

COMUNE di PESCAROLO ED UNITI

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

TERRITORIO E AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

VIABILITA'

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

della sicurezza di chi transita e della autotutela del Comune.

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

quindi la costante e sempre utile manutenzione ordinaria.

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

SVILUPPO

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

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

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

CIMITERI

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

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

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

SCUOLA

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

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

ASSISTENZA

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

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

CONCLUSIONI

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

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

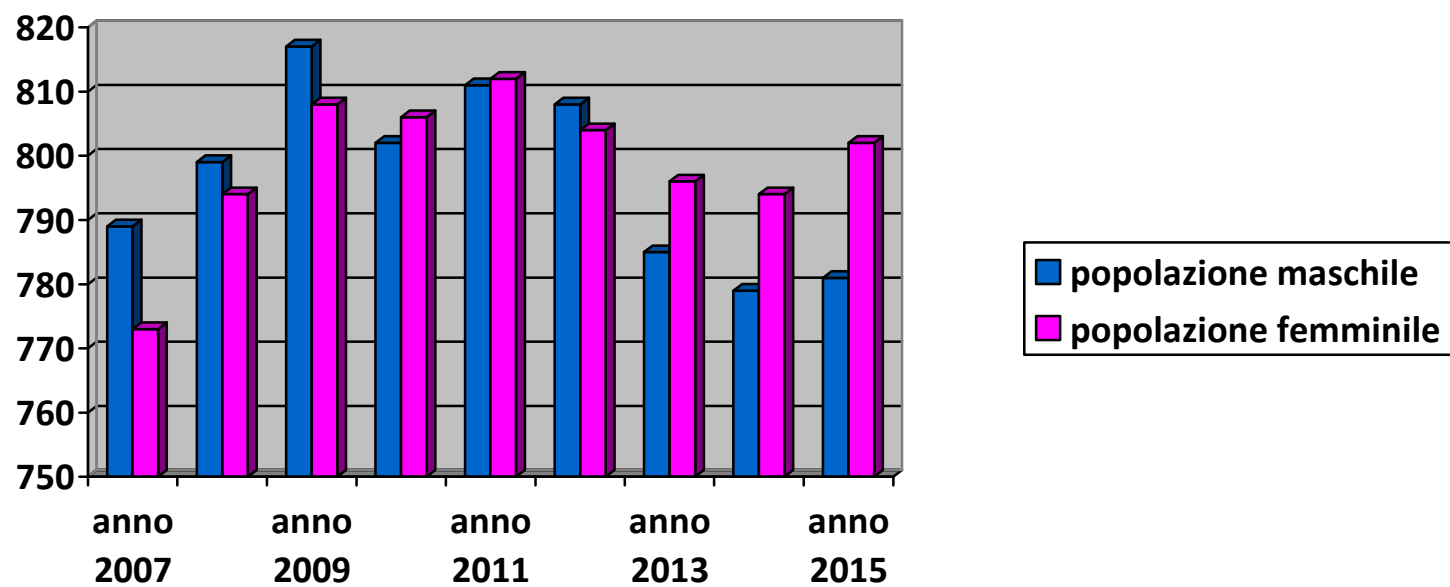
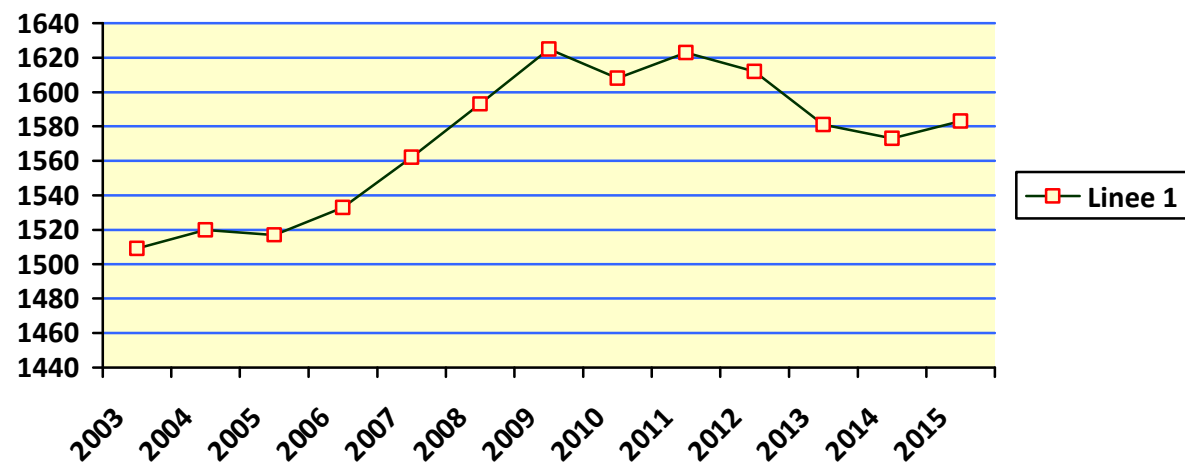
Il Comune di Pescarolo ed Uniti conta, alla data del 31 dicembre 2015, una popolazione complessiva di 1583 abitanti.

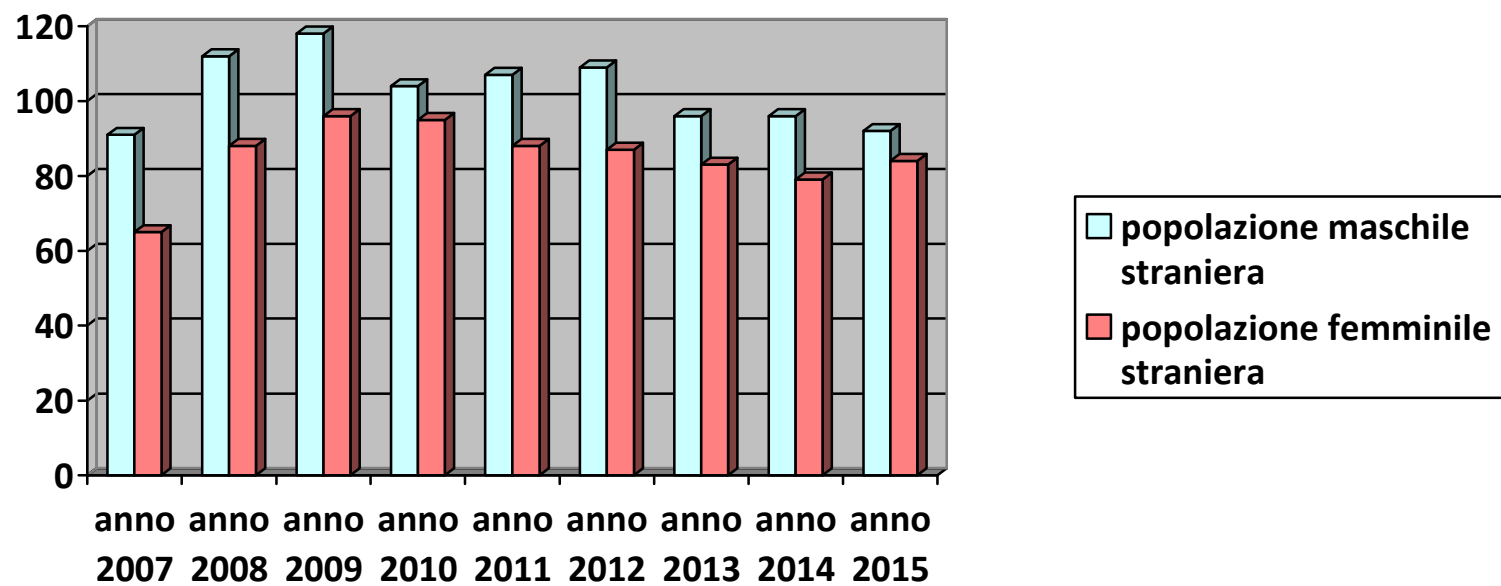
La struttura della popolazione comprende:

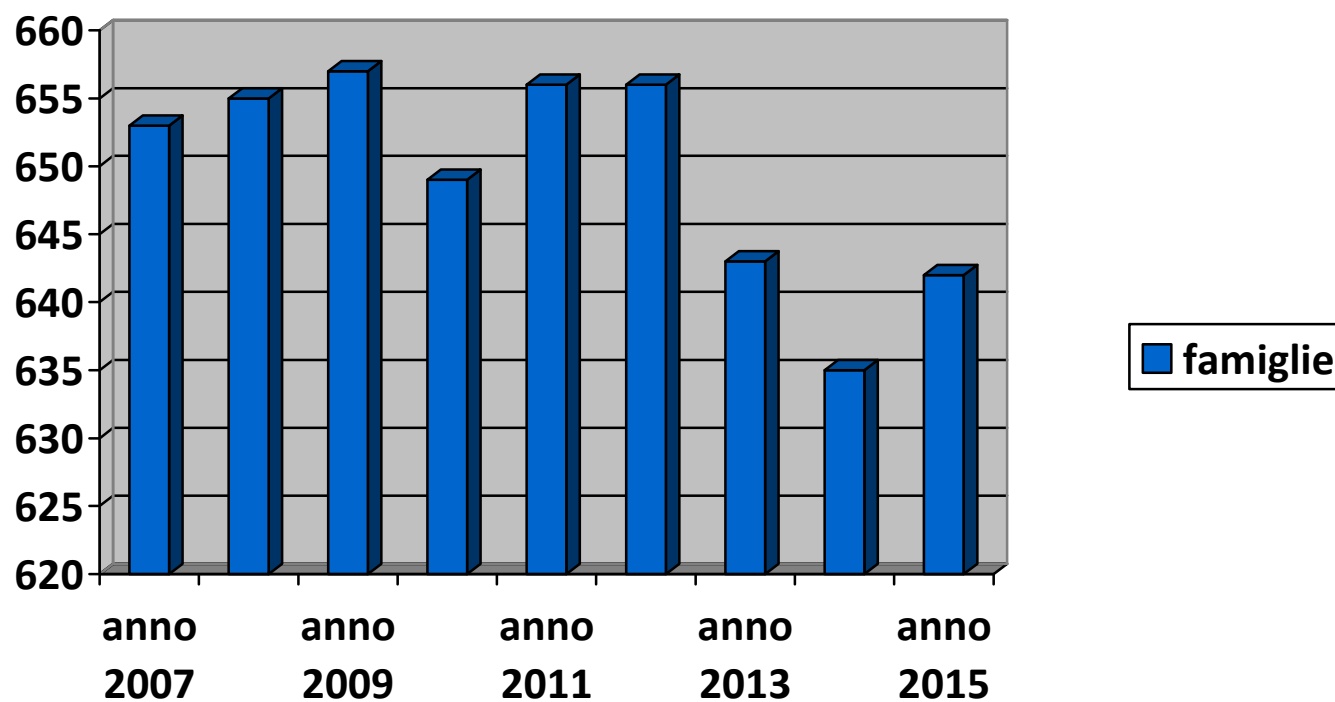
- ❖ 337 persone di età superiore ai 65 anni (18,11%)
- ❖ 253 persone minori (17,43%)
- ❖ 176 stranieri (12,01%).

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

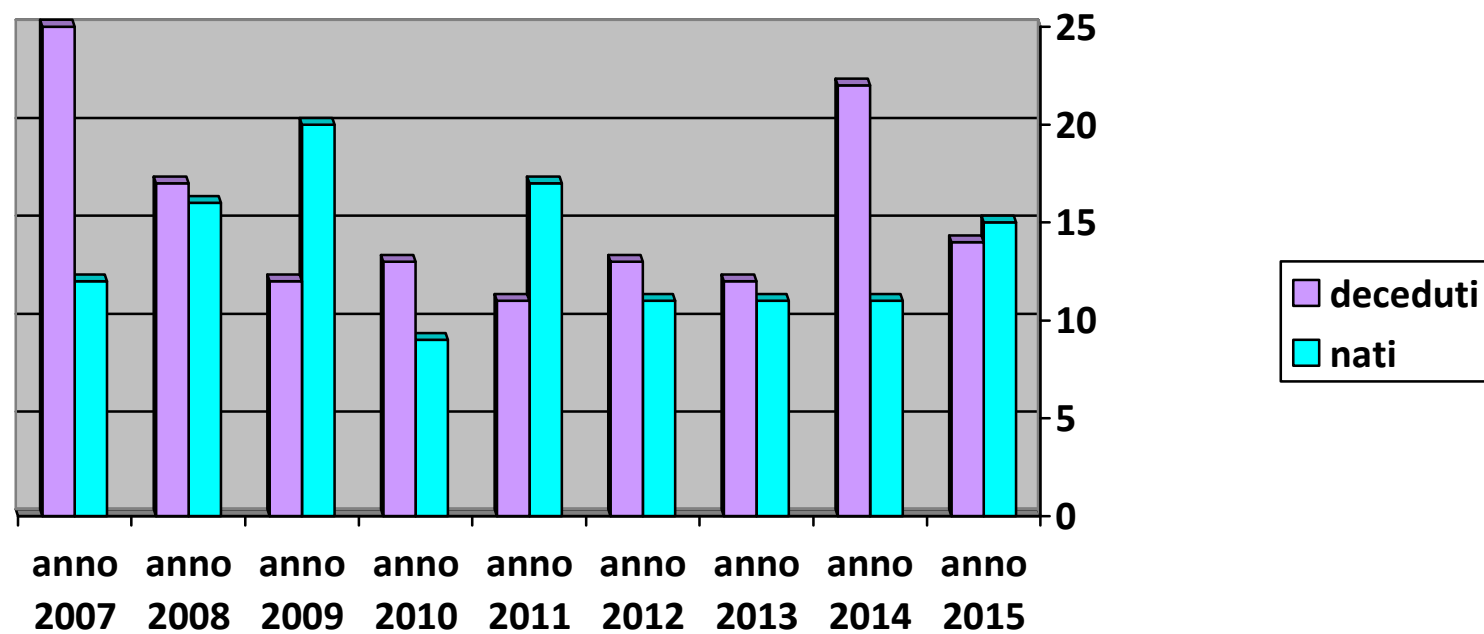
numero abitanti al 31/12	2003	n. 1509
	2004	n. 1520
	2005	n. 1517
	2006	n. 1533
	2007	n. 1562
	2008	n. 1597
	2009	n. 1625
	2010	n. 1608
	2011	n. 1623
	2012	n. 1612
	2013	n. 1581
	2014	n. 1573
	2015	n. 1583







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



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

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

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

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

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

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

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

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

Servizi erogati alla collettività

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

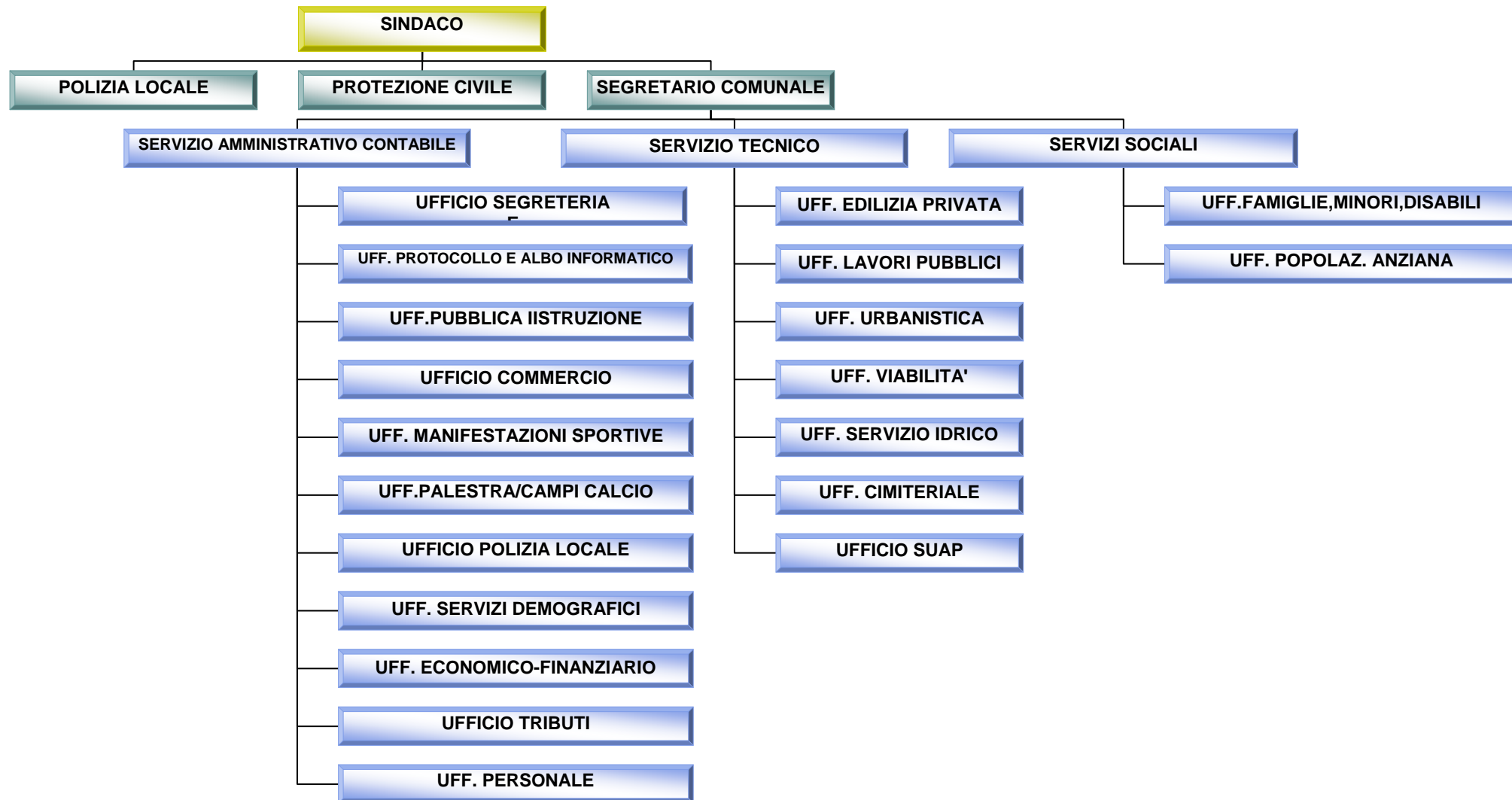
S.C.I.A. per attività commerciali, produttive, artigianali	n. 29
SCIA E DIA ricevute	n. 15
Autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate	n. 39
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	n. 4
Impianti depuratori idrici	n. 2
Notifiche effettuate	n. 60
N, verbali di contravvenzioni	n. 8
Biblioteche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

TERRITORIO

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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



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

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

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

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA

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

RILIEVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

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

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 Servizio Amministrativo Contabile	Rag. Sabrina Leni (1)
Responsabile Servizio Tecnico	Arch. Simona Donini (2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUTTURE OPERATIVE

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

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

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

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

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Concessione area cimiteriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Proventi Concessioni Edilizie, Sanzioni	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00
	0	0	0	0

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

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

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

E' intenzione partecipare al bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza rete stradale, a favore dei piccoli Comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale (D.G.R. 5530/2016). Il relativo progetto sarà attuato solo in caso di effettivo riconoscimento del contributo da parte della Regione Lombardia, intendendosi l'eventuale concessione del finanziamento richiesto quale condizione essenziale di procedibilità ed effettiva realizzabilità del progetto medesimo, e al reperimento delle risorse finanziarie per coprire la restante quota a carico del Comune corrispondenti al 40% della spesa totale. Spesa complessiva per la quale si richiede contributo € 52.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	935.336,64	800.585,32	822.441,67	855.731,06	855.731,06	855.731,06	4,047
Contributi e trasferimenti correnti	81.470,15	66.492,95	96.440,77	79.930,34	79.930,34	79.930,34	- 17,119
Extratributarie	258.106,93	279.374,98	292.468,24	290.785,00	290.785,00	290.785,00	- 0,575
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.274.913,72	1.146.453,25	1.211.350,68	1.226.446,40	1.226.446,40	1.226.446,40	1,246
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	33.657,94	32.484,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.274.913,72	1.180.111,19	1.243.835,48	1.226.446,40	1.226.446,40	1.226.446,40	- 1,398
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 19,047
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	5.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	33.981,25	15.507,25	52.880,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 35,703
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.308.894,97	1.195.618,44	1.903.293,40	1.867.024,32	1.867.024,32	1.867.024,32	- 1,905

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.094.453,12	821.055,88	985.680,93	1.335.438,63	35,483
Contributi e trasferimenti correnti	80.241,99	45.358,06	117.575,66	81.219,84	- 30,921
Extratributarie	324.695,54	253.812,54	389.580,11	364.723,05	- 6,380
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.499.390,65	1.120.226,48	1.492.836,70	1.781.381,52	19,328
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)	1.499.390,65	1.120.226,48	1.492.836,70	1.781.381,52	19,328
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	38.249,43	- 8,929
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	33.981,25	9.627,25	42.000,00	38.249,43	- 8,929
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.533.371,90	1.129.853,73	2.141.414,62	2.426.208,87	13,299

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	935.336,64	800.585,32	822.441,67	855.731,06	855.731,06	855.731,06	4,047

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.094.453,12	821.055,88	985.680,93	1.335.438,63	35,483

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

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

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

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

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	81.470,15	66.492,95	96.440,77	79.930,34	79.930,34	79.930,34	- 17,119

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	80.241,99	45.358,06	117.575,66	81.219,84	- 30,921

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	258.106,93	279.374,98	292.468,24	290.785,00	290.785,00	290.785,00	- 0,575

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	324.695,54	253.812,54	389.580,11	364.723,05	- 6,380

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

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 19,047
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	33.981,25	9.627,25	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	- 19,047

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	33.981,25	9.627,25	42.000,00	38.249,43	- 8,929
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	33.981,25	9.627,25	42.000,00	38.249,43	- 8,929

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

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti accensioni di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.146.453,25	1.211.350,68	1.226.446,40

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,019	2,649	2,367

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	0,000
TOTALE	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,000
TOTALE	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,000

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

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.226.446,40	1.226.446,40	1.226.446,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.157.551,40	1.154.746,40	1.157.746,40
<i>di cui</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			31.087,30	37.748,87	37.748,87
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		68.895,00	71.700,00	68.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		34.000,00	34.000,00	34.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		34.000,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.335.438,63	855.731,06	855.731,06	855.731,06	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.524.576,76	1.157.551,40 0,00	1.154.746,40 0,00	1.157.746,40 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.219,84	79.930,34	79.930,34	79.930,34					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	364.723,05	290.785,00	290.785,00	290.785,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.249,43	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	97.936,26	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.819.630,95	1.260.446,40	1.260.446,40	1.260.446,40	Totale spese finali.....	1.622.513,02	1.191.551,40	1.188.746,40	1.191.746,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	374.302,81	362.250,00	362.250,00	362.250,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	384.851,84	362.250,00	362.250,00	362.250,00
Totale titoli	2.800.511,68	2.229.274,32	2.229.274,32	2.229.274,32	Totale titoli	2.682.837,78	2.229.274,32	2.229.274,32	2.229.274,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.800.511,68	2.229.274,32	2.229.274,32	2.229.274,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.682.837,78	2.229.274,32	2.229.274,32	2.229.274,32
Fondo di cassa finale presunto	117.673,90								

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

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

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

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 10 Sviluppo economico e competitività

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

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

Linea programmatica: 11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 13 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	424.405,08	0,00	0,00	424.405,08	424.080,00	0,00	0,00	424.080,00	429.970,00	0,00	0,00	429.970,00
3	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	173.667,70	0,00	0,00	173.667,70	173.244,13	0,00	0,00	173.244,13	172.864,13	0,00	0,00	172.864,13
5	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	34.420,00	0,00	0,00	34.420,00
6	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	65.170,00	0,00	0,00	65.170,00
8	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00
9	156.838,00	0,00	0,00	156.838,00	151.775,08	0,00	0,00	151.775,08	151.325,08	0,00	0,00	151.325,08
10	119.032,00	0,00	0,00	119.032,00	118.097,00	0,00	0,00	118.097,00	116.897,00	0,00	0,00	116.897,00
12	122.575,00	5.000,00	0,00	127.575,00	122.460,00	5.000,00	0,00	127.460,00	122.310,00	5.000,00	0,00	127.310,00
14	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45.087,30	0,00	0,00	45.087,30	49.748,87	0,00	0,00	49.748,87	49.748,87	0,00	0,00	49.748,87
50	0,00	0,00	68.895,00	68.895,00	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00
60	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92
99	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
TOTALI:	1.157.551,40	34.000,00	1.037.722,92	2.229.274,32	1.154.746,40	34.000,00	1.040.527,92	2.229.274,32	1.157.746,40	34.000,00	1.037.527,92	2.229.274,32

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	582.358,73	5.880,00	0,00	588.238,73
3	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
4	195.451,36	58.056,26	0,00	253.507,62
5	42.433,11	0,00	0,00	42.433,11
6	78.536,67	0,00	0,00	78.536,67
8	4.000,00	29.000,00	0,00	33.000,00
9	211.912,97	0,00	0,00	211.912,97
10	132.056,89	0,00	0,00	132.056,89
12	197.948,41	5.000,00	0,00	202.948,41
14	1.541,32	0,00	0,00	1.541,32
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45.087,30	0,00	0,00	45.087,30
50	0,00	0,00	68.895,00	68.895,00
60	0,00	0,00	606.577,92	606.577,92
99	0,00	0,00	384.851,84	384.851,84
TOTALI:	1.524.576,76	97.936,26	1.060.324,76	2.682.837,78

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della Missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali
Responsabile politico		

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria Generale
Responsabile politico		

Finalità da conseguire**Segreteria e Organi istituzionali**

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

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

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

Continuità nell'assistenza al Segretario Comunale.

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Finalità da conseguire**Per il servizio economico - finanziario, economato e provveditorato:**

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

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

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

Per il Servizio di Economato:

- gestione delle minute spese comprese quelle di rappresentanza.

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Finalità da conseguire**Ufficio Tributi**

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

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Finalità da conseguire

- manutenzione costante del patrimonio;

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Garantire qualità dei servizi.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Finalità da conseguire**Servizi Demografici**

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

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

Elettorale: costante aggiornamento e controllo delle liste elettorali.

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	424.405,08	588.238,73	424.080,00	429.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	424.405,08	588.238,73	424.080,00	429.970,00

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

ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
-----------	-----------	-----------

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
424.405,08			424.405,08	424.080,00			424.080,00	429.970,00			429.970,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
582.358,73	5.880,00		588.238,73								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	Polizia Locale e amministrativa
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Elevare il grado di sicurezza della Comunità.

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

Il servizio è gestito in gestione associata con i Comuni di Vescovato, Pieve San Giacomo, Cicognolo e Cappella de' Picenardi in forza della convenzione

approvata con atto di C.C. n. 59. Del 16.12.2014.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.500,00	33.250,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.500,00	33.250,00	9.500,00	9.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.250,00			33.250,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica
Responsabile politico		

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione
Responsabile politico		

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

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	07	Diritto allo studio
Responsabile politico		

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.667,70	253.507,62	173.244,13	172.864,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.667,70	253.507,62	173.244,13	172.864,13

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.667,70			173.667,70	173.244,13			173.244,13	172.864,13			172.864,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
195.451,36	58.056,26		253.507,62								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della Missione:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

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

Finalità da conseguire

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

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

Motivazione delle scelte

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

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.755,00	42.433,11	34.600,00	34.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.755,00	42.433,11	34.600,00	34.420,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.755,00			34.755,00	34.600,00			34.600,00	34.420,00			34.420,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.433,11			42.433,11								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.150,00	78.536,67	65.700,00	65.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.150,00	78.536,67	65.700,00	65.170,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese 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								
66.150,00			66.150,00	65.700,00			65.700,00	65.170,00			65.170,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.536,67			78.536,67								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Migliorare i servizi di gestione del territorio.

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

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

- *miglioramento della viabilità;*

- *manutenzione reti*

- *manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico;*

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00	29.000,00		33.000,00	4.000,00	29.000,00		33.000,00	4.000,00	29.000,00		33.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00	29.000,00		33.000,00								

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

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

Descrizione del programma:

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

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

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

Finalità da conseguire

Potenziamento raccolta differenziata.

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

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

Motivazione delle scelte

Aumentare la sensibilizzazione della Comunità;

Aumentare il decoro del Paese;

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.838,00	211.912,97	151.775,08	151.325,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	156.838,00	211.912,97	151.775,08	151.325,08

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
156.838,00			156.838,00	151.775,08			151.775,08	151.325,08			151.325,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
211.912,97			211.912,97								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.032,00	132.056,89	118.097,00	116.897,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	119.032,00	132.056,89	118.097,00	116.897,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
119.032,00			119.032,00	118.097,00			118.097,00	116.897,00			116.897,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
132.056,89			132.056,89								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

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

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

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

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

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

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----------	----	--

PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo
Responsabile politico		

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

a) servizio di assistenza sociale:

- coordina il servizio di assistenza domiciliare del Comune alle persone anziane, disabili ed alle famiglie in difficoltà;
- svolge servizio di segretariato sociale (informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio);
- rileva, decodifica e valuta il bisogno sociale, predisponendo una specifica relazione per ogni caso;
- valuta e propone gli interventi sia in base ai bisogni che alle risorse assegnate al servizio, predisponendo un progetto ed il conseguente contratto sociale;
- verifica e riferisce circa il rispetto dei progetti avviati e dei relativi contratti sociali;
- promuove prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni collettivi;
- interagisce con le strutture residenziali per persone anziane e con lo sportello R.S.A. Distrettuale sia per i ricoveri definitivi sia per i ricoveri di sollievo;
- raccoglie ed istruisce le pratiche inerenti l'integrazione delle rette degli anziani in R.S.A.;
- collabora con il servizio distrettuale di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità

Giudiziaria;

- collabora con il servizio distrettuale di Inserimento Lavorativo;
- coordina le attività relative ai progetti finanziati con fondi delle leggi sulla immigrazione, di sostegno all'infanzia ed all'adolescenza e di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti;
- raccoglie ed istruisce le pratiche relative al contributo per agli assegni di maternità e per le famiglie con almeno tre figli minori, in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati;
- raccoglie ed istruisce le pratiche relative alle riduzioni tariffarie di servizi comunali;
- verifica le dichiarazioni presentate ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
- collabora con le associazioni di volontariato operanti nel territorio;
- partecipa all'attività distrettuale per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio – assistenziali.

b) servizio di assistenza domiciliare

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

c) assistenza alle famiglie ed ai minori;

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

Motivazione delle scelte

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

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

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	127.575,00	202.948,41	127.460,00	127.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	127.575,00	202.948,41	127.460,00	127.310,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
122.575,00	5.000,00		127.575,00	122.460,00	5.000,00		127.460,00	122.310,00	5.000,00		127.310,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
197.948,41	5.000,00		202.948,41								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.541,32			1.541,32	1.541,32			1.541,32	1.541,32			1.541,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.541,32			1.541,32								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

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

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.087,30	45.087,30	49.748,87	49.748,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.087,30	45.087,30	49.748,87	49.748,87

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.087,30			45.087,30	49.748,87			49.748,87	49.748,87			49.748,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.087,30			45.087,30								

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		68.895,00	68.895,00			71.700,00	71.700,00			68.700,00	68.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		68.895,00	68.895,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		606.577,92	606.577,92			606.577,92	606.577,92			606.577,92	606.577,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		606.577,92	606.577,92								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	362.250,00	384.851,84	362.250,00	362.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	362.250,00	384.851,84	362.250,00	362.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		362.250,00	362.250,00			362.250,00	362.250,00			362.250,00	362.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		384.851,84	384.851,84								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.058,00	31.758,45	20.058,00	20.058,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.058,00	31.758,45	20.058,00	20.058,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.700,45	Previsione di competenza	19.508,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.758,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.700,45	Previsione di competenza	19.508,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.758,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.915,00	39.536,45	23.790,00	23.628,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.915,00	39.536,45	23.790,00	23.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.621,45	Previsione di competenza	22.776,00	23.915,00	23.790,00	23.628,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.536,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.621,45	Previsione di competenza	22.776,00	23.915,00	23.790,00	23.628,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.536,45		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.959,08	283.281,85	193.759,00	199.811,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.959,08	283.281,85	193.759,00	199.811,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	83.442,77	Previsione di competenza	227.011,68	193.959,08	193.759,00	199.811,00
			di cui già impegnate		476,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.401,85		
2	Spese in conto capitale	5.880,00	Previsione di competenza	5.880,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.880,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.322,77	Previsione di competenza	232.891,68	193.959,08	193.759,00	199.811,00
			di cui già impegnate		476,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		283.281,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.500,00	26.501,27	26.500,00	26.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.500,00	26.501,27	26.500,00	26.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1,27	Previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.501,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1,27	Previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.501,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Territorio e ambiente Sviluppo	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.250,00	64.114,58	52.250,00	52.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.250,00	64.114,58	52.250,00	52.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.864,58	Previsione di competenza	56.750,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.114,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.864,58	Previsione di competenza	56.750,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.114,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Territorio e ambiente Sviluppo	Ufficio tecnico	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.485,00	80.373,18	57.485,00	57.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.485,00	80.373,18	57.485,00	57.485,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.888,18	Previsione di competenza	70.326,80	57.485,00	57.485,00	57.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.373,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.888,18	Previsione di competenza	70.326,80	57.485,00	57.485,00	57.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.373,18		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.012,00	21.268,42	20.012,00	20.012,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.012,00	21.268,42	20.012,00	20.012,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.256,42	Previsione di competenza	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.268,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.256,42	Previsione di competenza	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.268,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.226,00	41.404,53	30.226,00	30.226,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.226,00	41.404,53	30.226,00	30.226,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.178,53	Previsione di competenza	31.464,15	30.226,00	30.226,00	30.226,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.404,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.178,53	Previsione di competenza	31.464,15	30.226,00	30.226,00	30.226,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.404,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	33.250,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	33.250,00	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.750,00	Previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.750,00	Previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.250,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Istruzione prescolastica	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.256,00	16.472,05	15.175,00	15.045,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.256,00	16.472,05	15.175,00	15.045,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.216,05	Previsione di competenza	15.331,00	15.256,00	15.175,00	15.045,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.472,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.216,05	Previsione di competenza	15.331,00	15.256,00	15.175,00	15.045,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.472,05		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Altri ordini di istruzione	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.300,00	79.209,68	20.300,00	20.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.300,00	79.209,68	20.300,00	20.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	853,42	Previsione di competenza	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.153,42		
2	Spese in conto capitale	58.056,26	Previsione di competenza	73.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.056,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.909,68	Previsione di competenza	93.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.209,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Servizi ausiliari all'istruzione	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.771,70	146.485,89	126.429,13	126.179,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.771,70	146.485,89	126.429,13	126.179,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.714,19	Previsione di competenza	125.834,26	126.771,70	126.429,13	126.179,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.485,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.714,19	Previsione di competenza	125.834,26	126.771,70	126.429,13	126.179,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.485,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuola	Diritto allo studio	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.340,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.340,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.755,00	42.433,11	34.600,00	34.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.755,00	42.433,11	34.600,00	34.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.678,11	Previsione di competenza	34.715,00	34.755,00	34.600,00	34.420,00
			di cui già impegnate		2.707,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.433,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.678,11	Previsione di competenza	34.715,00	34.755,00	34.600,00	34.420,00
			di cui già impegnate		2.707,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.433,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.150,00	78.536,67	65.700,00	65.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.150,00	78.536,67	65.700,00	65.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.386,67	Previsione di competenza	66.405,00	66.150,00	65.700,00	65.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.536,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.386,67	Previsione di competenza	66.405,00	66.150,00	65.700,00	65.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.536,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Territorio e ambiente Sviluppo viabilità	Urbanistica e assetto del territorio	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Territorio e ambiente Sviluppo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.450,00	9.720,36	5.450,00	5.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.450,00	9.720,36	5.450,00	5.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.270,36	Previsione di competenza	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.720,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.270,36	Previsione di competenza	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.720,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.083,00	195.679,99	140.425,08	140.425,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.083,00	195.679,99	140.425,08	140.425,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	50.596,99	Previsione di competenza	145.083,00	145.083,00	140.425,08	140.425,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.679,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.596,99	Previsione di competenza	145.083,00	145.083,00	140.425,08	140.425,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.679,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.305,00	6.512,62	5.900,00	5.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.305,00	6.512,62	5.900,00	5.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	207,62	Previsione di competenza	6.726,00	6.305,00	5.900,00	5.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.512,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207,62	Previsione di competenza	6.726,00	6.305,00	5.900,00	5.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.512,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.032,00	132.056,89	118.097,00	116.897,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.032,00	132.056,89	118.097,00	116.897,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.024,89	Previsione di competenza	118.369,00	119.032,00	118.097,00	116.897,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.056,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.024,89	Previsione di competenza	118.369,00	119.032,00	118.097,00	116.897,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.056,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.740,00	72.513,69	41.740,00	41.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.740,00	72.513,69	41.740,00	41.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30.773,69	Previsione di competenza	49.140,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.513,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.773,69	Previsione di competenza	49.140,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.513,69		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Interventi per la disabilità	Tutto il mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.820,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.820,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Interventi per gli anziani	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	6.843,15	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	6.843,15	4.300,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.543,15	Previsione di competenza	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.843,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.543,15	Previsione di competenza	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.843,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assistenza	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.980,00	98.944,29	57.980,00	57.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.980,00	98.944,29	57.980,00	57.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.964,29	Previsione di competenza	49.680,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.944,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.964,29	Previsione di competenza	49.680,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.944,29		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	cimiteri	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.735,00	15.827,28	14.620,00	14.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.735,00	15.827,28	14.620,00	14.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.092,28	Previsione di competenza	10.265,00	9.735,00	9.620,00	9.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.827,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.092,28	Previsione di competenza	15.265,00	14.735,00	14.620,00	14.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.827,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.541,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.541,32		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.087,30	31.087,30	37.748,87	37.748,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.087,30	31.087,30	37.748,87	37.748,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.425,74	31.087,30	37.748,87	37.748,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.087,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.425,74	31.087,30	37.748,87	37.748,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.087,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.895,00	68.895,00	71.700,00	68.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	606.577,92	606.577,92	606.577,92	606.577,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.250,00	384.851,84	362.250,00	362.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.250,00	384.851,84	362.250,00	362.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	22.601,84	Previsione di competenza	362.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384.851,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.601,84	Previsione di competenza	362.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384.851,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

E' intenzione partecipare al bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza rete stradale, a favore dei piccoli Comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale (D.G.R. 5530/2016). Il relativo progetto sarà attuato solo in caso di effettivo riconoscimento del contributo da parte della Regione Lombardia, intendendosi l'eventuale concessione del finanziamento richiesto quale condizione essenziale di procedibilità ed effettiva realizzabilità del progetto medesimo, e al reperimento delle risorse finanziarie per coprire la restante quota a carico del Comune corrispondenti al 40% della spesa totale. Spesa complessiva per la quale si richiede contributo € 52.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	Spesa media rendiconti 2011/2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	292.737,90	260.017,00	260.017,00	260.017,00
I.R.A.P.	18.425,32	17.554,00	17.554,00	17.554,00
Spese per il personale in convenzione	39.770,72	47.854,25	47.854,25	47.854,25
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.608,03	1.234,00	1.234,00	1.234,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	358.541,97	326.659,25	326.659,25	326.659,25

Descrizione deduzione				
	10.601,16	16.124,00	16.124,00	16.124,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	10.601,16	16.124,00	16.124,00	16.124,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	347.940,81	310.535,25	310.535,25	310.535,25
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

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

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

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

I riferimenti normativi sono:

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

Inoltre:

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

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

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

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

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

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

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

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

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

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

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

