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:

La missione coinvolge tutto il settore scolastico, con sviluppo dei compiti e delle funzioni assegnati dalla normativa all'Ente Locale, in materia di formazione scolastica, relativamente:

- ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA;
- ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, AL TRASPORTO, ALLA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

Si rileva la necessità di una migliore risposta alle esigenze della popolazione scolastica, in particolare:

AUMENTO DELLE OPPORTUNITA' DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZIALE

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:**SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA:**

- Adeguamento e miglioramento delle strutture scolastiche e delle aree verdi adiacenti;
- Riorganizzazione delle strutture scolastiche in modo coordinato per garantire la massima efficienza e il minor spreco possibile di risorse;
- Favorire l'accesso e l'integrazione dei più giovani cittadini svantaggiati;
- Favorire Iniziative di educazione stradale rivolta a tutta la popolazione scolastica;
- Ampliare la sezione dedicata ai ragazzi della scuola dell'obbligo presente della nostra biblioteca comunale
- Attivare progetti di Integrazione tra Scuola e Territorio finalizzati ad attività formative e a dare una risposta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei genitori.

SCUOLE INFANZIA – MATERNA:

- Spazi e momenti socializzanti per bambini e genitori;
- Promozione di una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia;
- Favorire una progettualità comune in campo educativo tra tutte le scuole del territorio, in funzione della centralità del bambino;
- Proseguire la collaborazione con le scuole d'Infanzia-Materna delle Parrocchie del Centro e di Mottinello

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
				0	0	0

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	275.609,25	374.523,62	269.358,43	266.993,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	390.609,25	489.523,62	384.358,43	381.993,20

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
390.609,25			390.609,25	384.358,43			384.358,43	381.993,20			381.993,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
489.523,62			489.523,62								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività dell'Ente per il funzionamento della BIBLIOTECA e la realizzazione delle INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Viene prevista la messa in atto di tutte quelle attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, ed in particolare:

CULTURA COME DIRITTO, COME RISORSA: COLTIVARE LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA'
PROMOZIONE DELLA RISCOPERTA DI UN' IDENTITA' FORTE

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione

Finalità da conseguire:

- Mantenere e potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale per la promozione della lettura e la formazione permanente;
- Aiutare a ritrovare un'identità forte, con iniziative culturali legate alla riscoperta delle tradizioni locali;
- Favorire la conoscenza del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, anche con la collaborazione delle scuole;
- Proporre iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse;
- Collaborare con le associazioni di volontariato ed i gruppi di interesse per la promozione della creatività e la produzione culturale (letteratura, poesia, musica, arte)

Per quanto riguarda la Biblioteca, di prevedere l'ampliamento degli spazi per consentire di migliorare i servizi attualmente erogati, e permettere di inserirne altri che in questi anni sono stati spesso sollecitati:

- Uno spazio di gioco ludoteca per i bambini, accanto alle due sezioni di lettura per bimbi e ragazzi;
- Una sala di medie dimensioni atta ad ospitare mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche

Si procederà anche allo studio per l'individuazione di strutture che dovranno consentire la riattivazione di un programma di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali che potranno avere successo solo se saranno sostenuti in modo costante dall'Amministrazione Comunale

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019

1972	15	CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE (CONTR STATO)	05 01-2 02 01 10 999	1.764.705,88		0
1972	16	RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE (CONTRIBUTO PRIVATI)	05 01-2 02 01 10 999	0	1 700 000,00	0

Erogazione di servizi di consumo: La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: Fanno parte della missione i dipendenti del servizio CULTURA e BIBLIOTECA

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

La missione rientra nelle normative vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.764.705,88	1.764.705,88	1.700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.764.705,88	1.764.705,88	1.700.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	102.950,34	161.652,90	102.264,57	101.543,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.867.656,22	1.926.358,78	1.802.264,57	101.543,87

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
102.950,34	1.764.705,88		1.867.656,22	102.264,57	1.700.000,00		1.802.264,57	101.543,87			101.543,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
161.652,90	1.764.705,88		1.926.358,78								

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:

La missione comprende le attività dell'Ente per assicurare il funzionamento di:

- STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI (CAMPO DI CALCIO VIALE VENEZIA – IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI VIALE VENEZIA – PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA – SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO VIA CAMPAGNA – PALESTRA VIA CAMPAGNA – SPOGLIATOI, CAMPO CALCIO E PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO);

e la realizzazione delle:

- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO NELLE AREE VOCATE E NEL TERRITORIO

Si intende promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria, riconoscendone una valenza socio-educativa, con:

INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORIZZANDO GLI ASPETTI EDUCATIVI E SOCIALI.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- la riqualificazione e adeguamento degli impianti attuali con particolar attenzione alla realizzazione di nuove strutture per aumentare e diversificare l'offerta anche con il concorso dei privati;
- la creazione di aree dedicate allo sport distribuite su vari punti del territorio comunale;
- incentivare la funzione dello sport quale strumento educativo per i giovani;
- supportare le associazioni nell'ambito amministrativo -- burocratico;
- aumentare la flessibilità dell'uso degli impianti comunali

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
2100	7	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTR REGIONE)	06 01-2 02 01.09 016	1.000.000,00	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi CULTURA e LAVORI PUBBLICI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.100.010,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.100.010,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.446,00	118.761,40	67.446,00	67.446,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.067.446,00	1.218.771,40	67.446,00	67.446,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
67.446,00	1.000.000,00		1.067.446,00	67.446,00			67.446,00	67.446,00			67.446,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.887,79	1.089.883,61		1.218.771,40								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita in parte alle attività relative a:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, limitatamente ai contributi alle Parrocchie ex L.R. 44/1986 ed agli interessi per mutuo relativo alla Lottizzazione P.L. Italia

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
2225	3	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N 44/86 (ONERI)	08 01-2 03 04 01 001	19.000,00	19.000,00	19.000,00
				0	0	0

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti del servizio LAVORI PUBBLICI

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.995,86	144.647,49	34.435,64	32.788,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.995,86	144.647,49	34.435,64	32.788,50

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.995,86	19.000,00		35.995,86	15.435,64	19.000,00		34.435,64	13.788,50	19.000,00		32.788,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.995,86	127.651,63		144.647,49								

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

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative a:

- o URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO;
- o EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DEI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE;
- o SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- o SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI;
- o PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE;
- o SVILUPPARE UN'ECONOMIA ECOSOSTENIBILE.

Si rileva l'esigenza di procedere con una riqualificazione urbanistica del territorio, e dunque:

- A MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO;
- B. PATI/P.I. PROPORZIONATO ALLE ESIGENZE;
- C. CITTA' PIU' VIVIBILE E SICURA;
- D VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO E I PARCHI;
- E RIQUALIFICARE IL PARCO DI VILLA IMPERIALE (ASPETTO BOTANICO E CULTURALE)
- F. RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO;
- G. RISPETTO DEGLI ELEMENTI STORICI DI ARREDO URBANO;
- H SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE SODDISFI I BISOGNI DEL PRESENTE SENZA COMPROMETTERE LA CAPACITA' DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE I PROPRI: ARRESTARE IL PROCESSO DEGENERATIVO E RECUPERARE L'AMBIENTE IN CUI SI VIVE

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- intensificare il confronto con l'ENEL al fine di ridurre l'inquinamento elettromagnetico nelle vicinanze di abitazioni e servizi;
- divulgare l'utilizzo di materiali e tecniche proprie della bioedilizia;
- informare i cittadini circa eventuali contributi o agevolazioni legislative in materia di bioedilizia e risparmio energetico;
- potenziare il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- completare la rete fognaria e manutenzione di quella esistente;
- attività di educazione ambientale presso i cittadini e le Scuole

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
				0	0	0
				0	0	0

Erogazione di servizi di consumo: la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei seguenti servizi:

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, ECOLOGIA ED AMBIENTE

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.665,75	24.845,35	7.498,14	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		40.693,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	83.915,03	140.788,26	82.747,42	82.747,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	721.168,72	772.507,04	721.700,96	721.030,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	805.083,75	913.295,30	804.448,38	803.777,56

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
805.083,75			805.083,75	804.448,38			804.448,38	803.777,56			803.777,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
913.295,30			913.295,30								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

La missione si riferisce agli interventi del Comune relativi alla manutenzione delle strade, al miglioramento della circolazione stradale, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e dalla manutenzione degli stessi, e dunque in sintesi:

- o VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI;
- o ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Si intende dare priorità al miglioramento della circolazione stradale, e in particolare:

- A. RISOLVERE A BREVE I PROBLEMI DELLA MOBILITA' , UTILIZZANDO AL MEGLIO LE INFRASTRUTTURE GIA' ESISTENTI;
- B. SOLUZIONI AL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STATALE 53

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione

Finalità da conseguire:

- Effettuare uno studio sulla possibilità di creare un sistema di rotonde sul territorio per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi;
- Percorsi vita;
- Zone di sosta nell'area centrale e ad identificare parcheggi in prossimità degli accessi al capoluogo;
- Ampliamento degli arredi sulle aree verdi;
- Creazione di barriere arboree e non, lungo vecchi e nuovi tracciati

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
2185	8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C D S)	10 05-2 02 01 09 012	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2185	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)	10 05-2 02 01 09 012	98.400,00	98.400,00	98.400,00
2227	1	QUOTA EX ART 1 L R 10/4/1988 N 13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10 05-2 02 01 09 012	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

			0	0	0
--	--	--	---	---	---

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		267.750,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		267.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	603.650,90	890.263,69	588.703,55	578.239,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	603.650,90	1.158.013,69	588.703,55	578.239,74

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
425.850,90	177.800,00		603.650,90	410.903,55	177.800,00		588.703,55	400.439,74	177.800,00		578.239,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
515.090,40	642.923,29		1.158.013,69								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita a tutte le attività relative ai SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE;

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione.

Finalità da conseguire:

- organizzare al meglio il servizio di protezione civile per fronteggiare eventuali calamità naturali.

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
				0	0	0
				0	0	0

Erogazione di servizi di consumo:

La missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI e POLIZIA LOCALE

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4 500 00	4 500,00	4 500 00	4 500 00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.500,00			4.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione raggruppa i numerosi interventi del Comune nell'ambito dei servizi socio assistenziali da rendere alla persona e include anche i servizi cimiteriali, compresi gli interventi di manutenzione del cimitero

In sintesi:

- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA;
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

Si intende accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico ed ogni altra forma di emarginazione, puntando soprattutto su:

- A MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI DEL CITTADINO;
- B RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA FAMIGLIA RESPONSABILE;
- C MAGGIORI SERVIZI ADEGUATI AGLI ANZIANI;
- D PIU' OPPORTUNITA' PER LE NUOVE FAMIGLIE DI TROVARE CASA;
- E PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DIVERSAMENTE ABILI;
- F MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI;
- G CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione della missione

Finalità da conseguire:**Per la famiglia:**

- Sostenere i genitori nella cura e crescita dei figli sia per quanto attiene idonei servizi che per quanto attiene l'esercizio della funzione educativa;
- Sostegno alle funzioni genitoriali attraverso incontri formativi e scambi di esperienze;
- Favorire l'autonomia dei giovani e la formazione di nuove famiglie;
- Assistere le famiglie che vivono conflitti e difficoltà;
- Aiutare le famiglie in difficoltà per la presa in carico di persone non autosufficienti;
- Aiutare l'integrazione dei cittadini e delle famiglie di immigrati regolari, nella logica delle pari opportunità

Per gli Anziani:

- Attivazione di un sistema di monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana;
- Sostegno finanziario per anziani a basso reddito;
- Pieno appoggio per la realizzazione di soggiorni climatici ed attività ricreative culturali per anziani;
- Assistenza domiciliare integrata;

Per la casa:

- Pubblicare un bando destinato alle giovani coppie per l'assegnazione di alloggi all'interno di un programma di edilizia convenzionata e un bando per ulteriori alloggi per l'assegnazione a particolari categorie nella fascia del bisogno
- L'erogazione di un contributo sugli interessi per i mutui per acquisto della prima casa;
- Convenzionare con i proprietari canoni di locazione di abitazione da sublocare a famiglie bisognose Il proprietario privilegerà di una forte riduzione sui tributi comunali

Per i giovani:

- Attivare una più efficace collaborazione con il sistema Parrocchie (del Centro e di Mottinello);
- Istituzione sportello InformaGiovani e InformaLavoro, per offrire anche opportunità lavorative estive ai giovani;
- Favorire l'apprendimento delle tecnologie informatiche e delle lingue veicolari;
- Aprire l'Europa ai nostri giovani attraverso un servizio di scambi giovanili, lavorativi, di volontariato e culturali;
- Attivazione di un sistema di monitoraggio sulla condizione dei nostri giovani.

Per i diversamente abili:

- vanno intensificati gli sforzi della Provincia e della Regione con l'obiettivo di favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili;
- studiare il più possibile progetti personalizzati, creando un percorso che dovrebbe portare ad una maggiore sensibilizzazione e circolazione delle informazioni e quindi una promozione di autonomia

Per il volontariato:

- Ridare dignità e libertà di azione alle Associazioni del nostro paese, consolidando il rapporto di collaborazione e partecipazione democratica attraverso l'istituzione della Consulta permanente del Volontariato;
- Mantenere e potenziare gli spazi concessi ai gruppi di volontariato;
- Stimolare e sostenere la formazione di nuove associazioni;
- Sostenere le associazioni nell'attuazione delle loro finalità;
- Stipulare convenzioni per la gestione di servizi ed iniziative

Investimento:

Cap.	Art.	Descrizione Spese per Investimento	Codice	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
2000	4	RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)	12.09-2.05.04.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

la missione in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi ASSISTENZA, CONCESSIONI CIMITERIALI, LAVORI PUBBLICI E POLIZIA CIMITERIALE

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	269.738,78	293.753,45	269.438,78	269.438,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	294.738,78	318.753,45	294.438,78	294.438,78

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
289.738,78	5.000,00		294.738,78	289.438,78	5.000,00		294.438,78	289.438,78	5.000,00		294.438,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
313.753,45	5.000,00		318.753,45								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione: Concorso spese per la gestione del Centro per l'impiego di Cittadella

Motivazione delle scelte: Sostegno attività del Centro per l'Impiego di Cittadella.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo

Risorse umane da impiegare: /

Risorse strumentali da utilizzare: /

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

La missione rientra nella normativa vigente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.564,00			1.564,00	1.564,00			1.564,00	1.564,00			1.564,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.564,00			1.564,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

La missione è riferita alle attività connesse alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà installati sui tetti dei seguenti edifici:

- Palestra polivalente di Viale Venezia;
- Edificio adibito a sede Pro-Loce;
- Palestra di Via Campagna;
- Edificio adibito a Bar Impianti sportivi di Via Campagna;
- Magazzino Comunale;
- Scuola media statale (n 2 impianti);
- Scuola materna di Campagna.

e all'impianto fotovoltaico a terra per cui è stato concesso il terreno su cui è stato installato in località Le Prese

Motivazione delle scelte: necessità di incrementare nel territorio una fonte energetica alternativa e pulita.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei servizi LAVORI PUBBLICI

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate

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

La missione rientra nelle normative vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700.120,00	744.609,68	700.120,00	700.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.120,00	744.609,68	700.120,00	700.120,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
700.120,00			700.120,00	700.120,00			700.120,00	700.120,00			700.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
744.609,68			744.609,68								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione comprende la previsione di una serie di Fondi incrementati dalla nuova contabilità:

- Fondo indennità fine mandato Sindaco;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- Fondo perdite società partecipate;
- Fondo rischi contenzioso;
- Fondo rischi indennizzi da controversie legali;
- Fondo di riserva;
- Fondo di riserva vincolato;
- Fondo di riserva di cassa

Motivazione delle scelte:

Si tratta di accantonamenti di fondi previsti dalla legge a fronte di eventualità che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio

Finalità da conseguire:

Osservanza di adempimenti di legge.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: la missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo.

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate

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

La missione rientra nelle normative vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67 032 54	67 032 54	67 032,54	67 032 54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.032,54	67.032,54	67.032,54	67.032,54

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
67.032,54			67.032,54	67.032,54			67.032,54	67.032,54			67.032,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
67.032,54			67.032,54								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione rileva lo stanziamento previsto in bilancio per la restituzione della quota capitale dei mutui in essere per questo Comune alla Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti Mutuanti.

Motivazione delle scelte:

Dal Piano di Ammortamento di ciascun Mutuo è prevista la data di rientro anche della quota capitale.

Finalità da conseguire:

Adempiere nei termini alle obbligazioni assunte.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	328 608 16	328 608,16	343 995 98	359 743 00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	328.608,16	328.608,16	343.995,98	359.743,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		328.608,16	328.608,16			343.995,98	343.995,98			359.743,00	359.743,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		328.608,16	328.608,16								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

La missione evidenzia gli stanziamenti di Bilancio previsti per i Servizi per conto terzi:

- Spese per servizi per conto terzi;
- Anticipazioni di fondi per il servizio Economato;
- Depositi per spese contrattuali;
- Restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Si tratta della previsione nel Bilancio degli appositi capitoli che trovano il corrispondente stanziamento anche in capitoli di entrata, trattandosi appunto di capitoli i cui importi pareggiano con le previsioni delle entrate

Finalità da conseguire:

Gestione corretta di particolari fattispecie secondo la normativa vigente

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: La missione non prevede l'erogazione di servizi al consumo

Risorse umane da impiegare:

Fanno parte della missione i dipendenti dei Servizi Finanziari.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate.

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

La missione rientra nelle normative vigenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1 985 664,57	1 995 848,17	1 985 664,57	1 985 664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.985.664,57	1.995.848,17	1.985.664,57	1.985.664,57

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.985.664,57	1.985.664,57			1.985.664,57	1.985.664,57			1.985.664,57	1.985.664,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.995.848,17	1.995.848,17								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Motivazione delle scelte: Il PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTCP risponda alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTCP sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

Azioni:

- Redazione del PTCP e del PTTI quale sezione del PTCP;
- Garantire la qualità del contenuto del PTCP, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTCP;
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTCP;
- Realizzare la struttura di supporto tecnico del PTCP;
- Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al PTCP;
- Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
- Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione;
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T.T.;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;
- Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la trasparenza e l'integrità

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013). **Motivazione delle scelte:** L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato della Pubblica Amministrazione. È pertanto necessario che le singole

azioni siano espressione di una politica di intervento e di gestione documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTTI ed ampliando quanto più possibile l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

Azioni:

- Adozione PTTI;
- Garantire la qualità del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori;
- Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTTI;
- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" della rete civica e supporto alle strutture interne;
- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione anche in tema di anticorruzione;
- Attività di stretta collaborazione con gli uffici dei sistemi informativi per potenziare gli strumenti informatici e le procedure amministrative interne all'Ente;
- Coordinamento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali;
- Implementazione del controllo successivo mediante incremento del numero degli atti da assoggettare a controllo e dei parametri del controllo;
- Informatizzazione della procedura di pubblicazione.

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati.

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati mediante l'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

Motivazione delle scelte: Le società partecipate rappresentano una diretta diramazione della pubblica Amministrazione e pertanto sulle stesse va esercitato un controllo organizzativo e gestionale che, nel rispetto delle specifiche peculiarità dei modelli organizzativi adottati, consenta di prevenire la corruzione e l'illegalità, verificando l'adozione e l'attuazione delle misure idonee concretamente al raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali).

Azioni:

A) Società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato in controllo pubblico

- Verifica adozione e attuazione della integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;
- Verifica nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità;
- Verifica adozione e attuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti;
- Verifica adeguatezza dei contenuti minimi delle misure con riferimento sia alle misure obbligatorie, inclusa la formazione anticorruzione, sia con riferimento alle misure ulteriori;

- Verifica adozione e attuazione misure organizzative per la prevenzione della corruzione;
- Ricorso o potenziamento dei servizi di supporto, anche esterni, al Segretario e all'ufficio dell'ente deputato al controllo sulle partecipazioni al fine di rendere effettiva la concreta e corretta attuazione della normativa anticorruzione e per la trasparenza da parte delle società partecipate;
- Informatizzazione della procedura del controllo e potenziamento dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione (ITC);
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio anche con implementazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
- Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza;
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo sulle partecipate, controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T.T.;
- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo tra controllo sulle partecipate, controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;
- Potenziamento della formazione sulla regolarità dell'azione amministrativa mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

B) Società a partecipazione pubblica non di controllo

- Promozione adozione e attuazione della adozione/integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;
- Promozione della introduzione e nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità;
- Promozione programmazione misure organizzative di prevenzione della corruzione;
- Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza.

C) Società in c.d. controllo contrattuale

- Promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi;
- Promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita;
- Promuovere l'adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari;
- Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza.

D) Altri enti di diritto privato partecipati

- Promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi.
- Promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita
- Promuovere l'adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari
- Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza.

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63 500,77	95 195,68	63 500,77	63 500,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.600,77	95.295,68	63.600,77	63.600,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31 694,91	Previsione di competenza	83 600,77	63 600,77	63 600,77	63 600,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.295,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31 694,91	Previsione di competenza	83 600,77	63.600,77	63.600,77	63 600,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.295,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143 942,41	175 572,25	143 942 41	143 942,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.942,41	200.572,25	168.942,41	168.942,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31 629 84	174 888 94	168 942 41	168 942 41	168 942 41
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	146,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	200.572,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31 629,84	174.888,94	168 942,41	168 942,41	168 942,41
			di cui già impegnate	146,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	200.572,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.690,44	49.690,44	49.690,44	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.500,00	55.072,59	54.500,00	54.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	104.190,44	104.763,03	104.190,44	72.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.234,85	56.925,30	35.234,85	66.925,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.425,29	161.688,33	139.425,29	139.425,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.263,04	142.124,30	139.425,29	139.425,29	139.425,29
				333,33		
				161.688,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.263,04	142.124,30	139.425,29	139.425,29	139.425,29
				333,33		
				161.688,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.734.521,10	2.854.852,13	2.843.585,00	2.883.454,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.734.521,10	2.854.852,13	2.843.585,00	2.883.454,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.712.221,10	-2.829.733,63	-2.821.285,00	-2.861.154,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.300,00	25.118,50	22.300,00	22.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.818,50	Previsione di competenza	22.884,10	22.300,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.118,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.818,50	Previsione di competenza	22.884,10	22.300,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.118,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	Servizi istituzionali generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	948.394,73	1.105.657,74	948.394,73	948.394,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	948.394,73	1.105.657,74	948.394,73	948.394,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-907.926,73	-1.054.840,07	-907.926,73	-907.926,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.468,00	50.817,67	40.468,00	40.468,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.349,67	40.468,00	40.468,00	40.468,00	40.468,00
				50.817,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.349,67	40.468,00	40.468,00	40.468,00	40.468,00
				50.817,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	Servizi istituzionali generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	359.488,00	359.488,00	239.000,00	239.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	392.988,00	392.988,00	272.500,00	272.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.121,98	138.434,14	169.609,98	169.609,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.109,98	531.422,14	442.109,98	442.109,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	48.670,21	318.710,40	287.109,98	287.109,98	287.109,98
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	666,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	333.780,19		
2	Spese in conto capitale	42.641,95	324.643,45	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	197.641,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.312,16	643.353,85	442.109,98	442.109,98	442.109,98
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	666,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	531.422,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	Servizi istituzionali generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.817,55	101.378,49	92.817,55	101.117,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.817,55	151.378,49	142.817,55	151.117,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.560,94	Previsione di competenza	142.922,72	142.817,55	142.817,55	151.117,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.378,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.560,94	Previsione di competenza	142.922,72	142.817,55	142.817,55	151.117,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.378,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10 000,00	15 000 00	10 000 00	10 000 00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	5 000 00	5 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5 000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.551,33	1.801,33	1.551,33	1.551,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.551,33	1.801,33	1.551,33	1.551,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	250,00	11.551,33	1.551,33	1.551,33	1.551,33
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.801,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250,00	11.551,33	1.551,33	1.551,33	1.551,33
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.801,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	Servizi istituzionali generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.716,10	388.392,72	247.116,10	247.116,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.716,10	389.392,72	248.116,10	248.116,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	137.676,62	314.803,86	251.716,10	248.116,10	248.116,10
			2.244,55	1.877,82	
			389.392,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.676,62	314.803,86	251.716,10	248.116,10	248.116,10
			2.244,55	1.877,82	
			389.392,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	640 000,00	645.885,14	640 000,00	640 000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	640.000,00	645.885,14	640.000,00	640.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-204 121 71	-180 885,08	-204 121,71	-204 121 71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	435.878,29	465.000,06	435.878,29	435.878,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24 701 77	495 197 31	398 678 29	398 678 29	398 678 29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	423.380,06		
2	Spese in conto capitale	4 420 00	136 583 00	37 200 00	37 200 00	37 200 00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.121,77	631.780,31	435.878,29	435.878,29	435.878,29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	465.000,06		

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.972,01	110.986,01	94.573,13	92.683,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.972,01	110.986,01	94.573,13	92.683,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.014,00	Previsione di competenza	99.684,81	97.972,01	94.573,13	92.683,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.986,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	566.085,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.014,00	Previsione di competenza	665.769,81	97.972,01	94.573,13	92.683,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.986,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.500,00	149.086,40	137.500,00	137.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.500,00	149.086,40	137.500,00	137.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.586,40	Previsione di competenza	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.086,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.586,40	Previsione di competenza	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.086,40		

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.729,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.729,29			
			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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.764.705,88	1.764.705,88	1.700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.764.705,88	1.764.705,88	1.700.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11 717 91	11 717 91	11 032 14	10 311 44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.776.423,79	1.776.423,79	1.711.032,14	10.311,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		12 370 45	11 717 91	11 032 14	10 311 44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.717,91		
2	Spese in conto capitale			1 764 705 88	1 700 000 00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.764.705,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.370,45	1.776.423,79	1.711.032,14	10.311,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.776.423,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.232,43	149.934,99	91.232,43	91.232,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.232,43	149.934,99	91.232,43	91.232,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	58.702,56	102.969,56	91.232,43	91.232,43	91.232,43
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	800,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.934,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.702,56	102.969,56	91.232,43	91.232,43	91.232,43
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	800,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.934,99		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.100.010,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.100.010,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.974,00	117.289,40	65.974,00	65.974,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.065.974,00	1.217.299,40	65.974,00	65.974,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	61.441,79	69.974,00	65.974,00	65.974,00	65.974,00
				127.415,79		
2	Spese in conto capitale	89.883,61	148.200,00	1.000.000,00		
				1.089.883,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.325,40	218.174,00	1.065.974,00	65.974,00	65.974,00
				1.217.299,40		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.472,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.472,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19 000 00	127 651 63	19 000 00	19 000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	127.651,63	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	108 651 63	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	132 651 63	19 000 00	19 000 00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.651,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	132.651,63	19.000,00	19.000,00
				127.651,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.995,86	16.995,86	15.435,64	13.788,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.995,86	16.995,86	15.435,64	13.788,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		18.473,74	16.995,86	15.435,64	13.788,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.995,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		18.473,74	16.995,86	15.435,64	13.788,50
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.995,86		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	460,00	460,00	460,00	460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460,00	460,00	460,00	460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		460,00	460,00	460,00	460,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	460,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		460,00	460,00	460,00	460,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	460,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.284,75	128.435,75	70.284,75	70.284,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.284,75	128.435,75	70.284,75	70.284,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	58.151,00	86.534,75	70.284,75	70.284,75	70.284,75
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	128.435,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.151,00	86.534,75	70.284,75	70.284,75	70.284,75
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	128.435,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.249,28	75.249,28	75.249,28	75.249,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.750,72	625.968,82	600.750,72	600.750,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	676.000,00	701.218,10	676.000,00	676.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.218,10	Previsione di competenza	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		701.218,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.218,10	Previsione di competenza	726.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		701.218,10		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.665,75	8.665,75	7.498,14	7.498,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.665,75	8.665,75	7.498,14	7.498,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.833,25	15.635,77	13.365,49	12.694,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.499,00	24.301,52	20.863,63	20.192,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.802,52	22.100,84	21.499,00	20.863,63	20.192,81
				24.301,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.802,52	22.100,84	21.499,00	20.863,63	20.192,81
				24.301,52		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		16.179,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		40.693,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		56.873,23		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-56.873,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		267.750,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		267.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	603.650,90	890.263,69	588.703,55	578.239,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	603.650,90	1.158.013,69	588.703,55	578.239,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	89.239,50	Previsione di competenza	435.552,27	425.850,90	410.903,55	400.439,74
			di cui già impegnate		366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		515.090,40		
2	Spese in conto capitale	465.123,29	Previsione di competenza	1.270.647,12	177.800,00	177.800,00	177.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		642.923,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	554.362,79	Previsione di competenza	1.706.199,39	603.650,90	588.703,55	578.239,74
			di cui già impegnate		366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.158.013,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4 500 00	4 500,00	4 500 00	4 500 00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		4 500 00	4 500 00	4 500 00	4 500 00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.500,00		
2	Spese in conto capitale		80 000 00			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		84.500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10 000,00	10 000,00	10 000 00	10 000 00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.520,00	19.845,71	16.520,00	16.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.520,00	19.845,71	16.520,00	16.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.325,71	17.020,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.845,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.325,71	17.020,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.845,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16 500 00	16 500 00	16 500 00	16 500 00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16 500 00	16 500 00	16 500 00	16 500 00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.297,50	7.028,76	1.297,50	1.297,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.297,50	17.028,76	11.297,50	11.297,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.731,26	20.300,70	11.297,50	11.297,50	11.297,50
				17.028,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.731,26	20.300,70	11.297,50	11.297,50	11.297,50
				17.028,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		183.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	180.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		183.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	180.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.900,00	9.202,21	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.900,00	9.202,21	4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.302,21	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00
				9.202,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.302,21	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00
				9.202,21		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.521,28	51.176,77	40.521,28	40.521,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.521,28	66.176,77	55.521,28	55.521,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.655,49	50.782,76	50.521,28	50.521,28	50.521,28
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.176,77		
2	Spese in conto capitale		250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.655,49	300.782,76	55.521,28	55.521,28	55.521,28
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	66.176,77		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1 564 00	1 564 00	1 564,00	1 564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		1 564 00	1 564 00	1 564 00	1 564 00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.564,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.564,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700 120 00	744 609 68	700 120,00	700 120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.120,00	744.609,68	700.120,00	700.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	44 489 68	700 120 00	700 120 00	700 120 00	700 120 00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	744.609,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.489,68	700.120,00	700.120,00	700.120,00	700.120,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	744.609,68		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		48.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		46.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		633.421,01	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		633.421,01	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.900,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16 132,54	16 132,54	16 132,54	16 132,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.132,54	16.132,54	16.132,54	16.132,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		16 132,54	16 132,54	16 132,54	16 132,54
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.132,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.132,54	16.132,54	16.132,54	16.132,54
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.132,54		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.608,16	328.608,16	343.995,98	359.743,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.608,16	328.608,16	343.995,98	359.743,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		313.968,84	328.608,16	343.995,98	359.743,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	328.608,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		313.968,84	328.608,16	343.995,98	359.743,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	328.608,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.985.664,57	1.995.848,17	1.985.664,57	1.985.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.985.664,57	1.995.848,17	1.985.664,57	1.985.664,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.183,60	1.985.664,57	1.985.664,57	1.985.664,57	1.985.664,57
				1.995.848,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.183,60	1.985.664,57	1.985.664,57	1.985.664,57	1.985.664,57
				1.995.848,17		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	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
001	8100045028820171	XX	RESTAURO PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE		BONALDO	GIOVANNI	1 764 705 88	1 764 705 88		No	No		2		1/2017	4/2017
002	8100045028820172	XX	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA		BONALDO	GIOVANNI	1 000 000 00	1 000 000 00		No	No		2		1/2017	4/2017
003	8100045028820173	XX	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		BONALDO	GIOVANNI	150 000 00	150 000 00		No	No		1		1/2017	4/2017
001	8100045028820174	XX	RESTAURO PORZIONE OVEST VILLA IMPERIALE - RISTORANTE		BONALDO	GIOVANNI	0,00	1 700 000 00		No	No		2		1/2018	4/2018
002	8100045028820175	XX	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI		BONALDO	GIOVANNI	0,00	150 000,00		No	No		1		1/2018	4/2018
001	8100045028820176	XX	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		BONALDO	GIOVANNI	0,00	150 000,00		No	No		1		1/2019	4/2019
TOTALE							2.914.705,88	4.914.705,88								

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

Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e Piano Occupazionale 2016, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione, era stato previsto:

ANNO 2016

- la sostituzione del posto vacante di n. 1 "Istruttore di Vigilanza Cat. C", nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni

ANNI 2016 – 2018

- eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato rivolte a garantire la copertura di posti vacanti per mobilità tra enti, sostituzione del personale collocato a riposo, personale dimissionario o cessato per altre cause, turn over o per temporanee sostituzioni, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia, provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio

Per il triennio 2017/2019, stante la situazione incerta, si conferma la programmazione del triennio precedente, da mettere in atto al concretizzarsi di condizioni contabili favorevoli e consentite dalla normativa assunzionale

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	911.707,24	868.280,24	868.280,24	868.280,24
I.R.A.P.	56.246,41	52.718,70	52.718,70	52.718,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	985.953,65	938.998,94	938.998,94	938.998,94

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTUALI	71.669,84	71.669,84	71.669,84	71.669,84
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI DA ANNO 2016	2.059,52	2.059,52	2.059,52	2.059,52
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	751,33	751,33	751,33	751,33
DIRITTI DI ROGITO	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
CONTRIBUTI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO	4.016,25	4.016,25	4.016,25	4.016,25
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	1.434,38	1.434,38	1.434,38	1.434,38
SPESE PERSONALE PER ELEZIONI REGIONALI, REFERENDARIE E POLITICHE	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	28.133,14	28.133,14	28.133,14	28.133,14
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	153.039,46	153.039,46	153.039,46	153.039,46

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	832.914,19	785.959,48	785.959,48	785.959,48
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge n. 296/2006, che dispone che: "a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Si individua il seguente programma per l'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 e s.m.i.:

- incarichi professionali eventualmente da conferire nell'esercizio in corso in materia urbanistica, edilizia privata e in materia di servizi socio-assistenziali qualora dovessero insorgere problematiche tali da non poter essere risolte dall'Ente senza la collaborazione di un professionista esterno o per obiettivi particolarmente complessi, per i quali non sia possibile utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente.

Fissando in € 21.160,00 il limite di spesa presuntivo per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come adeguato sulla base di quanto disposto dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/08, tenendo conto che dal suddetto limite sono escluse le spese:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP.;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;

Con determinazione n. 32 del 12.03.2014 è stata data attuazione al disposto dell'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge 125/2013, relativo al limite di spesa sostenibile per il triennio 2014/2016 per studi ed incarichi di consulenza, ssoggettati alla prevista riduzione del 25% del limite di spesa per l'anno 2014, spesa già ridotta del 20% rispetto all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009, come stabilito dall'articolo 14 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.

Il limite 2017 è pari a quello dell'anno 2016, come risultante dalla tabella sottostante:

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
254 2	01.06-1.03.02.10.001	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	6.496,36

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il prospetto che segue si riferisce al piano adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 22/12/2015, che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 01/03/2016.

Per l'anno 2017 il piano adottato rimane confermato

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133

<i>ord</i>	<i>Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione</i>	<i>Attuale destinazione</i>	<i>fg</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Sub</i>	<i>Valore contabile</i>	<i>Intervento previsto</i>	<i>Misura di valorizzazione e relativa entrata*</i>
1	Ex Caserma dei Carabinieri ed ex Abbè Pierre in via Monte Grappa	n. 3 alloggi inutilizzati e non utilizzabili nelle attuali condizioni	6	2472	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	200.000,00 €	Eventuale inserimento nel P.I. per integrazione volumetrica	Bando pubblico e successiva procedura negoziale previa definizione dei fabbisogni
2	Area ed edificio "Scuole Elementari G. Giardino" via Roma	Standards secondari "area per istruzione"	6	2442 452		600.000,00 €	Riclassificazione tramite variante al P.I. in ragione della tipologia dell'intervento	Alienazione collegata all'intervento di adeguamento del plesso scolastico di via Leopardi ai sensi del comma 6 art. 53 del Dlgs 163/2006
3	Lotti edificabili nell'ambito del PUA 3 di via Leopardi ancora di proprietà comunale	Lotti per edilizia residenziale (4 lotti per edifici bifamigliari)	6	2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2675		470.000,00 €	Bando di vendita che permetta di verificare eventuale tipologia maggiormente richiesta (se bifamigliari o come attuale o lotti singoli)	Qualora necessario, variante al P. di L. in ragione della tipologia edilizia prevista, se modificativa dell'attuale

VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

Il D Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P I P) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali

Atteso che:

- a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare;

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019 con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

A) QUADRO NORMATIVO

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

• studi e incarichi di consulenza (comma 7):	-80%		
• relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):	-80%		
• sponsorizzazioni (comma 9):		vietate	
• missioni (comma 12):			-50%
• attività esclusiva di formazione (comma 13):	-50%		
• acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14):			-50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a € 1,6 milioni per il 2014 e a € 2,4 milioni di euro dal 2015.

A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a € 14 milioni per il 2014 e a € 21 milioni di euro dal 2015.

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa". Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività

istituzionali dell'ente." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2017-2019 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Studi e incarichi di consulenza	32 481,80	80%	6.496,36	6.496,36	6 496,36	6 496 36
2	Relazioni pubbliche, mostre pubblicità e rappresentanza	53 231 64	80%	10.646,33	6.627,42	6 627 2	6 627 42
3	Missioni	1.628,02	50%	814,01	595,72	595,72	595,72
4	Formazione	1.633,32	50%	816,66	751,33	751,33	751,33
5	Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

MOBILI E ARREDI

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2010-2011 (impegni)	Riduzione disposta	Limite 2017	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Mobili e arredi	9.093,52	80%	1.818,70	1.818,70	1.818,70	1.818,70

AUTOVETTURE

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Spesa per acquisto autovetture	Spesa 2011 al netto degli acquisti	Riduzione	Limite 2017	Limite 2018-2019
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	3 634 65	0,00	3 634 65	70%	1 090 39	1 090,39

ND	Tipologia di spesa	Limite 2017	Limite 2018-2019	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Acquisto manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	1 090 39	1 090 39	1.090,39	1 090 39	1 090 39

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....