12		12	
Veicoli	n.	6			6	n.	6		6	n.	6		6	n.	6		6	
Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	30			30	n.	30		30	n.	30		30	n.	30		30	
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

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

Società ed organismi gestionali	%
CONSORZIO PRIULA	1,300
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (A.T.S.) SRL	0,000
ASCO HOLDING SPA	2,200

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si confermano le misure di razionalizzazione individuate nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2017.

nominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
CONSORZIO PRIULA	www.consorziopriula.it	1,300			0,00	56.082,00	56.082,00	56.082,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO (A.T.S.) SRL	www.altotrevigianoservizi.it/	0,000			0,00	389.158,00	2.848.489,00	227.905,00
ASCO HOLDING SPA	www.gruppoascopiave.it	2,200			0,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.206.175,02	2.161.823,15	2.557.800,00	2.522.300,00	2.485.000,00	2.462.200,00	- 1,387
Contributi e trasferimenti correnti	169.616,81	251.417,82	326.400,00	345.950,00	285.950,00	280.950,00	5,989
Extratributarie	1.192.576,09	1.413.477,49	1.387.800,00	1.087.700,00	1.102.700,00	1.087.700,00	- 21,624
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.568.367,92	3.826.718,46	4.272.000,00	3.955.950,00	3.873.650,00	3.830.850,00	- 7,398
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	97.000,00	108.000,00	102.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	66.300,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	259.073,94	50.051,04	46.663,59	16.733,99	0,00	0,00	- 64,139
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.893.741,86	3.876.769,50	4.318.663,59	4.069.683,99	3.981.650,00	3.932.850,00	- 5,765
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	824.758,81	1.232.357,54	6.814.141,74	1.692.000,00	1.742.000,00	1.962.000,00	- 75,169
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	352.904,77	229.324,49	285.000,00	203.000,00	192.000,00	198.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	240.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	87,500
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	1.066.969,87	0,00	202.281,47	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	404.176,14	1.597.464,11	796.875,98	100.688,89	0,00	0,00	- 87,364
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.648.880,59	2.829.821,65	8.338.299,19	2.445.688,89	1.934.000,00	2.410.000,00	- 68,848
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.542.551,45	6.706.591,15	12.656.962,78	6.515.372,88	5.915.650,00	6.342.850,00	- 46,462

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.071.505,49	2.484.597,97	2.994.872,37	3.015.695,39	0,695
Contributi e trasferimenti correnti	184.568,13	246.356,98	331.460,84	378.970,00	14,333
Extratributarie	1.043.499,22	1.387.639,39	1.612.953,79	1.091.130,00	- 32,352
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.299.572,84	4.118.594,34	4.939.287,00	4.485.795,39	- 9,181
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.299.572,84	4.118.594,34	4.939.287,00	4.485.795,39	- 9,181
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	628.238,26	1.103.519,56	6.164.699,16	3.545.124,87	- 42,493
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	75.177,43	18.119,00	240.000,00	450.000,00	87,500
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	703.415,69	1.121.638,56	6.404.699,16	3.995.124,87	- 37,621
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.002.988,53	5.240.232,90	11.343.986,16	8.480.920,26	- 25,238

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.206.175,02	2.161.823,15	2.557.800,00	2.522.300,00	2.485.000,00	2.462.200,00	- 1,387

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.071.505,49	2.484.597,97	2.994.872,37	3.015.695,39	0,695

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

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI

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

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

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

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

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

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo è stato istituito con legge 24.12.2012, n. 228 con lo scopo di attuare una perequazione fra comuni ed è alimentato dagli ex trasferimenti

erariali ed una quota oltre al 40% dell'IMU spettante ai Comuni.

Il Comune di Nervesa, nello specifico, riceve da tale fondo circa 130.000 euro in meno di quanto vi versa.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

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

ADDIZIONALE IRPEF

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

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

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	169.616,81	251.417,82	326.400,00	345.950,00	285.950,00	280.950,00	5,989

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	184.568,13	246.356,98	331.460,84	378.970,00	14,333

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

I trasferimenti statali per gli anni 2018-2020 sono limitati a due sole fattispecie: il contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) e il contributo per le esenzioni IMU via via introdotte dal legislatore.

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

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

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

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.192.576,09	1.413.477,49	1.387.800,00	1.087.700,00	1.102.700,00	1.087.700,00	- 21,624

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.043.499,22	1.387.639,39	1.612.953,79	1.091.130,00	- 32,352

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

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

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

Si prevede inoltre un introito, stimato sulla base delle somme riscosse negli ultimi anni, di 210.000 euro derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada a seguito di un costante controllo da parte della Polizia Locale della viabilità, assicurando così una maggiore sicurezza agli utenti. La previsione di entrata tiene conto del supporto all'attività degli operatori di vigilanza reso dalle strumentazioni tecniche per il rilievo delle infrazioni.

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

Viene confermata l'entrata relativa alla locazione degli appartamenti di proprietà dell'ente e del canone di concessione per l'installazione di antenne telefoniche.

Fra i proventi derivanti dalla gestione dei beni diversi sono incluse entrate derivanti da concessioni cimiteriali per le quali è stato previsto un introito nel corso del 2018 di circa 105.000,00 euro a seguito della previsione della concessione di loculi nei cimiteri comunali.

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

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	97.000,00	108.000,00	102.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	824.758,81	1.232.357,54	6.814.141,74	1.692.000,00	1.742.000,00	1.962.000,00	- 75,169
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	203.000,00	192.000,00	198.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	240.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	87,500
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	824.758,81	1.232.357,54	7.054.141,74	2.442.000,00	2.042.000,00	2.512.000,00	- 65,382

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	628.238,26	1.103.519,56	6.164.699,16	3.545.124,87	- 42,493
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	75.177,43	18.119,00	240.000,00	450.000,00	87,500
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	703.415,69	1.121.638,56	6.404.699,16	3.995.124,87	- 37,621

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

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

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

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

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per la manutenzione straordinaria della scuola elementare di Bavaria	450.000,00	01.01.2019	20	1.000.000,00
Mutuo per completamento rete piste ciclabili	250.000,00	01.01.2021	20	300.000,00
Totale	800.000,00			1.300.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	78.200,00	94.700,00	110.500,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	78.200,00	94.700,00	110.500,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.281.367,00	4.272.000,00	3.955.950,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,830	2,216	2,793

L'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 prevede quale limite massimo per poter contrarre mutui il 10% delle spese per interessi sulle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente. Pertanto l'ente rispetta ampiamente il dettato normativo.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	250.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	250.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,000

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

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

La movimentazione fondi riportata riguardala previsione di contrazione entro il termine dell'esercizio di riferimento dei mutui previsti. Questo perché la Cassa Depositi e Prestiti non eroga direttamente le somme mutate agli enti, ma le deposita in un conto, sempre presso la Cassa DDPP, ma intestato all'ente. L'erogazione effettiva avviene a seguito dei stati avanzamento dei lavori finanziati.

Di qui la necessità di evidenziare il deposito presso terzi.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

L'equilibrio della parte correnti di bilancio previsto dal D.Lgs. 18.08.200 n. 267 è rappresentato dal seguente prospetto:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		16.733,99	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.955.950,00 0,00	3.873.650,00 0,00	3.830.850,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.701.683,99 0,00 92.500,00	3.582.650,00 0,00 114.000,00	3.502.850,00 0,00 105.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		368.000,00 0,00 0,00	399.000,00 0,00 0,00	430.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-97.000,00	-108.000,00	-102.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		97.000,00 0,00	108.000,00 0,00	102.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

mentre l'equilibrio della parte capitale del bilancio è rappresentato dalla seguente:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		100.688,89	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.142.000,00	1.742.000,00	2.212.000,00
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	(-)		97.000,00	108.000,00	102.000,00
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	(-)		450.000,00	0,00	250.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.695.688,89 0,00	1.634.000,00 0,00	1.860.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

Infine l'equilibrio relativo alla movimentazione fondi si desume da:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)		450.000,00	0,00	250.000,00
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	(-)		450.000,00	0,00	250.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		117.422,88	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.015.695,39	2.522.300,00	2.485.000,00	2.462.200,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.635.596,95	3.701.683,99	3.582.650,00	3.502.850,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	378.970,00	345.950,00	285.950,00	280.950,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.091.130,00	1.087.700,00	1.102.700,00	1.087.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.095.124,87	1.242.000,00	1.742.000,00	1.712.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.386.183,12	1.695.688,89	1.634.000,00	1.860.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	450.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	450.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00
Totale entrate finali.....	8.030.920,26	5.647.950,00	5.615.650,00	5.792.850,00	Totale spese finali.....	9.471.780,07	5.847.372,88	5.216.650,00	5.612.850,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	450.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	368.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	991.480,00	1.037.600,00	1.037.600,00	1.037.600,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.084.300,00	1.037.600,00	1.037.600,00	1.037.600,00
Totale titoli	9.472.400,26	7.135.550,00	6.653.250,00	7.080.450,00	Totale titoli	10.924.080,07	7.252.972,88	6.653.250,00	7.080.450,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.972.400,26	7.252.972,88	6.653.250,00	7.080.450,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.924.080,07	7.252.972,88	6.653.250,00	7.080.450,00
Fondo di cassa finale presunto	48.320,19								

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

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

La programmazione finanziaria dell'ente è strutturata in conformità alle predette disposizioni di legge, come si può rilevare dal seguente prospetto:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	16.733,99	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	100.688,89	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	117.422,88	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.522.300,00	2.485.000,00	2.462.200,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	345.950,00	285.950,00	280.950,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.087.700,00	1.102.700,00	1.087.700,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.242.000,00	1.742.000,00	1.712.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	450.000,00	0,00	250.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.701.683,99	3.582.650,00	3.502.850,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	92.500,00	114.000,00	105.250,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.609.183,99	3.468.650,00	3.397.600,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.695.688,89	1.634.000,00	1.860.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.695.688,89	1.634.000,00	1.860.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	450.000,00	0,00	250.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	450.000,00	0,00	250.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		10.500,00	513.000,00	285.250,00

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione del periodo 2018-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio i cui riflessi, siano essi nella gestione residui o attraverso il fondo pluriennale vincolato, saranno visibili in una successiva nota di aggiornamento.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2018 - 2020

Linea programmatica: 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.405.883,99	552.000,00	0,00	1.957.883,99	1.335.950,00	1.282.000,00	0,00	2.617.950,00	1.306.250,00	277.000,00	0,00	1.583.250,00
3	118.600,00	2.000,00	0,00	120.600,00	120.100,00	2.000,00	0,00	122.100,00	120.100,00	2.000,00	0,00	122.100,00
4	472.300,00	1.008.000,00	0,00	1.480.300,00	478.800,00	10.000,00	0,00	488.800,00	455.800,00	691.000,00	0,00	1.146.800,00
5	98.600,00	3.000,00	0,00	101.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
6	144.500,00	15.000,00	0,00	159.500,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
7	130.850,00	5.000,00	0,00	135.850,00	40.850,00	5.000,00	0,00	45.850,00	40.850,00	5.000,00	0,00	45.850,00
8	108.600,00	114.688,89	0,00	223.288,89	108.600,00	14.000,00	0,00	122.600,00	108.600,00	14.000,00	0,00	122.600,00
9	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
10	315.400,00	280.000,00	0,00	595.400,00	315.400,00	275.000,00	0,00	590.400,00	295.400,00	1.075.000,00	0,00	1.370.400,00
11	3.500,00	146.000,00	0,00	149.500,00	3.500,00	26.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	26.000,00	0,00	29.500,00
12	703.550,00	0,00	0,00	703.550,00	714.050,00	0,00	0,00	714.050,00	714.050,00	0,00	0,00	714.050,00
14	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
20	108.200,00	20.000,00	0,00	128.200,00	131.100,00	20.000,00	0,00	151.100,00	122.500,00	20.000,00	0,00	142.500,00
50	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
TOTALI:	3.701.683,99	2.145.688,89	368.000,00	6.215.372,88	3.582.650,00	1.634.000,00	399.000,00	5.615.650,00	3.502.850,00	2.110.000,00	430.000,00	6.042.850,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.729.772,95	574.842,00	0,00	2.304.614,95
3	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
4	697.300,00	1.179.000,00	0,00	1.876.300,00
5	114.000,00	1.795.814,12	0,00	1.909.814,12
6	198.350,00	24.500,00	0,00	222.850,00
7	147.830,00	6.832,00	0,00	154.662,00
8	131.150,00	72.000,00	0,00	203.150,00
9	126.100,00	2.180,00	0,00	128.280,00
10	431.750,00	1.072.115,00	0,00	1.503.865,00
11	7.300,00	50.900,00	0,00	58.200,00
12	896.200,00	58.000,00	0,00	954.200,00
14	10.244,00	0,00	0,00	10.244,00
20	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
50	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
TOTALI:	4.635.596,95	4.836.183,12	368.000,00	9.839.780,07

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.957.883,99	2.304.614,95	2.617.950,00	1.583.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.957.883,99	2.304.614,95	2.617.950,00	1.583.250,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.405.883,99	552.000,00		1.957.883,99	1.335.950,00	1.282.000,00		2.617.950,00	1.306.250,00	277.000,00		1.583.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.729.772,95	574.842,00		2.304.614,95								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano essenzialmente le spese per l'attività della Polizia locale.

Continua la presenza costante dei vigili nel territorio per almeno 12 ore al giorno con turnazione e con idonee strumentazioni tecniche per la rilevazione elettronica delle violazioni al codice della strada.

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	120.600,00	129.900,00	122.100,00	122.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.600,00	129.900,00	122.100,00	122.100,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
118.600,00	2.000,00		120.600,00	120.100,00	2.000,00		122.100,00	120.100,00	2.000,00		122.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.900,00			129.900,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.000,00		34.000,00	34.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	450.000,00	450.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	484.000,00	450.000,00	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	996.300,00	1.426.300,00	454.800,00	1.112.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.480.300,00	1.876.300,00	488.800,00	1.146.800,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
472.300,00	1.008.000,00		1.480.300,00	478.800,00	10.000,00		488.800,00	455.800,00	691.000,00		1.146.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
697.300,00	1.179.000,00		1.876.300,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	101.600,00	1.909.814,12	93.600,00	93.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	101.600,00	1.909.814,12	93.600,00	93.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
98.600,00	3.000,00		101.600,00	93.600,00			93.600,00	93.600,00			93.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
114.000,00	1.795.814,12		1.909.814,12								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la gestione delle strutture sportive presenti nel territorio.

In tal senso vi è la volontà da parte dell'amministrazione a proseguire nella collaborazione già consolidata nella gestione di alcuni servizi (Palestra di Nervesa, Palestra di Bavaria, Stadio Comunale) sulla base di convenzioni con le Associazioni Sportive.

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	159.500,00	222.850,00	149.000,00	150.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	159.500,00	222.850,00	149.000,00	150.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
144.500,00	15.000,00		159.500,00	149.000,00			149.000,00	150.500,00			150.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
198.350,00	24.500,00		222.850,00								

Missione: 7 Turismo

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.850,00	154.662,00	45.850,00	45.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.850,00	154.662,00	45.850,00	45.850,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
130.850,00	5.000,00		135.850,00	40.850,00	5.000,00		45.850,00	40.850,00	5.000,00		45.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
147.830,00	6.832,00		154.662,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	223.288,89	203.150,00	122.600,00	122.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	223.288,89	203.150,00	122.600,00	122.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
108.600,00	114.688,89		223.288,89	108.600,00	14.000,00		122.600,00	108.600,00	14.000,00		122.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
131.150,00	72.000,00		203.150,00								

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

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.200,00	128.280,00	88.200,00	88.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.200,00	128.280,00	88.200,00	88.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
88.200,00			88.200,00	88.200,00			88.200,00	88.200,00			88.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
126.100,00	2.180,00		128.280,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	595.400,00	1.503.865,00	590.400,00	1.370.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	595.400,00	1.503.865,00	590.400,00	1.370.400,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
315.400,00	280.000,00		595.400,00	315.400,00	275.000,00		590.400,00	295.400,00	1.075.000,00		1.370.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
431.750,00	1.072.115,00		1.503.865,00								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.500,00	58.200,00	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	149.500,00	58.200,00	29.500,00	29.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.500,00	146.000,00		149.500,00	3.500,00	26.000,00		29.500,00	3.500,00	26.000,00		29.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.300,00	50.900,00		58.200,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	703.550,00	954.200,00	714.050,00	714.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	703.550,00	954.200,00	714.050,00	714.050,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
703.550,00			703.550,00	714.050,00			714.050,00	714.050,00			714.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
896.200,00	58.000,00		954.200,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.500,00	10.244,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.500,00	10.244,00	3.500,00	3.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.244,00			10.244,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	128.200,00	15.700,00	151.100,00	142.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	128.200,00	15.700,00	151.100,00	142.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
108.200,00	20.000,00		128.200,00	131.100,00	20.000,00		151.100,00	122.500,00	20.000,00		142.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.700,00			15.700,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	368.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	368.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		368.000,00	368.000,00			399.000,00	399.000,00			430.000,00	430.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		368.000,00	368.000,00								

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.500,00	143.250,00	118.500,00	118.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.500,00	143.250,00	118.500,00	118.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.750,00	Previsione di competenza	118.000,00	131.500,00	118.500,00	118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.250,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.750,00	Previsione di competenza	123.000,00	131.500,00	118.500,00	118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.250,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	AFFARI GENERALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340.733,99	393.855,99	292.000,00	269.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.733,99	393.855,99	292.000,00	269.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.122,00	Previsione di competenza	365.960,91	340.733,99	292.000,00	269.500,00
			di cui già impegnate		47.733,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		393.855,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.122,00	Previsione di competenza	365.960,91	340.733,99	292.000,00	269.500,00
			di cui già impegnate		47.733,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		393.855,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	566.850,00	568.142,00	116.850,00	366.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	566.850,00	568.142,00	116.850,00	366.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.292,00	Previsione di competenza	114.230,60	116.850,00	116.850,00	116.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.142,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		450.000,00		250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.292,00	Previsione di competenza	114.230,60	566.850,00	116.850,00	366.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		568.142,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.500,00	110.352,00	79.500,00	79.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.500,00	110.352,00	79.500,00	79.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.952,00	Previsione di competenza	79.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.352,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.952,00	Previsione di competenza	79.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.352,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	349.500,00	495.430,96	1.536.500,00	284.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	349.500,00	495.430,96	1.536.500,00	284.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	135.630,96	Previsione di competenza	270.600,00	247.500,00	254.500,00	257.300,00
			di cui già impegnate		80.657,67	78.026,84	35.547,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		378.630,96		
2	Spese in conto capitale	14.800,00	Previsione di competenza	715.676,11	102.000,00	1.282.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.430,96	Previsione di competenza	986.276,11	349.500,00	1.536.500,00	284.300,00
			di cui già impegnate		80.657,67	78.026,84	35.547,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		495.430,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.200,00	181.200,00	119.000,00	109.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.200,00	181.200,00	119.000,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.000,00	Previsione di competenza	153.822,08	120.200,00	119.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.000,00	Previsione di competenza	153.822,08	120.200,00	119.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.600,00	161.842,00	143.600,00	143.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.600,00	161.842,00	143.600,00	143.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.742,00	Previsione di competenza	143.100,00	157.600,00	143.600,00	143.600,00
			di cui già impegnate		234,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.842,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.742,00	Previsione di competenza	143.100,00	157.600,00	143.600,00	143.600,00
			di cui già impegnate		234,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.842,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.000,00	250.542,00	212.000,00	212.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.000,00	250.542,00	212.000,00	212.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	124.144,78	Previsione di competenza	197.450,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
			di cui già impegnate		42.951,92	1.245,28	1.191,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.500,00		
2	Spese in conto capitale	8.042,00	Previsione di competenza	38.198,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.042,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.186,78	Previsione di competenza	235.648,59	212.000,00	212.000,00	212.000,00
			di cui già impegnate		42.951,92	1.245,28	1.191,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.542,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.600,00	129.900,00	122.100,00	122.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.600,00	129.900,00	122.100,00	122.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.050,00	Previsione di competenza	126.200,00	118.600,00	120.100,00	120.100,00
			di cui già impegnate		7.041,85	4.850,00	1.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.050,00	Previsione di competenza	128.200,00	120.600,00	122.100,00	122.100,00
			di cui già impegnate		7.041,85	4.850,00	1.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.900,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	59.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	59.000,00	47.000,00	47.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.500,00	Previsione di competenza	46.500,00	42.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.500,00	Previsione di competenza	46.500,00	42.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00		9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	450.000,00	450.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	459.000,00	450.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	726.500,00	1.005.000,00	178.000,00	846.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.185.500,00	1.455.000,00	187.000,00	855.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	99.000,00	Previsione di competenza	178.000,00	185.500,00	187.000,00	174.000,00
			di cui già impegnate		15.338,07	5.401,18	4.945,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.500,00		
2	Spese in conto capitale	175.500,00	Previsione di competenza	1.967.059,93	1.000.000,00		681.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.170.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.500,00	Previsione di competenza	2.145.059,93	1.185.500,00	187.000,00	855.000,00
			di cui già impegnate		15.338,07	5.401,18	4.945,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.455.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	227.800,00	362.300,00	229.800,00	219.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.800,00	362.300,00	254.800,00	244.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	109.800,00	Previsione di competenza	259.400,00	244.800,00	244.800,00	234.800,00
			di cui già impegnate		113.163,60	560,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		353.800,00		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.300,00	Previsione di competenza	265.400,00	252.800,00	254.800,00	244.800,00
			di cui già impegnate		113.163,60	560,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		362.300,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	1.679.684,12	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	1.679.684,12	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.550,00	Previsione di competenza	12.000,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate		2.334,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.050,00		
2	Spese in conto capitale	1.653.634,12	Previsione di competenza	1.652.119,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.653.634,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.662.184,12	Previsione di competenza	1.664.119,80	17.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate		2.334,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.679.684,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.100,00	230.130,00	81.100,00	81.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.100,00	230.130,00	81.100,00	81.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.850,00	Previsione di competenza	82.000,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
			di cui già impegnate		15.245,80	1.508,10	475,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.950,00		
2	Spese in conto capitale	139.180,00	Previsione di competenza	131.935,14	3.000,00		
			di cui già impegnate		2.922,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.180,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.030,00	Previsione di competenza	213.935,14	84.100,00	81.100,00	81.100,00
			di cui già impegnate		18.168,68	1.508,10	475,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		230.130,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.500,00	222.850,00	149.000,00	150.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.500,00	222.850,00	149.000,00	150.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.850,00	Previsione di competenza	142.000,00	144.500,00	149.000,00	150.500,00
			di cui già impegnate		75.500,00	61.000,00	40.666,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		198.350,00		
2	Spese in conto capitale	9.500,00	Previsione di competenza	53.600,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.350,00	Previsione di competenza	195.600,00	159.500,00	149.000,00	150.500,00
			di cui già impegnate		75.500,00	61.000,00	40.666,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		222.850,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.850,00	154.662,00	45.850,00	45.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.850,00	154.662,00	45.850,00	45.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.980,00	Previsione di competenza	39.000,00	130.850,00	40.850,00	40.850,00
			di cui già impegnate		13.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.830,00		
2	Spese in conto capitale	6.832,00	Previsione di competenza	11.832,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.832,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.812,00	Previsione di competenza	50.832,00	135.850,00	45.850,00	45.850,00
			di cui già impegnate		13.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.662,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.288,89	203.150,00	122.600,00	122.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.288,89	203.150,00	122.600,00	122.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.550,00	Previsione di competenza	133.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131.150,00		
2	Spese in conto capitale	58.000,00	Previsione di competenza	162.888,89	114.688,89	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		100.688,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.550,00	Previsione di competenza	296.488,89	223.288,89	122.600,00	122.600,00
			di cui già impegnate		100.688,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		203.150,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	99.900,00	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	99.900,00	71.000,00	71.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.900,00	Previsione di competenza	70.700,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.900,00	Previsione di competenza	70.700,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.900,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.200,00	28.380,00	17.200,00	17.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.200,00	28.380,00	17.200,00	17.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	21.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate		7.871,43	6.850,35	5.782,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.200,00		
2	Spese in conto capitale	2.180,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.180,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.180,00	Previsione di competenza	21.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate		7.871,43	6.850,35	5.782,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.380,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	595.400,00	1.503.865,00	590.400,00	1.370.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	595.400,00	1.503.865,00	590.400,00	1.370.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	116.350,00	Previsione di competenza	341.000,00	315.400,00	315.400,00	295.400,00
			di cui già impegnate		13.232,75	12.039,57	4.039,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		431.750,00		
2	Spese in conto capitale	792.115,00	Previsione di competenza	1.485.812,85	280.000,00	275.000,00	1.075.000,00
			di cui già impegnate		9.150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.072.115,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	908.465,00	Previsione di competenza	1.826.812,85	595.400,00	590.400,00	1.370.400,00
			di cui già impegnate		22.382,75	12.039,57	4.039,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.503.865,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.500,00	58.200,00	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.500,00	58.200,00	29.500,00	29.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.800,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.300,00		
2	Spese in conto capitale	24.900,00	Previsione di competenza	697.000,00	146.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		23.688,61	23.688,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.700,00	Previsione di competenza	700.500,00	149.500,00	29.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate		23.688,61	23.688,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.500,00	128.000,00	71.500,00	71.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.500,00	128.000,00	96.500,00	96.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	43.800,00	Previsione di competenza	82.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
			di cui già impegnate		12.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.800,00	Previsione di competenza	82.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
			di cui già impegnate		12.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.000,00	359.000,00	259.000,00	259.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.000,00	359.000,00	259.000,00	259.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	102.000,00	Previsione di competenza	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.000,00	Previsione di competenza	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00		21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00		21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.250,00	75.750,00	31.250,00	31.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.250,00	75.750,00	52.250,00	52.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.500,00	Previsione di competenza	49.150,00	49.250,00	52.250,00	52.250,00
			di cui già impegnate		3.334,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.500,00	Previsione di competenza	49.150,00	49.250,00	52.250,00	52.250,00
			di cui già impegnate		3.334,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.750,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.300,00	310.700,00	287.300,00	287.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.300,00	310.700,00	287.300,00	287.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.200,00	Previsione di competenza	286.850,00	287.300,00	287.300,00	287.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.200,00	Previsione di competenza	286.850,00	287.300,00	287.300,00	287.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.700,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	80.750,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	80.750,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.750,00	Previsione di competenza	19.000,00	11.500,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.750,00		
2	Spese in conto capitale	58.000,00	Previsione di competenza	97.135,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.750,00	Previsione di competenza	116.135,86	11.500,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.750,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	10.244,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	10.244,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.044,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.244,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.044,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.244,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	368.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	354.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00
			di cui già impegnate		348.001,31	360.209,82	203.114,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		368.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	354.000,00	368.000,00	399.000,00	430.000,00
			di cui già impegnate		348.001,31	360.209,82	203.114,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		368.000,00		

