

COMUNE di CODOGNE'

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	75
Stampa dettagli per missione	Pag.	76
10 Sezione operativa	Pag.	110
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	112
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	179
12 Spese per le risorse umane	Pag.	181
Valutazioni finali	Pag.	183

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).

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 Codognè, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 52 del 27/10/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

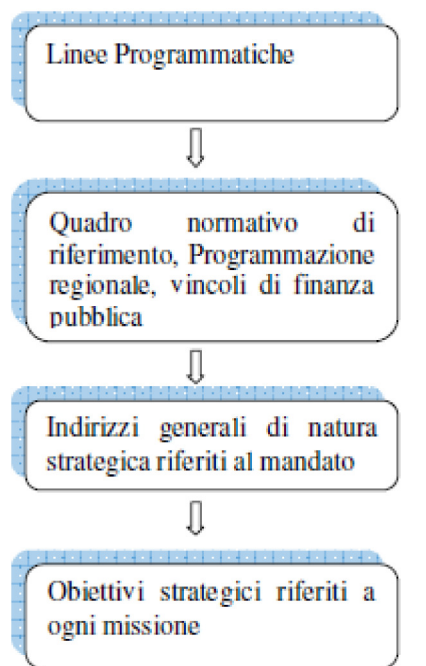
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 29 del 31/07/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

L'amministrazione ha individuato i seguenti settori di intervento:

- Gestione amministrativa e rapporti con il cittadino;
- Politiche socio assistenziali;
- Scuola e formazione;

- Volontariato, associazionismo e sport;
- Cultura e promozione delle risorse del territorio;
- Politiche giovanili;
- Ambiente ed ecologia;
- Sicurezza;
- Pianificazione e urbanistica;
- Agricoltura e attività produttive;
- Opere pubbliche.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di CODOGNE'

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco il 19.02.2014.

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo

presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale

.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto ai parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.068
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.320
	di cui:	maschi	n.	2.713
		femmine	n.	2.607
	nuclei familiari		n.	2.095
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	5.320
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	5.320
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	311
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	419
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.204
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.498
In età senile (oltre 65 anni)			n.	888

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,98 %
	2013	0,98 %
	2014	0,98 %
	2015	0,98 %
	2016	0,98 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,95 %
	2013	0,95 %
	2014	0,95 %
	2015	0,95 %
	2016	0,95 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	27,00 %
	Alfabeti	14,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,67	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	16,83
	* Comunali	Km.	27,39
	* Vicinali	Km.	16,39
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T.I. - approvato
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T. - approvato
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	PIANO DEGLI INTERVENTI - approvato
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	2	0
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	2	2	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	1	0	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	9	6	TOTALE	18	15

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	1	0
C	1	1	C	2	1
D	4	4	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	1	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	1	0
B	3	3	B	8	6
C	2	2	C	9	7
D	2	1	D	9	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	21

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>SERVIZI</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio 1 - Affari generali - Economico finanziari	Vendramini Mario
Responsabile Settore 2 - Vigilanza - Demografici - Sociale	Licciardello Fabio
Responsabile Settore 3 - Lavori pubblici - Edilizia privata	Ruffin Lucio

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	255	posti n.	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Scuole medie	n.	110	posti n.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
- nera				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	11	hq.	67,00	n.	11	hq.	67,00	n.	11	hq.	67,00	n.	11	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.066	n.	1.066	n.	1.066	n.	1.066	n.	1.066	n.	1.066	n.	1.066	n.
Rete gas in Km				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29	n.
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi / Consorzio servizi igiene del territorio : raccolta e smaltimento rifiuti	nr. 1	1	1	1	1	
Aziende / Piave servizi srl : servizio idrico integrato	nr. 1	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali / Asco Holding spa : servizio distribuzione gas	nr. 1	1	1	1	1	
Concessioni / Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l. : riscossione pubblicità e servizio pubbliche affissioni / Elettronica C. lux di Navoni Pietro snc : servizio illuminazione pubblica	nr. 2	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING SPA	0,110
PIAVE SERVIZI S.C.R.L.	2,342
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE " VENETO ORIENTALE "	0,006

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

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

Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ASCO HOLDING SPA	www.ascopiave.it	0,110	SERVIZI GAS METANO, FORNITURA CALORE, ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI	31-12-2030	0,00	46.349.000,00	46.349.000,00	17.419.429,00
PIAVE SERVIZI S.C.R.L.	www.piaveservizi.it	2,342	ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO DEL GRUPPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. VENETO ORIENTALE	31-12-2040	0,00	344.246,00	344.246,00	0,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE “	www.aato.venetorie ntal.it	0,006	La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).	31-12-2040	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L. 431/98
- Funzioni o servizi: sostegno abitazioni in locazione
- Trasferimenti di mezzi finanziari: 5.000,00
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: Affidamento familiare

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 4.012,06

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: nido famiglia

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 1.200,00

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: famiglie numerose

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 3.000,00

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	304.500,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	026019	VENETO	TV	26019				COSTRUZIONE BLOCCO SERVIZI CIMITERO CIMETTA	1	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	No	0,00	
2	26019							BLOCCO SERVIZI CIMITERO DI CODOGNE'	1	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	No	0,00	
										309.000,00	0,00	0,00	309.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI (DE AMICIS, VALDONI)	2002	164.938,00	149.899,69	15.038,31	FONDI PROPRI
2	SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ADEGUAMENTO BARRIERE	2003	374.226,08	355.745,24	18.480,84	FONDI PROPRI
3	SISTEMAZIONE VIA XXX OTTOBRE 2 STRALCIO	2004	508.236,12	482.128,08	26.108,04	MUTUO, CONTRIBUTO PROVINCIA
4	ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI	2005	350.000,00	344.870,43	5.129,57	FONDI PROPRI
5	ALLACCIAMENTO FOGNATURE 8 STRALCIO	2005	210.000,00	32.083,92	177.916,08	FONDI PROPRI
6	PERCORSI PROTETTI VIA VITTORIO VENETO	2007	642.000,00	605.636,24	36.363,76	FONDI PROPRI, MUTUO
7	COMPLETAMENTO MAZZORIN	2008	158.118,47	153.523,05	4.595,42	FONDI PROPRI
8	CICLOPEDONALE VIA ROMA 2 STRADA ROTATORIA VIA CRISPI	2013	365.000,00	165.968,00	199.032,00	CONTRIBUTO PROVINCIA, REGIONE, FONDI PROPRI
9	ADEGUAMENTO PISTA CICLOPEDONALE MARCIAPIEDE VIA ROMA 3	2013	150.000,00	70.720,00	79.280,00	FONDI PROPRI
10	IMPIANTO GEOTERMICO BIBLIOTECA	2014	60.000,00	58.509,46	1.490,54	FONDI PROPRI, CONTRIBUTO DELLA REGIONE
11	ADEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA	2014	99.500,00	83.312,50	16.187,50	FONDI PROPRI, CONTRIBUTO DELLA REGIONE
12	VALORIZZAZIONE TIPICITA' LOCALE COTOGNO D'ORO	2015	450.000,00	434.541,46	15.458,54	FONDI PROPRI, CONTR REGIONALE
13	AREA NATURALISTICA LA MUTERA DI VILLA TODERINI	2015	50.000,00	30.799,65	19.200,35	FONDI PROPRI, CONTR REGIONALE
14	VALORIZZAZIONE TURISMO SOSTENIBILE VILLA TODERINI	2015	50.000,00	17.838,85	32.161,15	FONDI PROPRI, CONTR REGIONALE
15	MESSA IN SICUREZZA VIA ASILO	2016	44.000,00	0,00	44.000,00	FONDI PROPRI
16	VIA BAR DE SPIN	2005	28.000,00	24.000,00	4.000,00	FONDI PROPRI
17	PARCHEGGIO VIA PETROVICH	2010	25.000,00	24.971,59	28,41	FONDI PROPRI
18	MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI	2016	45.000,00	44.939,31	60,69	CONTRIBUTO REGIONE E FONDI PROPRI
19	ASFALTATURA VIA MOIE	2016	19.520,00	0,00	19.520,00	
20	SISTEMAZIONE TETTO E RECINZIONE ANCILOTTO	2016	23.000,00	0,00	23.000,00	FONDI PROPRI
21	MANUTENZIONE TETTO MAZZORIN	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	FONDI PROPRI
22	SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI	2016	60.000,00	0,00	60.000,00	CONTRIBUTO REGIONE E FONDI PROPRI
23	SERRAMENTI MUNICIPIO	2016	59.500,00	0,00	59.500,00	FONDI PROPRI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.729.538,63	1.747.565,13	1.888.088,19	1.808.187,53	1.789.188,07	1.789.188,07	- 4,231
Contributi e trasferimenti correnti	201.323,13	198.429,00	460.792,88	426.154,52	188.372,16	188.372,16	- 7,517
Extratributarie	649.282,38	585.111,58	603.350,00	497.983,95	403.225,77	372.179,77	- 17,463
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.580.144,14	2.531.105,71	2.952.231,07	2.732.326,00	2.380.786,00	2.349.740,00	- 7,448
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	53.306,26	47.754,80	35.546,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.633.450,40	2.578.860,51	2.987.777,54	2.732.326,00	2.380.786,00	2.349.740,00	- 8,549
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	312.347,59	1.128.897,57	1.312.741,60	313.500,00	26.100,00	26.100,00	- 76,118
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	154.500,00	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	599.645,43	701.881,03	459.504,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	911.993,02	1.830.778,60	1.772.245,83	468.000,00	26.100,00	26.100,00	- 73,592
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.545.443,42	4.409.639,11	4.760.023,37	3.200.326,00	2.406.886,00	2.375.840,00	- 32,766

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.728.357,82	1.763.528,10	1.838.132,51	2.098.289,55	14,153
Contributi e trasferimenti correnti	229.020,03	201.099,80	460.642,88	464.354,52	0,805
Extratributarie	630.574,78	577.469,50	621.748,37	543.896,16	- 12,521
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.587.952,63	2.542.097,40	2.920.523,76	3.106.540,23	6,369
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)	2.587.952,63	2.542.097,40	2.920.523,76	3.106.540,23	6,369
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	332.347,59	888.152,00	1.973.561,56	1.160.630,43	- 41,191
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	153.025,48	58.190,34	212.690,34	265,507
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)	332.347,59	1.041.177,48	2.031.751,90	1.373.320,77	- 32,407
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.920.300,22	3.583.274,88	4.952.275,66	4.479.861,00	- 9,539

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.729.538,63	1.747.565,13	1.888.088,19	1.808.187,53	1.789.188,07	1.789.188,07	- 4,231

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.728.357,82	1.763.528,10	1.838.132,51	2.098.289,55	14,153

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	7.000,00	7.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	585.000,00	585.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	56.000,00	56.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	22.000,00	22.000,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	40.000,00	40.000,00
TOTALE			710.000,00	710.000,00

La composizione articolata della IUC

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 e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, 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, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 9,24%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

area fabbricabile residenziale 7,6 per mille

area fabbricabile non residenziale 7,6 per mille

terreni 7,6 per mille

aree fabbricabili 7,6 per mille

Tributo	Stima gettito 2018		stima gettito 2019-2020	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
1 Imposta Municipale Propria	767.294,62	49,9%	767.294,62	772.894,62
2 Addizionale Comunale IRPEF	360.000,00	22,4%	360.000,00	360.000,00
3 Tributo per servizi indivisibili TASI	437.500,00	27,7%	437.500,00	437.500,00
Totale	1.564.794,62	100,0%	1.564.794,62	1.570.394,62

Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile : Vendramini dott. Mario

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	201.323,13	198.429,00	460.792,88	426.154,52	188.372,16	188.372,16	- 7,517

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	229.020,03	201.099,80	460.642,88	464.354,52	0,805

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

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti

Considerazioni sui trasferimenti

I dati tra gli anni non sono omogenei in quanto risentono della specifica legislazione in materia. Per l'anno 2018 vengono previsti i trasferimenti consolidati dello Stato per lo sviluppo investimenti, nonché altri minori trasferimenti per fattispecie specifiche relative alla perdita di gettito tributario

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	649.282,38	585.111,58	603.350,00	497.983,95	403.225,77	372.179,77	- 17,463

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	630.574,78	577.469,50	621.748,37	543.896,16	- 12,521

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

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	312.347,59	1.128.897,57	1.312.741,60	313.500,00	26.100,00	26.100,00	- 76,118
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	154.500,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	312.347,59	1.128.897,57	1.312.741,60	468.000,00	26.100,00	26.100,00	- 64,349

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	332.347,59	888.152,00	1.973.561,56	1.160.630,43	- 41,191
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	153.025,48	58.190,34	212.690,34	265,507
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	332.347,59	1.041.177,48	2.031.751,90	1.373.320,77	- 32,407

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

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI CIMETTA	154.500,00	01-07-2018	20	154.500,00
Totale	154.500,00			154.500,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		52.018,50	45.866,75	41.204,67
(+) 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)		52.018,50	45.866,75	41.204,67

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.531.105,71	2.952.231,07	2.732.326,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,055	1,553	1,508

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	62.000,00	62.000,00	100,000
PASTI A DOMICILIO	20.000,00	20.000,00	100,000
TRASPORTO ALUNNI	55.000,00	23.000,00	41,818
ASSISTENZA DOMICILIARE	42.000,00	7.000,00	16,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	179.000,00	112.000,00	62,569

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMPIANTO SPORTIVO	VIA DE AMICIS		
MUNICIPIO	VIA ROMA		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA ROMA		
AMBULATORIO	VIA ROMA		
EX BIBLIOTECA	VIA ROMA		
SCUOLA ELEMENTARE PAPA LUCIANI	VIA MORAS		
SCUOLA MEDIA	VIA MORAS		
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA ROMA		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE ANTENNA VODAFONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AFFITTO AMBULATORIO MEDICO	14.400,00	14.400,00	14.400,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	21.400,00	21.400,00	21.400,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.300.000,00			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.732.326,00 0,00	2.380.786,00 0,00	2.349.740,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.578.180,28 0,00 24.880,00	2.258.998,00 0,00 25.430,00	2.257.341,00 0,00 29.809,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		160.145,72 0,00 0,00	121.788,00 0,00 0,00	92.399,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.000,00	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		468.000,00	26.100,00	26.100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		6.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		462.000,00 0,00	26.100,00 0,00	26.100,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.300.000,00								
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	2.098.289,55	1.808.187,53	1.789.188,07	1.789.188,07	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.222.200,38	2.578.180,28	2.258.998,00	2.257.341,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	464.354,52	426.154,52	188.372,16	188.372,16					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	543.896,16	497.983,95	403.225,77	372.179,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.160.630,43	313.500,00	26.100,00	26.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	990.291,06	462.000,00	26.100,00	26.100,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	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.....	4.267.170,66	3.045.826,00	2.406.886,00	2.375.840,00	Totale spese finali.....	4.212.491,44	3.040.180,28	2.285.098,00	2.283.441,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	212.690,34	154.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	238.681,06	160.145,72	121.788,00	92.399,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	677.457,54	675.000,00	675.000,00	675.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	696.906,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
Totale titoli	5.157.318,54	3.875.326,00	3.081.886,00	3.050.840,00	Totale titoli	5.148.078,50	3.875.326,00	3.081.886,00	3.050.840,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.457.318,54	3.875.326,00	3.081.886,00	3.050.840,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.148.078,50	3.875.326,00	3.081.886,00	3.050.840,00
Fondo di cassa finale presunto	1.309.240,04								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA DELL'EQUILIBRIO FINALE.

Il comma 710 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732, relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 52 del 27/10/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Codognè è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di

realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di saldo di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo dei sadi di finanza pubblica tra le entrate finali e le spese finali (comma 710 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015). A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In fase di attuazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	In fase di attuazione

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In fase di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In fase di attuazione

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In fase di attuazione
	Giovani	In fase di attuazione

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In fase di attuazione

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In fase di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In fase di attuazione

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In fase di attuazione
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In fase di attuazione
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	In fase di attuazione

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	In fase di attuazione
	Formazione professionale	In fase di attuazione
	Sostegno all'occupazione	In fase di attuazione

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In fase di attuazione
	Caccia e pesca	In fase di attuazione

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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.

- GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON IL CITTADINO

L'obiettivo fondamentale di una gestione amministrativa efficiente, riteniamo sia il conseguimento della massima **qualità nei servizi al cittadino** erogati. Proprio su questo continueremo ad impegnarci.

La qualità del servizio offerto da un'Amministrazione Comunale si misura sui seguenti parametri:

- sulla facilità di accesso alle informazioni;
- sulla disponibilità del personale ad assistere il cittadino fino alla conclusione del procedimento amministrativo;
- sul grado di soddisfazione dell'utente;
- sulla capacità di raggiungere gli obiettivi che gli organi di governo individuano come prioritari;
- sulla responsabilizzazione del dipendente, non solo per quanto riguarda la propria mansione, ma anche dell'intero percorso procedurale che porta alla conclusione dell'atto amministrativo.

Riteniamo che la gestione amministrativa del nostro Comune debba essere volta a far sentire **ogni cittadino parte integrante delle scelte operative** che metteremo in atto. Tale coinvolgimento passa essenzialmente attraverso la promozione di una maggiore **trasparenza nell'azione amministrativa**, facilitando l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai documenti, nonché garantendone la loro **difesa contro le inottemperanza dell'amministrazione**.

Ci impegneremo a realizzare anche la **Carta dei servizi al cittadino** del Comune di Codognè. Si tratta di un documento indispensabile nel quale vengono riconosciuti i diritti e i doveri dei cittadini che utilizzano i servizi comunali e, contestualmente, gli impegni che la pubblica amministrazione deve rispettare per garantire quei servizi secondo standard di elevata qualità.

Implementeremo quanto normato in merito all'attivazione di un sistema di controllo della gestione della pubblica amministrazione, sia attraverso procedure interne all'Ente locale, sia esterne (es. Revisore contabile).

Vogliamo perseguire l'obiettivo di **semplificare i rapporti dei cittadini** con la Pubblica Amministrazione, appianandone le incomprensioni, continuando ad attivare delle soluzioni utili a diffondere una sempre maggiore conoscenza delle procedure amministrative.

Il nostro intervento verterà sulle seguenti azioni:

- realizzare dei **compendi** a beneficio dei cittadini, all'interno dei quali si possano trovare sia la normativa di riferimento per materia, sia la procedura amministrativa che il cittadino deve seguire;
- aggiornare i Regolamenti comunali e la prassi amministrativa, rendendoli per quanto possibile, omogenei alla discipline dei Comuni limitrofi;
- informare costantemente i cittadini, raggiungendoli attraverso l'impiego di tutti gli strumenti di comunicazione di facile accesso, quali ad esempio: il notiziario "**Brevi dal Comune**", il sito internet, i social network, il giornalino comunale...

Con il **Regolamento di polizia urbana e rurale** da noi approvato in data 21 aprile 2011, è stato introdotto il servizio del **Mediatore Civico** presso lo sportello della Polizia Municipale. Si tratta di un importante strumento di integrazione tra persone al fine di garantire la convivenza sociale e la bonaria risoluzione dei conflitti. L'attività di mediazione è applicabile nei casi in cui non siano rilevabili fattispecie di reato o riguardino materie sottratte alla mediazione, la cui risoluzione spetta agli organi di giustizia ordinaria.

E' nostra intenzione potenziare e valorizzare questo servizio al fine di migliorare e facilitare i rapporti tra i cittadini.

Siamo consapevoli che tutti gli obiettivi che ci impegniamo a raggiungere possono essere realizzati solo con l'aiuto e l'impegno del personale degli uffici comunali; è per questo motivo che punteremo alla sempre maggiore **valorizzazione delle risorse umane** presenti all'interno dell'Amministrazione locale.

- POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI

E' nostra priorità potenziare i servizi socio-assistenziali, in un'ottica di solidarietà e di aiuto ai più deboli, con particolare attenzione ai nostri anziani, ai più giovani e a tutti quei soggetti della nostra comunità che vivono situazioni di precariato. Tali servizi saranno erogati mediante l'introduzione anche di nuovi **meccanismi di equità** tra cittadini italiani e stranieri e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, introducendo forme di **esenzione per le persone più bisognose**.

Sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, crediamo nella collaborazione reciproca. Per questo continueremo nel nostro **ruolo di coordinazione di tutti i soggetti** (dagli uffici comunali, alle associazioni, all'Ulss e agli altri enti del settore) la cui attività, svolta in accordo, è funzionale ad apportare sollievo ed aiuto sociale.

Sarà nostra preoccupazione potenziare l'attività di **volontariato sociale**, attraverso l'implementazione **dell'Albo dei volontari**. Attiveremo iniziative atte a sensibilizzare i giovani al volontariato per avvicinarli alla comunità e alle associazioni. In merito, coglieremo tutte le occasioni possibili per facilitare questo obiettivo, attraverso anche la partecipazione a bandi pubblici sul tema e la realizzazione di progetti specifici in concertazione con le associazioni e la parrocchia.

Continueremo a sostenere e a promuovere il servizio del Segretariato Sociale, istituito presso l'ufficio comunale dell'Assistente Sociale, il quale svolge i seguenti compiti:

- promuovere l'informazione sanitaria e dei bandi di finanziamento e di contributi pubblici cui le famiglie possono accedere;
- ricevere i bisogni della comunità e coordinare le richieste e le risposte in materia di sanità;
- mantenere la **Rete di Solidarietà Comunale**, già attivata, attraverso la quale è possibile mettere in contatto chi ha bisogno di aiuto (anziani soli e disabili ma anche famiglie in particolari difficoltà economiche) con chi può aiutare; la Rete di Solidarietà Comunale offre inoltre informazioni su sanità, servizi sociali, cultura, volontariato, servizi pubblici, consentendo di coordinare ed integrare tra loro i servizi pubblici con gli interventi di volontariato.

La grave crisi economica che stiamo vivendo ci impone di porre al centro della nostra agenda il **lavoro**: persone che hanno perso il lavoro, lavoratori disoccupati e cassaintegrati devono trovare nell'Amministrazione Comunale un punto di riferimento. Per tale motivo intendiamo costituire una **unità di crisi** che, formata da rappresentanti dell'Amministrazione, da imprenditori e da operai individui delle soluzioni straordinarie per cercare di uscire da questa situazione di crisi.

Continueremo a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso lo **Sportello** appositamente istituito presso gli uffici sociali del Comune e tramite la pagina facebook appositamente creata "**Codognè Progetto Lavoro**".

Sosterremo le politiche sociali di area vasta, in collaborazione con l'Ulss 2 e in particolare, dando continuità all'adesione del nostro Comune alla Conferenza dei Sindaci e portando avanti i piani e i programmi di intervento concordati con gli altri Comuni e le Istituzioni della zona.

Particolare attenzione, sarà poi posta all'informazione e alla formazione, continuando ad organizzare il progetto "**Obiettivo Salute**" che prevede **occasioni d'incontro** con la collettività per approfondire temi in materia di salute, alimentazione ed educazione sanitaria.

Nel territorio comunale sono presenti molte famiglie che, a seguito della crisi economica, si trovano in stato di **disagio socio-economico** e che hanno difficoltà a garantirsi un posto dove vivere.

Per questo motivo, il nostro gruppo, si impegnerà a censire la presenza sul territorio comunale di edifici sfitti e di favorirne il loro utilizzo anche garantendo possibilità di alloggio alle persone disagiate.

- SCUOLA E FORMAZIONE

Riteniamo fondamentale promuovere la **formazione dei nostri figli**.

Per questo motivo intendiamo garantire un processo formativo completo dei nostri ragazzi, anche attraverso iniziative e servizi complementari all'offerta di cui è già dotato l'Istituto Comprensivo, promuovendo il diritto allo studio e la diffusione del sapere.

Continueremo quindi a sostenere e a promuovere:

- l'attivazione di **nuove iniziative didattiche ed extra didattiche** promosse in accordo con l'Istituto comprensivo e il Corpo Docenti (si pensi ad esempio ai laboratori a tema - sull'albero o sull'ambiente; al progetto "Scrivipassalibro" che ha affiancato le insegnanti nell'approfondimento dei generi narrativi; al viaggio d'istruzione presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles con gli studenti della 3^a Media ecc...);
- l'attivazione di percorsi formativi sul tema "**Media Education**", ovvero sui pericoli in cui i giovani possono imbattersi frequentando quotidianamente internet e i social network; sugli strumenti a disposizione delle famiglie per monitorare quest'uso dei media e provvedere ad una maggiore sicurezza e controllo del minore;

In collaborazione con l'Ulss 2, continueremo a sostenere i seguenti progetti attivati presso le nostre scuole:

- di educazione all'affettività e di **prevenzione delle dipendenze e delle trasgressioni**;
- di monitoraggio e di informazione sulle dinamiche di gruppo;
- di attivazione di strumenti atti a riconoscere e prevenire situazioni di **disagio giovanile** (ad esempio, si veda il progetto "**Spazio Ascolto**"),
- di costante monitoraggio dei bisogni degli studenti, degli insegnanti e dei genitori;
- di supporto al **benessere psicofisico dei nostri studenti e delle loro famiglie**.

Riconosciamo l'importante valore di cui sono portatori i **Consigli di Classe**, perché rappresentano e promuovono le idee e i bisogni ravvisati dai genitori dei nostri studenti.

Vogliamo quindi riconoscere questa preziosa risorsa e potenziare il dialogo tra i rappresentanti dei genitori e l'Amministrazione Comunale, al fine di:

- **valorizzare le competenze interne**, di cui i genitori sono portatori;
- creare una sempre maggiore sinergia di intenti e di risorse per attuarli;
- **costruire insieme attività a beneficio della crescita** e del benessere dei nostri giovani studenti;
- dare giusta valorizzazione e ascolto alle famiglie dei nostri studenti;

Siamo consapevoli che al giorno d'oggi vi sia un sempre più alto distacco tra i giovani e la consapevolezza dell'importanza dell'amministrare la "cosa pubblica". Riteniamo che tale divario vada ridotto cercando di intervenire in età scolastica. Per questo motivo, riteniamo sia giunto il momento di istituire il **Consiglio Comunale dei Ragazzi** dove i cittadini più giovani possono esercitare il diritto di espressione sentendosi parte attiva della comunità e delle sue istituzioni; attraverso tale partecipazione i bambini e i ragazzi possono **contribuire concretamente alla qualità della vita della comunità** e, in questo senso, il Consiglio Comunale dei Ragazzi può diventare anche una risorsa costante per le scuole cittadine nell'ambito dell'**educazione alla cittadinanza**.

È nostra intenzione garantire l'efficienza e la migliore disponibilità possibile dei seguenti servizi:

- **accoglienza dei ragazzi presso le scuole** negli intervalli precedenti e successivi allo svolgersi delle lezioni scolastiche (venendo incontro alle esigenze lavorative dei genitori);
- **servizio di trasporto scolastico**;
- **piedibus, bicibus e carpooling**;

Il nostro impegno continuerà ad essere fortemente rivolto al **sostegno degli Asili parrocchiali**, finanziando direttamente loro in qualità di Istituzioni e promuovendo servizi per agevolare le famiglie; all'incentivare la frequentazione scolastica, attraverso attività che ne promuovano il merito, come ad esempio le “**Borse di studio**” che da anni vengono assegnate ai migliori studenti dell'anno; al sostenere l'operato dei **mediatori culturali**, in collaborazione con l'Ulss 2 per promuovere l'**integrazione scolastica e sociale degli studenti stranieri**; nel sostenere le attività dei **Centri Estivi**.

Infine, consapevoli dell'importanza rivestita dal benessere e dalla salute dei nostri ragazzi, particolare attenzione sarà rivolta a garantire la **qualità del cibo fornito nelle mense scolastiche**.

- VOLONTARIATO ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Riteniamo che uno degli elementi fondanti della nostra coesione sociale sia dovuto all'attività dei **Volontari** e delle **Associazioni**.

Compito della nostra Amministrazione sarà continuare a favorire l'associazionismo ed il volontariato, promuovendo la **sinergia tra le associazioni** che riteniamo sia fondamentale per giungere ad un miglioramento dei servizi offerti e ad un risparmio delle spese comuni.

Ci impegniamo a **sensibilizzare** la cittadinanza sull'importanza di contribuire alla crescita del nostro comune attraverso l'**adesione** alle varie associazioni presenti sul territorio, anche organizzando eventi di informazione e sostenendo la formazione degli operatori.

Porteremo avanti nuove edizioni del progetto formativo “**Educasport**”, rivolto ai nostri giovani atleti, ai loro allenatori, ai Dirigenti delle nostre società sportive, alle famiglie.

Proseguiremo

Continueremo a programmare idonei riconoscimenti di merito, incentivando la soddisfazione personale e collettiva, e spronando alla perseveranza e all'emulazione. Si provvederà ad organizzare nuove edizioni della “**Serata dello Sport**” dove premieremo gli atleti più meritevoli e coloro che stanno dietro le quinte e permettono a questi sport e ai loro atleti di ottenere risultati degni di nota.

Le strutture pubbliche destinate alle associazioni (ad esempio, gli impianti sportivi) continueranno ad essere assegnate attraverso la stipula di apposite **convenzioni**, che regolarizzano i diritti e i doveri di ambo le parti.

- CULTURA E PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO

Continueremo ad investire sulle **risorse culturali locali**, incentivando la collaborazione di tutte le realtà associative del territorio, per la realizzazione di iniziative di **coesione sociale** e di **valorizzazione della nostra Tradizione**, con la conseguente promozione del Comune di Codognè su più ampia scala, non solo locale.

Continueremo nelle seguenti attività:

- adesione al progetto provinciale di Reteventi, kermesse d'iniziative culturali patrocinato dalla Provincia di Treviso, che offre occasioni di diffusione del sapere di qualità con il supporto logistico e promozionale della Provincia, all'interno dell'ottica regionale di potenziare le collaborazioni intercomunali e provinciali, con un conseguente abbattimento dei costi dei servizi condivisi.
- organizzazione della programmazione estiva "**Codognè Notti tra le stelle**" che, giovando del sistema di Reteventi, si comporrà di manifestazioni per tutti i tipi di pubblico (famiglie, giovani, anziani). Le iniziative dovranno continuare ad essere distribuite tra il centro cittadino (Piazza Europa e Parco della Mutera) e le frazioni, in un'ottica di rotazione degli eventi che sviluppino un senso più democratico di appartenenza al Comune di Codognè, cercando, inoltre, di andare incontro a tutti quei cittadini con minori possibilità di spostamento fisico, perché anch'essi possano fruire di una parte delle iniziative;
- organizzazione di iniziative che valorizzino e promuovano le Sante Festività (ad esempio, il Natale e la Pasqua) oltre ai patroni delle nostre Chiese e alle ricorrenze legate alla nostra storia e tradizione;
- valorizzazione e sostegno organizzativo ad iniziative inedite, perché ideate e proposte dai nostri concittadini (ad esempio: la Serata Cabaret e Canzoni sotto il barco a Cimavilla);
- organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza e valorizzino i talenti del nostro paese (ad esempio: mostre, conferenze...)
- supporto ad iniziative che siano di stimolo alla creatività e allo sviluppo delle arti tra la collettività (giovani, adulti, anziani);
- collaborazione con le scuole dell'Istituto comprensivo di Codognè, fornendo servizi e ausilio per iniziative didattiche e di approfondimento della conoscenza della nostra Tradizione, che siano di stimolo al contatto con la natura e la conoscenza del "saper fare" nostrano;
- realizzazione del calendario comunale;

La Biblioteca comunale continuerà a svolgere un ruolo di centro di azione culturale e sociale.

La biblioteca lavorerà in collaborazione con le scuole dell'Istituto comprensivo di Codognè, attraverso varie forme di approfondimento del programma didattico: letture animate, supporto per laboratori e progetti formativi, organizzazione di eventi.

La biblioteca continuerà a offrire supporto delle associazioni comunali per la proposta d'iniziative e la collaborazione alla loro realizzazione.

Sarà essa stessa promotrice di eventi nel rispetto della domanda culturale della collettività e delle risorse economiche ammesse dal bilancio comunale.

Per quanto concerne le Politiche Giovanili, continueremo a sviluppare e a coordinare progetti formativi ed aggregativi che incentivino i giovani ad una partecipazione attiva alla vita sociale del paese. Garantiremo la partecipazione del Comune di Codognè al Tavolo per le politiche giovanili che annovera le rappresentanze politiche di tutti e 12 i Comuni

dell'area coneglianese, in un'ottica di gestione associata delle attività, con notevoli economie di spesa. Porteremo avanti i seguenti progetti:

- "Cittadinanza Attiva", a sensibilizzazione dell'attività di volontariato tra le giovani generazioni, in collaborazione con la parrocchia e le associazioni comunali;
- "Lab-Inn", ovvero un progetto atto a supportare le idee imprenditoriali dei giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni; Non mancherà il rinnovo del progetto del Servizio Civile, quale preziosa occasione di formazione ed introduzione al mondo del lavoro.

Continueremo a sostenere la Scuola di musica di Codognè, riconoscendole l'importante ruolo di formazione e sensibilizzazione alle arti, nonché di aggregazione sociale.

Continueremo a supportare e a collaborare alle iniziative/eventi proposte dai nostri giovani.

In merito alle Politiche per la terza età, riconosciamo il prezioso ruolo sociale rivestito dai nostri anziani, depositari del sapere, della Storia e della Tradizione della nostra comunità.

Garantiremo la collaborazione con l'Università della Terza età di Codognè a supporto delle sue attività, quale possibilità di diffusione del sapere e d'iniziativa di coesione sociale, cercando anche di valorizzare il patrimonio conoscitivo e la memoria storica dei nostri anziani, promuovendo iniziative atte alla diffusione di queste tra le giovani generazioni.

Promozione delle risorse del territorio:

- organizzazione di alcune iniziative sugli usi e i mestieri dei nostri anziani, con esibizioni in piazza. Recupero e valorizzazione delle antiche sagre paesane

È nostra intenzione continuare nell'organizzare la tradizionale manifestazione "Codognè tra natura e agricoltura. Festa della mela cotogna", con l'obiettivo principale di promuovere il nostro territorio, le produzioni tipiche (in particolare la mela cotogna), l'artigianato locale e l'associazionismo. Crediamo che il successo delle recenti edizioni della Festa sia molto dovuto alla sinergia instaurata con le nostre associazioni comunali.

Continueremo a valorizzare le specialità enogastronomiche del territorio, in primis la mela cotogna, anche attraverso il progetto "Ristorando", giungo alla sua 5 edizione, che prevede il coinvolgimento degli operatori commerciali, dei ristoratori e dei gestori dei locali di Codognè al fine di creare una filiera completa grazie alla quale le persone possono acquistare per tutto il mese di ottobre prodotti a base di cotogna o degustarne le specialità in menù.

Pensiamo che la **conoscenza del nostro territorio** possa, e debba, avvenire anche attraverso la **promozione di eventi** (ad esempio, Concerti in villa) **ed itinerari a tema** (corse podistiche e ciclo-amatoriali) all'interno del territorio comunale, per incentivare occasioni di **riscoperta sociale delle peculiarità locali** (ad esempio: strutture architettoniche e naturalistiche tipiche della nostra località) spesso dimenticate.

L'obiettivo sostanziale che ci prefiggiamo sarà l'**educazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente** e la loro sensibilizzazione al paesaggio locale, intervenendo attivamente nel migliorare il nostro territorio.

I nostri interventi saranno funzionali alle seguenti azioni:

- salvaguardia e cura degli spazi verdi esistenti;
- identificazione e catalogazione delle piante storiche ed ornamentali del Comune;
- valorizzazione dei siti naturali tipici (vedi zona Piane, Palù, oselada Carnelos, boscheta Longo ecc.)
- controllo e applicazione del Regolamento comunale di polizia rurale al fine di tutelare il nostro contesto ambientale e il suo corretto utilizzo da parte dei cittadini, comprendente la manutenzione, la pulizia e il decoro delle aree verdi private;
- coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni nella salvaguardia del territorio;
- mappatura di tutti i corsi d'acqua comunali, sia primari che secondari o terziari, verifica di esistenza di quelli mappati ed eventuali ripristini;
- regimazione delle acque e verifica delle portate, onde evitare nuovi allagamenti; monitoraggio e controllo sanitario (scarichi);
- regolamentare durante i periodi di siccità il prelievo delle acque per irrigare;
- monitoraggio dell'aria e dei campi elettromagnetici;
- promozione delle realtà agricole comunali, eventualmente anche con il riconoscimento di un marchio locale.

È nostro obiettivo continuare e potenziare la politica della **raccolta differenziata** e di **riduzione dei rifiuti**, sostenendo le iniziative della ditta Savno, responsabile dello smaltimento rifiuti del nostro territorio e cercando di perseguire una **riduzione dei costi del servizio** per la parte di tassazione comprimibile.

Tale azione sarà possibile sia raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata sempre maggiore, ma soprattutto migliorando la **qualità di quanto differenziamo**.

A tale scopo è nostra intenzione formare e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche inerenti il riciclo e la corretta differenziazione saranno organizzati degli incontri pubblici con esperti.

Istruzione dei cittadini extracomunitari in materia di differenziazione di rifiuti.

Regolamento comunale in materia di rifiuti (se esiste) più severo.

Controlli mirati dei rifiuti circa lo smaltimento a campione e in piazzola ecologica.

Ricerca ottimale di smaltimento dei sarmenti della potatura vigneti

Intendiamo collaborare con gli enti competenti al **miglioramento dell'utilizzo** del nostro **Ambiente**, delle sue **risorse** e dell'**energia**, attraverso una corretta "regolamentazione delle modalità di utilizzo del territorio considerandolo bene collettivo, risorsa a disposizione di tutti i cittadini, di oggi e di domani".

Particolare attenzione vogliamo porla all'utilizzo e alla promozione di **fonti di energia rinnovabile**, al fine di **ridurre il consumo** delle risorse ambientali e, con possibilità di **risparmio delle risorse economiche** pubbliche e private.

Tale obiettivo verrà perseguito sia in ambito privato, attraverso attività di sensibilizzazione e promozione sul tema e fornendo supporto ai cittadini per accedere ad eventuali contributi regionali, statali ed europee, sia in ambito pubblico attraverso interventi diretti sul patrimonio comunale (anche attraverso apposite convenzioni con il CIT).

La questione della **sostenibilità energetica** del nostro comune, partendo dalla gestione dei beni di proprietà, intendiamo affrontarla attraverso un percorso virtuoso che, partendo dalla realizzazione di un **Piano Energetico Comunale** porterà alla successiva predisposizione del **Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile** e all'adesione finale al **Patto europeo dei Sindaci** (*Covenant of Mayors conference*); tale percorso potrà essere svolto appoggiandoci al coordinamento attivato presso la Provincia di Treviso.

Il nostro gruppo si impegnerà, inoltre, alla **valorizzazione delle aree da tutelare** e alla promozione degli itinerari naturalistici con lo scopo di riscoprire aree verdi di pregio presenti sul territorio.

Particolare attenzione sarà posta alla **riqualificazione** di alcune zone del nostro **paesaggio agricolo** anche con la messa a dimora di siepi e vegetazione autoctona (in collaborazione con gli enti preposti, la Provincia e la Regione) e al **completamento delle infrastrutture** (es: sistema fognario) **che limitino il rischio inquinante** delle attività umane.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, intendiamo attivare una trattativa con il Consorzio Piave, affinché per i cittadini del Comune di Gaiarine ci sia la possibilità di trovare e garantire sgravi, anche di tipo fiscale, per le spese che dovranno sostenere per gli allacciamenti alla pubblica fognatura.

- SICUREZZA

Il nostro obiettivo sarà quello di garantire una **maggiore sicurezza ai cittadini**, tutelando l'incolumità fisica e il patrimonio.

Uno dei punti più importanti della nostra azione sarà il governo di una **effettiva integrazione dei cittadini** provenienti dall'estero attraverso il **rispetto della legalità e della nostra cultura**.

L'obiettivo sarà perseguito attraverso: un continuo monitoraggio della presenza dei residenti non italiani sul territorio comunale; la collaborazione tutte le Istituzioni al fine di coordinare la presenza e il lavoro delle forze dell'ordine sul territorio; l'applicazione di un pacchetto organico di provvedimenti finalizzato ad una maggiore sorveglianza e sicurezza dei cittadini, anche al fine di garantire loro contro i furti nelle proprie abitazioni; la sensibilizzazione dei cittadini al controllo del territorio.

È nostra intenzione, inoltre, emettere dei **provvedimenti per il controllo** di animali pericolosi e randagi presenti sul territorio, nonché disposizioni in merito ad azioni di disinfestazione (come, ad esempio, zanzare, mosche, ratti).

- PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA

L'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere è lo **sviluppo urbanistico** e l'**ammodernamento del paese** nel rispetto della Tradizione, della sostenibilità ambientale.

Ciò sarà fatto attraverso: l'approvazione di un **piano degli interventi** originato da un procedimento di vera concertazione con i cittadini; il restauro e la **riqualificazione degli immobili** in grave stato di degrado, anche attraverso incentivazioni fiscali; la concessione di **agevolazioni edificatorie alle giovani coppie**; una ridefinizione del

Regolamento Edilizio comunale nell'ottica di una semplificazione amministrativa; la tutela del decoro e dei vincoli previsti a livello urbano.

Controllo dell'urbanizzazione privilegiando i recuperi edilizi in modo di non favorire una urbanizzazione selvaggia

- AGRICOLTURA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per quanto concerne l'Agricoltura riteniamo che, a supporto soprattutto dei piccoli agricoltori, sia fondamentale **l'istituzione di uno sportello per l'Agricoltura** che, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e/o gli enti interessati, fornisca informazioni sui bandi, sulle modalità di utilizzo del territorio e sulle colture, sulle normative vigenti europee e nazionali.

Istituzione di uno sportello agricolo in grado di dare indirizzi ai coltivatori

Informare gli agricoltori, in collaborazione con le associazioni di categoria, di eventuali contributi e agevolazioni (non i me dis gnent e i ghe da i schei sol ai siori)

Regolamentazione dei trattamenti antiparassitari ed eventuali controlli da parte della Polizia Municipale.

Riteniamo che il **comparto vitivinicolo** rivesta un ruolo di **primaria importanza**.

Per quanto riguarda il **comparto del seminativo**, intendiamo promuovere la filiera per venire incontro ad una redditività economica oggi scarsa, anche attraverso la promozione dell'**occupazione giovanile in agricoltura**, avvalendosi in particolare dei Fondi Strutturali europei della nuova programmazione 2014-2020.

Intendiamo favorire, inoltre, il mercato dei **prodotti agricoli a Km Zero**, con conseguente potenziamento del prodotto locale.

Particolare attenzione intendiamo porre per la **risoluzione del problema dei rifiuti agricoli**: avvalendosi delle semplificazioni normative recentemente introdotte dal legislatore in materia, cercheremo di attivare un **sistema semplificato di raccolta** di questa particolare tipologia di rifiuti, almeno per i medio-piccoli imprenditori agricoli con lo scopo di **abbattere gli attuali costi di conferimento**.

Per quanto concerne le Attività Produttive, il nostro gruppo si impegna a favorire tutti quei servizi che possono essere a **supporto delle attività produttive**.

Ci impegneremo a trovare delle **forme di agevolazione fiscale per il rilancio del comparto produttivo locale e dell'occupazione**, agendo su due fronti: dal punto di vista interno, attraverso una **revisione al ribasso dell'imposizione fiscale comunale**, attraverso una riduzione, nei limiti previsti dalla legge, delle aliquote di competenza e utilizzando anche eventuali avanzi di bilancio; dal punto di vista esterno, attraverso un'azione unitaria con i Comuni limitrofi per far rimodulare i criteri normativi vigenti al fine di far rientrare parte dei nostri territori nell'elenco delle **Zone Franche Urbane** che ricevono sovvenzioni ed agevolazioni fiscali.

Particolare attenzione, poi, verrà posta agli insediamenti artigiani ed industriali attualmente ubicati in **zone improprie**, cercando, nei limiti della congiuntura economica attuale, di trovare dei **percorsi amministrativi** e di **strumenti di incentivazione economica** che favoriscano il trasferimento di tali insediamenti.

Accanto agli interventi di sostegno alle **attività produttive** sopra descritti, il nostro gruppo intende avviare una **politica di tipo ambientale**, incentivando il controllo di fumi, gas ed esalazioni nell'atmosfera da parte delle attività artigianali ed industriali; tale attività verrà svolta con il supporto della Provincia di Treviso e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto.

- OPERE PUBBLICHE

Riteniamo che la maggior parte degli sforzi che la nuova Amministrazione dovrà fare, sarà indirizzata verso interventi di **manutenzione del patrimonio comunale esistente**.

Importante, in tal senso, saranno gli interventi: di sistemazione e messa in **sicurezza delle strade comunali** che necessitano di manutenzione; di sistemazione e **miglioramento del manto stradale** ove necessario e delle condizioni di **pubblica illuminazione**, ove assenti o carenti; di gestione e **manutenzione**, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Piave, dei **corsi d'acqua** e della **rete idraulica minore**, anche al fine di evitare sistematici fenomeni di esondazione durante eventi meteorologici eccezionali.

Gli **interventi pubblici** che il nostro gruppo intende realizzare, compatibilmente con le possibilità ammesse dal bilancio comunale e dalla normativa sulla finanza pubblica, e per i quali cercherà risorse sia presso gli Enti sovracomunali che attraverso il reperimento di risorse europee che saranno messe a disposizione con la nuova Programmazione 2014-2020, sono:

- **adeguamento sismico degli edifici scolastici**, nel rispetto degli obblighi di legge sino ad oggi mai ottemperati, per la sicurezza dei nostri figli;
- **incremento dell'edilizia abitativa agevolata**, sia sugli edifici di proprietà comunale che prevedendo accordi di programma pubblico/privati per il recupero di aree abbandonate;
- **completamento della rete delle piste ciclabili comunali**, anche attraverso interventi sinergici con altri soggetti pubblici e/o privati (come ad esempio il GAL);
- completamento della **messa in sicurezza degli incroci** più critici presenti sul territorio comunale;

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.088.630,50	10.000,00	0,00	1.098.630,50	1.078.518,00	6.100,00	0,00	1.084.618,00	1.065.418,00	6.100,00	0,00	1.071.518,00
3	113.715,00	0,00	0,00	113.715,00	111.629,00	0,00	0,00	111.629,00	108.823,00	0,00	0,00	108.823,00
4	340.706,22	0,00	0,00	340.706,22	329.050,04	0,00	0,00	329.050,04	328.731,14	0,00	0,00	328.731,14
5	62.780,75	2.000,00	0,00	64.780,75	35.906,44	2.000,00	0,00	37.906,44	35.725,56	2.000,00	0,00	37.725,56
6	60.775,00	0,00	0,00	60.775,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.350,00	13.000,00	0,00	14.350,00	1.150,00	13.000,00	0,00	14.150,00	1.150,00	13.000,00	0,00	14.150,00
9	61.656,62	5.000,00	0,00	66.656,62	45.109,34	5.000,00	0,00	50.109,34	57.920,54	5.000,00	0,00	62.920,54
10	225.412,79	23.000,00	0,00	248.412,79	221.345,05	0,00	0,00	221.345,05	219.169,28	0,00	0,00	219.169,28
11	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12	583.773,40	404.000,00	0,00	987.773,40	343.760,13	0,00	0,00	343.760,13	343.494,48	0,00	0,00	343.494,48
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	35.180,00	0,00	0,00	35.180,00	37.730,00	0,00	0,00	37.730,00	42.109,00	0,00	0,00	42.109,00
50	0,00	0,00	160.145,72	160.145,72	0,00	0,00	121.788,00	121.788,00	0,00	0,00	92.399,00	92.399,00
99	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
TOTALI:	2.578.180,28	462.000,00	835.145,72	3.875.326,00	2.258.998,00	26.100,00	796.788,00	3.081.886,00	2.257.341,00	26.100,00	767.399,00	3.050.840,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.365.014,73	75.761,89	0,00	1.440.776,62
3	147.669,54	16.100,00	0,00	163.769,54
4	415.815,76	58.512,35	0,00	474.328,11
5	85.665,82	3.406,64	0,00	89.072,46
6	90.572,98	6.109,79	0,00	96.682,77
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.350,00	13.000,00	0,00	14.350,00
9	93.554,57	93.707,39	0,00	187.261,96
10	331.545,11	301.116,84	0,00	632.661,95
11	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00
12	667.711,87	417.576,16	0,00	1.085.288,03
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
50	0,00	0,00	238.681,06	238.681,06
99	0,00	0,00	696.906,00	696.906,00
TOTALI:	3.222.200,38	990.291,06	935.587,06	5.148.078,50

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:**Missione 01 e relativi programmi**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.098.630,50	1.440.776,62	1.084.618,00	1.071.518,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.098.630,50	1.440.776,62	1.084.618,00	1.071.518,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.088.630,50	10.000,00		1.098.630,50	1.078.518,00	6.100,00		1.084.618,00	1.065.418,00	6.100,00		1.071.518,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.365.014,73	75.761,89		1.440.776,62								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:**Missione 03 e relativi programmi**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	113.715,00	163.769,54	111.629,00	108.823,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.715,00	163.769,54	111.629,00	108.823,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
113.715,00			113.715,00	111.629,00			111.629,00	108.823,00			108.823,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
147.669,54	16.100,00		163.769,54								

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	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:**Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	340.706,22	474.328,11	329.050,04	328.731,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	340.706,22	474.328,11	329.050,04	328.731,14

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
340.706,22			340.706,22	329.050,04			329.050,04	328.731,14			328.731,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
415.815,76	58.512,35		474.328,11								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.780,75	89.072,46	37.906,44	37.725,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.780,75	89.072,46	37.906,44	37.725,56

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
62.780,75	2.000,00		64.780,75	35.906,44	2.000,00		37.906,44	35.725,56	2.000,00		37.725,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.665,82	3.406,64		89.072,46								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:**Missione 06 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.775,00	96.682,77	50.600,00	50.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.775,00	96.682,77	50.600,00	50.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.775,00			60.775,00	50.600,00			50.600,00	50.600,00			50.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
90.572,98	6.109,79		96.682,77								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:**Missione 07 e relativi programmi**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:**Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano degli interventi generale, il piano di assetto del territorio e il piano di assetto del territorio intercomunale il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.350,00	14.350,00	14.150,00	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.350,00	14.350,00	14.150,00	14.150,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.350,00	13.000,00		14.350,00	1.150,00	13.000,00		14.150,00	1.150,00	13.000,00		14.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.350,00	13.000,00		14.350,00								

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

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

Descrizione della missione:**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		10.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.656,62	176.761,96	50.109,34	62.920,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.656,62	187.261,96	50.109,34	62.920,54

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
61.656,62	5.000,00		66.656,62	45.109,34	5.000,00		50.109,34	57.920,54	5.000,00		62.920,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.554,57	93.707,39		187.261,96								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:**Missione 10 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	248.412,79	632.661,95	221.345,05	219.169,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	248.412,79	632.661,95	221.345,05	219.169,28

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
225.412,79	23.000,00		248.412,79	221.345,05			221.345,05	219.169,28			219.169,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
331.545,11	301.116,84		632.661,95								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:**Missione 11 e relativi programmi**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00	5.000,00		5.100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00	5.000,00		5.100,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:**Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	987.773,40	1.085.288,03	343.760,13	343.494,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	987.773,40	1.085.288,03	343.760,13	343.494,48

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
583.773,40	404.000,00		987.773,40	343.760,13			343.760,13	343.494,48			343.494,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
667.711,87	417.576,16		1.085.288,03								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:**Missione 14 e relativi programmi**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:**Missione 15 e relativi programmi**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.600,00			1.600,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:**Missione 16 e relativi programmi**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:**Missione 20 e relativi programmi**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.180,00	19.100,00	37.730,00	42.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.180,00	19.100,00	37.730,00	42.109,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.180,00			35.180,00	37.730,00			37.730,00	42.109,00			42.109,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.100,00			19.100,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	160.145,72	238.681,06	121.788,00	92.399,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	160.145,72	238.681,06	121.788,00	92.399,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		160.145,72	160.145,72			121.788,00	121.788,00			92.399,00	92.399,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		238.681,06	238.681,06								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Riguarda le partite di giro

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	675.000,00	696.906,00	675.000,00	675.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	675.000,00	696.906,00	675.000,00	675.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		675.000,00	675.000,00			675.000,00	675.000,00			675.000,00	675.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		696.906,00	696.906,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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	2014 - 2019	No	SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.593,00	92.289,10	79.593,00	79.593,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.593,00	92.289,10	79.593,00	79.593,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.696,10	Previsione di competenza	79.579,70	79.593,00	79.593,00	79.593,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.289,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.696,10	Previsione di competenza	79.579,70	79.593,00	79.593,00	79.593,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.289,10		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.590,00	161.123,45	136.590,00	136.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.590,00	161.123,45	136.590,00	136.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.733,45	Previsione di competenza	141.448,00	140.590,00	136.590,00	136.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.123,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.733,45	Previsione di competenza	141.448,00	140.590,00	136.590,00	136.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.123,45		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	293.347,50	362.214,56	290.635,00	290.635,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.347,50	362.214,56	290.635,00	290.635,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	67.805,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	293.632,79	288.347,50 355.652,96	284.535,00 	284.535,00
2	Spese in conto capitale	1.561,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.070,00	5.000,00 6.561,60	6.100,00 	6.100,00
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.367,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	300.702,79	293.347,50 362.214,56	290.635,00 	290.635,00

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	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.900,00	45.544,18	40.900,00	40.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.900,00	45.544,18	40.900,00	40.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.644,18	Previsione di competenza	53.963,38	40.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.544,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.644,18	Previsione di competenza	53.963,38	40.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.544,18		

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 dei beni demaniali e patrimoniali	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.700,00	229.846,43	105.700,00	105.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.700,00	229.846,43	105.700,00	105.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	51.946,14	Previsione di competenza	119.050,00	108.700,00	105.700,00	105.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.646,14		
2	Spese in conto capitale	64.200,29	Previsione di competenza	231.765,66	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.200,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.146,43	Previsione di competenza	350.815,66	113.700,00	105.700,00	105.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.846,43		

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	Ufficio tecnico	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.600,00	241.858,19	189.600,00	189.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.600,00	241.858,19	189.600,00	189.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.258,19	Previsione di competenza	195.254,05	189.600,00	189.600,00	189.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		241.858,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.258,19	Previsione di competenza	195.254,05	189.600,00	189.600,00	189.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		241.858,19		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.600,00	137.398,89	129.600,00	116.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.600,00	137.398,89	129.600,00	116.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.798,89	Previsione di competenza	116.230,00	117.600,00	129.600,00	116.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.398,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.798,89	Previsione di competenza	116.230,00	117.600,00	129.600,00	116.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.398,89		

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	Statistica e sistemi informativi	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.133,00	30.540,48	31.133,00	31.133,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.133,00	30.540,48	31.133,00	31.133,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	407,48	Previsione di competenza	32.533,00	30.133,00	31.133,00	31.133,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.540,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	407,48	Previsione di competenza	32.533,00	30.133,00	31.133,00	31.133,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.540,48		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.667,00	94.784,83	57.867,00	57.867,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.667,00	94.784,83	57.867,00	57.867,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.117,83	Previsione di competenza	92.815,22	60.667,00	57.867,00	57.867,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.784,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.117,83	Previsione di competenza	92.815,22	60.667,00	57.867,00	57.867,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.784,83		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.500,00	45.176,51	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	45.176,51	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.676,51	Previsione di competenza	43.542,25	32.500,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.176,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.676,51	Previsione di competenza	43.542,25	32.500,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.176,51		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.715,00	163.769,54	111.629,00	108.823,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.715,00	163.769,54	111.629,00	108.823,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.954,54	Previsione di competenza	126.198,00	113.715,00	111.629,00	108.823,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.669,54		
2	Spese in conto capitale	16.100,00	Previsione di competenza	16.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.054,54	Previsione di competenza	142.298,00	113.715,00	111.629,00	108.823,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.769,54		

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	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		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: 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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFEIRMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.176,22	211.656,36	100.520,04	100.201,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.176,22	211.656,36	100.520,04	100.201,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42.968,69	Previsione di competenza	118.579,46	110.176,22	100.520,04	100.201,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.144,01		
2	Spese in conto capitale	58.512,35	Previsione di competenza	168.263,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.512,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.481,04	Previsione di competenza	286.843,41	110.176,22	100.520,04	100.201,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		211.656,36		

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	Servizi ausiliari all'istruzione	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.030,00	220.171,75	186.030,00	186.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.030,00	220.171,75	186.030,00	186.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.141,75	Previsione di competenza	191.485,00	188.030,00	186.030,00	186.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.171,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.141,75	Previsione di competenza	191.485,00	188.030,00	186.030,00	186.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.171,75		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.780,75	89.072,46	37.906,44	37.725,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.780,75	89.072,46	37.906,44	37.725,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.885,07	Previsione di competenza	84.001,83	62.780,75	35.906,44	35.725,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.665,82		
2	Spese in conto capitale	1.406,64	Previsione di competenza	27.980,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.406,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.291,71	Previsione di competenza	111.982,69	64.780,75	37.906,44	37.725,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.072,46		

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	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.775,00	93.682,77	47.600,00	47.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.775,00	93.682,77	47.600,00	47.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.797,98	Previsione di competenza	62.655,80	57.775,00	47.600,00	47.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.572,98		
2	Spese in conto capitale	6.109,79	Previsione di competenza	374.510,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.109,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.907,77	Previsione di competenza	437.166,76	57.775,00	47.600,00	47.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.682,77		

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	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	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	2.000,00	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
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400,00			
			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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.200,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.200,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.500,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.200,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.150,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	2014_2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	76.907,39	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	87.407,39	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	53.366,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	82.407,39	Previsione di competenza	220.018,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.407,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.407,39	Previsione di competenza	273.385,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.407,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.972,77	66.601,51	29.073,10	43.605,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.972,77	66.601,51	29.073,10	43.605,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.628,74	Previsione di competenza	46.100,00	43.972,77	29.073,10	43.605,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.601,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.628,74	Previsione di competenza	46.100,00	43.972,77	29.073,10	43.605,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.601,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2014 - 2019	No	CONSIGLIERE DELEGATO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.419,41	14.149,42	8.896,68	8.350,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.419,41	14.149,42	8.896,68	8.350,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.730,01	Previsione di competenza	11.994,83	9.419,41	8.896,68	8.350,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.149,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.730,01	Previsione di competenza	11.994,83	9.419,41	8.896,68	8.350,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.149,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.264,44	19.103,64	7.139,56	5.964,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.264,44	19.103,64	7.139,56	5.964,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.539,20	Previsione di competenza	9.342,80	8.264,44	7.139,56	5.964,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.803,64		
2	Spese in conto capitale	6.300,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.839,20	Previsione di competenza	9.342,80	8.264,44	7.139,56	5.964,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.103,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.177,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.177,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.177,00	Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.177,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.177,00	Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.177,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.412,79	626.484,95	216.345,05	214.169,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.412,79	626.484,95	216.345,05	214.169,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	104.955,32	Previsione di competenza	249.713,14	220.412,79	216.345,05	214.169,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.368,11		
2	Spese in conto capitale	278.116,84	Previsione di competenza	679.372,22	23.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		301.116,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	383.072,16	Previsione di competenza	929.085,36	243.412,79	216.345,05	214.169,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		626.484,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.300,00	5.100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.100,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.000,00	71.450,47	53.000,00	53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.000,00	71.450,47	53.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.450,47	Previsione di competenza	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.450,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.450,47	Previsione di competenza	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.450,47		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	20.271,39	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	20.271,39	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.771,39	Previsione di competenza	38.514,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.271,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.771,39	Previsione di competenza	38.514,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.271,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.000,00	84.879,17	62.500,00	62.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	84.879,17	62.500,00	62.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.879,17	Previsione di competenza	58.700,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.879,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.879,17	Previsione di competenza	58.700,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.879,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.700,00	35.155,78	27.700,00	27.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.700,00	35.155,78	27.700,00	27.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.455,78	Previsione di competenza	28.150,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.155,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.455,78	Previsione di competenza	28.150,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.155,78		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.050,00	127.642,62	123.050,00	123.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.050,00	127.642,62	123.050,00	123.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.592,62	Previsione di competenza	122.550,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.642,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.592,62	Previsione di competenza	122.550,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.642,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO/CONSIGLIERE DELEGATO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.507,40	246.653,75	5.900,00	5.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.507,40	246.653,75	5.900,00	5.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.146,35	Previsione di competenza	183.385,60	244.507,40	5.900,00	5.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.653,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.146,35	Previsione di competenza	183.385,60	244.507,40	5.900,00	5.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.653,75		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2014 -2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.316,00	498.534,85	58.410,13	58.144,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	464.316,00	498.534,85	58.410,13	58.144,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.642,69	Previsione di competenza	57.158,35	60.316,00	58.410,13	58.144,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.958,69		
2	Spese in conto capitale	13.576,16	Previsione di competenza	265.000,00	404.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		417.576,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.218,85	Previsione di competenza	322.158,35	464.316,00	58.410,13	58.144,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		498.534,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	2014 - 2019	No	ASSESSORE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.358,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.358,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.180,00	4.600,00	27.730,00	32.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.180,00	4.600,00	27.730,00	32.109,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.300,00	Previsione di competenza	107.476,07	27.180,00	27.730,00	32.109,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.300,00	Previsione di competenza	107.476,07	27.180,00	27.730,00	32.109,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		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: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.421,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.421,00			
			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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.145,72	238.681,06	121.788,00	92.399,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.145,72	238.681,06	121.788,00	92.399,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	78.535,34	Previsione di competenza	347.118,09	160.145,72	121.788,00	92.399,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.681,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.535,34	Previsione di competenza	347.118,09	160.145,72	121.788,00	92.399,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.681,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2014 - 2019	No	SINDACO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	675.000,00	696.906,00	675.000,00	675.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	675.000,00	696.906,00	675.000,00	675.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	21.906,00	Previsione di competenza	728.794,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		696.906,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.906,00	Previsione di competenza	728.794,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		696.906,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
026019	8200257026320181		COSTRUZIONE BLOCCO SERVIZI CIMITERO CIME'ITA				154.500,00	154.500,00		No	No	1		1/2018	4/2018
26019	8200257026320182		BLOCCO SERVIZI CIMITERO DI CODOGNE'				154.500,00	0,00		No	No	1		1/2018	4/2018
T O T A L E							309.000,00	154.500,00							

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	772.632,12	734.751,00	734.451,00	727.651,00
I.R.A.P.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	821.332,12	783.451,00	783.151,00	776.351,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	821.332,12	783.451,00	783.151,00	776.351,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge :

Per l'anno 2018 i limiti prevedono che la spesa di personale annua non superi quella del triennio 2011 - 2013

Inoltre il turnover è prevista la possibilità di sostituire il personale in percentuale non superiore al 75% di quello cessato nell'anno precedente.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
101870 0	01.11-1.03.02.10.000	INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Il documento unico di programmazione è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione

Attraverso questo documento si intende fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il quadro economico in cui opera tutta la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo documento verranno poi inserite nel bilancio di previsione e sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

....., lì/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....