

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Economia insediata	Pag.	11
2.1.3 Territorio	Pag.	12
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.5 Strutture operative	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	20
3 Funzioni su delega	Pag.	21
4 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23

4.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
4.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
4.2.8 Proventi dell'ente	Pag.	40
4.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	41
4.4 Quadro riassuntivo	Pag.	46
5 Pareggio di bilancio e vincoli finanziari	Pag.	47
6 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	49
7 Ripartizione delle linee programmatiche di mandato	Pag.	55
8 Sezione operativa	Pag.	96
9 Spese per le risorse umane	Pag.	136
Valutazioni finali	Pag.	138

#### **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# **SEZIONE STRATEGICA**

#### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

- 1 PERSONALE
- 2 TURISMO
- 3 CULTURA
- 4 POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 POLITICHE SOCIALI

#### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



#### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2018 - 2019

**ANALISI** 

DI

**CONTESTO** 

Comune di Cazzano di Tramigna

#### 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Nel nostro Comune si sono tenute le Elezioni Amministrative in data 11 giugno 2017, pertanto, la nuova Amministrazione si è insediata in data 12.06.2017. La programmazione quindi viene effettuata sulla base del programma di mandato presentato, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2017.

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

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

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

#### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.555
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.513
	di cui:	maschi	n.	730
		femmine	n.	783
	nuclei familiari		n.	606
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.533
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	61		
Emigrati nell'anno	n.	70		
		saldo migratorio	n.	-9
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.513
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	97
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	132
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	645
In età adulta (30/65 anni)			n.	398
In età senile (oltre 65 anni)			n.	241

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2012	0,95 %
			2013	0,95 %
			2014	0,95 %
			2015	0,95 %
			2016	0,95 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2012	0,80 %
			2013	0,80 %
			2014	0,80 %
			2015	0,80 %
			2016	0,80 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	1.700	entro il	31-12-2018
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	5,00 %
			Diploma	25,00 %
			Lic. Media	50,00 %
			Lic. Elementare	20,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

#### 2.1.2 - ECONOMIA INSEDIATA

Nel nostro comune l'attività prevalente è la coltivazione della vite del ciliegio e dell'olivo.

Zona di produzione e d'origine della ciliegia Mora di Cazzano di gran lunga la più pregiata e gustosa varietà di ciliegia che nel nostro territorio ha trovato il suo habitat naturale, ideale per la sua coltivazione. Ogni anno, nel primo fine settimana di giugno, si svolge la tipica e rinomata Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi.

Inoltre la coltivazione dell'ulivo (varietà tipica nostrana: favarol o perlarola) e la presenza di due frantoi permette la produzione dell'olio extra vergine d'oliva. La vallata di Cazzano ha sulle proprie colline a dimora circa 20.000 olivi ed è la seconda vallata del veronese come produzione. La produzione di olio avviene solitamente nel mese di novembre e nei primi giorni di dicembre. Dal 2009 per far conoscere ed apprezzare ancora di più il particolare e pregiato olio che si produce in questa zona, si è deciso, con la collaborazione di produttori e frantoi del paese di organizzare la Festa dell'Olio della Valtramigna. È anche zona di produzione del vino Soave, Valpolicella DOC, dell'Amarone della Valpolicella e del Recioto DOC, infatti sono presenti sul territorio svariate cantine per la produzione.

#### 2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq					12,00
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				3
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	10,00
	* Comunali			Km.	7,00
	* Vicinali			Km.	12,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI	VIGENTI				
		Se "SI" data ed estremi del pr	ovvedimento di approvazione	)	
* Piano regolatore adottato	Si X	No PAT approvato dalla Regionale	one Veneto.		
* Piano regolatore approvato	Si X	No DELIBERA DI C.C. N. 99 [	DEL 11.03.1992		
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIV	I				
* Industriali	Si	No X			
* Artiginali	Si	No X			
* Commerciali	Si	No X			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle previsi	oni annuali e plurier		vigenti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NoX			
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
DID	ma	0.00	ma	0.00	

#### 2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### **PERSONALE**

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

	AREA TECNICA		AREA	ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
А	1	0	Α	0	0
В	1	1	В	0	0
С	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
	AREA DI VIGILANZA		AREA	DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
Α	0	0	Α	0	0
В	0	0	В	0	0
С	0	0	С	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
	ALTRE AREE			TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
А	0	0	А	1	0
В	0	0	В	1	1
С	1	1	С	4	4
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	5

	AREA TECNICA		AREA	A ECONOMICO - FINANZIARIA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
	AREA DI VIGILANZA			A DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
	ALTRE AREE			TOTALE	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	7	5

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

Area Amministrativa	Dott.ssa Gabriella Zampicinini
Area Economico Finanziaria Tributi	Dott.ssa Gabriella Zampicinini
Area Tecnica	Bacco Carlo - Assessore

#### 2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019				Anno 2020		0						
Asili nido	n.	0	pos r	ti 1.		0				0				C				0
Scuole materne	n.	50	pos r	ti 1.		50				50				50				50
Scuole elementari	n.	43	pos r	ti 1.		43				43				43				43
Scuole medie	n.	0	pos r	ti 1.		0				0				C				0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	pos r	ti 1.		0				0				C				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			С	n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					0,00				0,00				0,00				0,00
	- nera					0,00				0,00				0,00				0,00
	- mista					3,00				3,00				3,00				3,00
Esistenza depuratore			Si	Х	No	-,	Si	Х	No	-,	Si	Х	No	-,	Si	Х	No	-,
Rete acquedotto in Km			0.		110	6,00			110	6,00	<u> </u>		110	6,00			110	6,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	No	,	Si	Х	No	<u> </u>	Si	Х	No	,	Si	Х	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			0,00	n.		<u> </u>	0,00	n. hq.			0,00				0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			150	n.			150	n.			150	n.			150
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile					6.000,00				6.000,00				6.000,00				6.000,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
na a diff to			Si	X	No		Si	X	No		Si	Х	No		Si	Χ	No	
- racc. diff.ta Esistenza discarica			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No	
Mezzi operativi			n.	^	INU	1		^	INU	1	n.	^	INU	1			INU	1
Veicoli			n.			2				2	n.			2				2
Centro elaborazione dati			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No	
Personal computer			n.		,	9	_	- , ,	,	9	n.	- , ,	1	9		- •	1	9
Altre strutture (specificare)			N. 1 I	PALEST	RA - N.	1 CAMPO S	POR	TIVO E	SPOGLI	ATOIO - N.	1 ST	RUTTUF	RA PER	MERCATO	- N.	1 PESA	PUBBL	ICA

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

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	RIENNALE	
Denominazione	UM	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	1	1	1	1
A.A.TO	nr.	1	1	1	1
Societa' Consortile	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	1	1	1	1

#### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Le società partecipate erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune, che da ente erogatore diventa ente programmatore, con funzioni di controllo e indirizzo sui soggetti gestori dei servizi assegnati. Le società partecipate del Comune di Cazzano di Tramigna sono le seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
Consorzio Bancino Verona Due del Quadrilatero	1,193
Acque Veronesi Scarl	0,120
Autorita' Ambito Territoriale Ottimale Veronese (A.T.O.)	0,170
Consorzio Le Valli	3,000

<sup>\*</sup>Acque Veronesi Scarl ha una partecipata al 18,76% denominata "Vivereacqua Scarl".

Questo Ente ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2015 la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Verona Nord", per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

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

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

I Servizi di Programmazione e Controllo e Finanziari supportano i funzionari nell'esercizio del controllo strategico e operativo sulle attività delle società partecipate: detti servizi dotati di un unico e integrato sistema di gestione informatico, svolgono funzioni di presidio dei rapporti e di monitoraggio sia dell'efficacia, nel soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, che dell'efficienza, nell'utilizzo delle risorse.

I controlli si delineano nei seguenti ambiti:

- gestione dei rapporti con le società partecipate, mediante il coordinamento tra partecipate e strutture interne;
- regolazione e controllo dei servizi pubblici locali, attraverso la collaborazione nell'elaborazione dei contratti di servizio e l'aggiornamento normativo;
- comunicazione e informazione, con la costruzione di report periodici, analisi di bilancio e valutazione del patrimonio mobiliare;
- nuovi progetti, mediante lo studio di nuove forme di gestione e razionalizzazioni.

<sup>\*\*</sup>il Consorzio Le Valli ha una partecipata al 51% denominata "Valliflor Srl".

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Ultimo anno disponibile	Fatturato	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
Consorzio Bancino Verona Due del Quadrilatero	http://www.consorziovr2.it/	1,923	Raccolta di rifiuti	2015	€ 42.232.823,00	€ 285.857,00	€ 362,00
Acque Veronesi Scarl	http://www.acqueveronesi.it/	0,120	Gestione delle reti fognarie - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	2015	€ 91.123.476,00	€ 12.178.818,00	€ 3.806.592,00
Autorita' Ambito Territoriale Ottimale Veronese (A.T.O.)	http://www.atoveronese.it/	0,170	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Raccolta e depurazione delle acque di scarico.	2015	€ 413.067,30	€ 210.830,00	€ 107.344,09
Consorzio Le Valli	http://www.levalli.vr.it/	3,000	Raccolta e depurazione delle acque di scarico.	2015	€ 706.156,00	€ 3.338.049,00	€ 93.329,00

#### 3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 3.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;
- Legge 149/01 discipline sull'affido;
- Legge 184/93 Dpr 616/77 problematiche relative ai minori a rischio;
- Legge 285/97 e DGR 42/22/04 per attivazione servizio di appoggio educativo domiciliare;
- Legge 488/98 per richiesta contributi per borse di studio e per libri di testo;
- Legge 448/98 richiesta di contributi per maternità e tre figli;
- Legge 431/98 art. 11 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche;
- DPR 616/77;
- D.Lgs. 112/98;
- Regolamento per richiesta di prestazioni sociali a tariffa agevolata, di contributi economici;
- Regolamento per attivazione servizi di assistenza domiciliare (pasti, trasporto, igiene casa/persona).
- Funzioni o servizi
- Funzione del settore sociale e servizio di assistenza beneficenza pubblica
- Trasferimenti di mezzi finanziari ///
- Unità di personale trasferito

///

#### 3.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### Riferimenti normativi

- Legge Regionale 55/1982;
- Legge Regionale 21/1989;
- Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;
- Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili: inserimenti, trasporto, contributi e attivazione del telesoccorso;
- Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1338 del 30 luglio 2013 impegnativa di cura domiciliare (I.C.D.);

#### - Funzioni o servizi

- Funzione del settore sociale e assistenza e beneficenza
- Funzione dell'istruzione pubblica e assistenza scolastica

#### 4. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA DI MANDATO 2017/2022

		IMPORTI P	RESUNTI DELLE OPERE	
TIPOLOGIA DI RISORSA	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno <b>2020</b>	Importo totale
Completamento scuola dell'infanzia	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Viabilità Campiano – Monti	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00
Completamento illuminazione pubblica	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Videosorveglianza	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Adeguamento antisismico scuola elementare e municipio	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 600.000,00
Parcheggio e parco giochi Costeggiola	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Piazzola di sosta camper	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Piazzola atterraggio eliambulanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Messa in sicurezza della fontana di Campiano	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00

Per le opere sopra evidenziate programmate nel periodo interessato, l'Amministrazione deve valutare la loro realizzazione in relazione alla capacità finanziaria per la copertura della relativa spesa.

#### **4.1 FONTI DI FINANZIAMENTO**

## Quadro riassuntivo di competenza

	TRE	END STORICO		PROGRAM	RIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	709.572,80	526.450,43	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	61.571,38	261.528,39	251.872,85	251.872,85	251.372,85	251.372,85	0,000
Extratributarie	230.552,25	244.889,36	197.775,29	189.009,76	189.009,76	189.009,76	- 4,432
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.001.696,43	1.032.868,18	955.248,14	946.482,61	945.982,61	945.982,61	- 0,917
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00			
correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	1.689,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	1.001.696,43						- 1,092
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI		1.032.868,18	956.937,95	946.482,61	945.982,61	945.982,61	
(A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	152.245,26	314.849,18	1.061.652,91	440.500,00	259.000,00	259.000,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto	61.905,01	20.157,36	45.914,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
capitale							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	214.150,27	335.006,54	1.107.567,61	440.500,00			- 60,228
A INVESTIMENTI (B)					259.000,00	259.000,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.215.846,70	1.367.874,72	2.214.505,56	1.536.982,61	1.354.982,61	1.354.982,61	- 30,594

#### Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto
ENIRALE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	771.323,34	528.283,46	545.939,91	866.659,69	58,746
Contributi e trasferimenti correnti	61.570,86	241.984,95	293.766,57	278.062,69	- 5,345
Extratributarie	239.727,22	254.457,88	225.374,46	234.012,86	3,832
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.072.621,42	1.024.726,29	1.065.080,94	1.378.735,24	29,448
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio					
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	1.072.621,42	1.024.726,29	1.065.080,94	1.378.735,24	29,448
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI					
(A)					
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	276.597,29	366.811,53	1.130.733,65	614.072,82	- 45,692
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Accensione mutui passivi	-,	0,00	-,	-7	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	276.597,29	366.811,53	1.130.733,65	614.072,82	- 45,692
A INVESTIMENTI (B)		333.311,63		• · ··• · _,• _	10,002
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.349.218,71	1.391.537,82	2.345.814,59	2.142.808,06	- 8,653

#### 4.2 ANALISI DELLE RISORSE

#### 4.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	709.572,80	526.450,43	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00	0,000

ENTRATE CASSA		TREND STORICO		% scostamento		
	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto	
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	771.323,34	528.283,46	545.939,91	866.659,69	58,746	

#### **IMPOSTE**

#### A) I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE

L'imposta unica comunale, è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'Imposta municipale propria (I.MU.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le aliquote I.M.U. per l'anno 2017 sono state confermate come per l'anno precedente, così come segue:

- \* 9,00 per mille che percuoterà:
  - fabbricati gruppo A (compresi A10) <u>non</u> abitazione principale e categorie C2-C6-C7 <u>non</u> pertinenza;
  - aree fabbricabili;
  - fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D, eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5).
  - Terreni agricoli (immobile indicato al solo fine di eventuali necessità di comunicazione al Ministero delle Finanze o al Ministero dell'Interno).
- \* 4,00 per mille (aliquota base) alle unità immobiliari CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 C6 C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) se abitazione principale applicando la detrazione di euro 200,00.

Per l'anno 2016, nel Comune di Cazzano di Tramigna, per le motivazioni di legge sopraddette, i terreni agricoli non sono percossi da I.M.U. (comma 13 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016).

La previsione di entrata per il triennio 2018/2020 è stabilita in euro 185.000,00.

Le aliquote TA.SI. sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2017 così come segue:

- immobili destinati ad **abitazione principale**, ovverosia il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore - nell'accezione I.MU. (titolare del diritto di proprietà o esclusivamente altro diritto reale quali l'usufrutto, abitazione, ...) - e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: 1,50 per mille (aliquota indicata al solo fine di eventuali necessità di comunicazione al Ministero delle Finanze o al Ministero dell'Interno).

- pertinenze dell'abitazione principale nell'accezione I.MU. e quindi una per categoria catastale C2, C6, C7, nel numero massimo di tre anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo: 1,50 per mille (aliquota indicata al solo fine di eventuali necessità di comunicazione al Ministero delle Finanze o al Ministero dell'Interno).
  - → Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni: 1 per mille (aliquota massima ex lege).
- ogni "altro fabbricato": **0 per mille.**
- immobili di categoria A10: **0 per mille.**
- immobili gruppo B e D (con esclusione categoria D10): **0 per mille.**
- immobili categoria C1, C3, C4 e C5: **0 per mille.**
- aree fabbricabili: 0 per mille.

La previsione di entrata per il triennio 2018/2020 è stabilita così come segue: per l'anno 2018 in euro 10.000,00; per l'anno 2019 in euro 10.000,00; per l'anno 2020 in euro 10.000,00.

La Tassa Rifiuti (TA.RI.) è stata istituita con legge 147/2013 e sostituisce la TA.R.E.S. a decorrere dal 01.01.2014. La normativa stabilisce la necessità mediante l'applicazione tariffaria della copertura dei costi del servizio rifiuti risultante dal piano finanziario.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – il servizio è svolto dal 01.01.2015 in concessione dalla ditta ICA srl di Roma, l'entrata per il triennio 2018/2020 è di € 1.550,00 annui.

**ADDIZIONALE IRPEF** – L'esatta quantificazione di tale imposta potrà essere determinata solo dopo l'effettivo accertamento in quanto trattasi di tributo istituito per l'anno 2000 e calcolato sui redditi dei cittadini di cui al momento non sono disponibili in ambito comunale dati certi. Il valore presunto indicato in bilancio è calcolato su reddito imponibile ai fini IRPEF da parte del Ministero delle Finanze. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15.05.2015 si è provveduto per l'anno 2015 ad applicare l'aliquita unica pari al 0,80% ed introdurre una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad € 8.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite, l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011.

#### TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

**PUBBLICHE AFFISSIONI** – il servizio è svolto dal 01.01.2015 in concessione dalla ditta ICA srl di Roma fino al 31.12.2017. L'entrata annuale è di € 1.500,00.

#### 4.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGR <i>A</i>	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	61.571,38	261.528,39	251.872,85	251.872,85	251.372,85	251.372,85	0,000

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015	2016	2017	2018	della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni) (riscossioni) (		(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	61.570,86	241.984,95	293.766,57	278.062,69	- 5,345

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

Per quanto riguarda i contributi regionali gli stessi coprono parte dei servizi che vengono svolti dal Comune per le funzioni già attribuite da alcuni anni nel settore sociale.

#### Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Non sono previsti altri trasferimenti correlati ad attività diverse.

#### Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

#### 4.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI							- 4,432
	230.552,25	244.889,36	197.775,29	189.009,76	189.009,76	189.009,76	

ENTRATE CASSA		TREND STORICO			% scostamento
	2015 2016 2017		2017	2018	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	239.727,22	254.457,88	225.374,46	234.012,86	3,832

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

Si verifica una costante staticità di quei proventi che vengono introitati per i servizi pubblici che servono soprattutto ad assicurare un sufficiente grado di copertura dei costi dei rispettivi servizi. Si rileva che le entrate per i servizi scolastici sono in movimentazione per il variare delle costanti. Lo stesso dicasi per gli introiti della pesa pubblica. Per tutte le altre entrate non si rilevano particolari situazioni di rilievo.

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

Il Comune non dispone di un grande patrimonio. Gli immobili dati in uso a terzi riguardano l'ambulatorio medico, la palestra, un bar in zona zai e l'edificio zona centrale adibito a bar/pizzeria. Le entrate di tali canoni non hanno grosse rilevanze nell'ambito del bilancio.

#### Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

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

		TREND STORICO		PROGR <i>A</i>	AMMAZIONE PLURIE	NNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale			1.061.652,91				- 58,508
_	152.245,26	314.849,18		440.500,00	259.000,00	259.000,00	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE							- 58,508
	152.245,26	314.849,18	1.061.652,91	440.500,00	259.000,00	259.000,00	

	TREND STORICO				% scostamento
ENTRATE CASSA	2015	2016	2017	2018	della col.4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale					- 45,692
	276.597,29	366.811,53	1.130.733,65	614.072,82	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE					- 45,692
	276.597,29	366.811,53	1.130.733,65	614.072,82	·

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

La programmazione triennale dei lavori pubblici triennio 2018/2020 è stata inserita nelle linee di mandato 2017/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2017. Tali opere verranno rese definitive con il programma triennale opere pubbliche e con la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Tra le opere di rilievo sono presenti: il completamento della scuola dell'infanzia per previsti € 150.000,00; l'adeguamento antisismico della scuola elementare e municipio per previsti € 600.000,00; la viabilità Campiano – Monti per € 78.000,00 in parte finanziato con il contributo della Regione Veneto; il completamento della pubblica illuminazione per previsti € 10.000,00 e la videosorveglianza per previsti € 15.000,00.

#### Altre considerazioni e illustrazioni:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

#### 4.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non sono previsti mutui per il triennio 2018/2020

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

La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (anticipazioni di cassa), per il triennio 2018/2020 è pari a 3/12 delle entrate accertate del penultimo anno precedente. La previsione per triennio 2018/2020 è inferiore rispetto a quella stabilita per legge ed è pari ad € 150.000,00. L'Ente già da parecchi anni non accede alle anticipazioni di cassa riuscendo con entrate proprie e buona gestione amministrativa a sopperire alle normali richieste di gestione dell'attività finanziaria.

#### Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

# 4.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	45.452,67	42.712,48	42.712,48
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)			
	45.452,67	42.712,48	42.712,48

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.032.868,18	955.248,14	946.482,61

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,400	4,471	4,512

# 4.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento			
ENTRATE COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2018 2019		della col.4 rispetto	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000	

ENTER ATTE CARGA		TREND STORICO		% scostamento		
	2015	2016	2017	2018	della col.4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000	

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

La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (anticipazioni di cassa), per il triennio 2018/2020 è pari a 3/12 delle entrate accertate del penultimo anno precedente. La previsione per triennio 2018/2020 è inferiore rispetto a quella stabilita per legge ed è pari ad € 150.000,00. L'Ente già da parecchi anni non accede alle anticipazioni di cassa riuscendo con entrate proprie e buona gestione amministrativa a sopperire alle normali richieste di gestione dell'attività finanziaria.

#### Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

# 4.2.8 PROVENTI DELL'ENTE

# PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Fiere attrezzate/Mercati	4.600,00	850,00	18,478
Pesa Pubblica	500,00	1.600,00	320,000
Mense Scolastiche	28.500,00	28.500,00	100,000
Illuminazione Votiva/Servizi funebri	1.700,00	6.900,00	405,882
Impianti Sportivi/Zoo	10.850,00	2.500,00	23,041
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	46.150,00	40.350,00	87,432

# ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone
Comune di Cazzano di Tramigna	Piazza Giacomo Matteotti	/
Bar/Pizzeria La Mora	Piazza Giacomo Matteotti	Euro 1.800,00 mensile
Bar Zona Industriale	Via Molini-Zai	Euro 1.115,55 mensile
Ambulatorio medico	Piazza Giacomo Matteotti	Euro 296,00 mensile
Ex Scuola Monti	Contrada Dino	/
Capannone mercato delle ciliegie	Via Molini-Zai	/
Cimitero Cazzano	Via Pilastro	/
Cimitero Campiano	Via Angelo Spada	/
Scuola Materna	Piazza Giacomo Matteotti	/
Scuola Elementare	Piazza Giacomo Matteotti	/
Palestra	Piazza Giacomo Matteotti	/

# 4.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		946.482,61 <i>0.00</i>	945.982,61	945.982,61
ui cui per esunzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		888.051,66	889.013,29	889.013,29
di cui - fondo pluriennale vincolato			0,00	0.00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			18.445,21	21.700,25	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		58.430,95 <i>0,00</i>	56.969,32	56.969,32
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	DI LE	 GGE, CHE HANNO EFF	ETTO SULL'EQUILIBRIC	D EX ARTICOLO 162, C	OMMA 6, DEL TESTO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	·

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	(	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,0	00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,0	00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	440.500,0	00	259.000,00	259.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,0	00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,0	00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,0	00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	440 500 0		259.000,00	250,000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		440.500,0 0,0		,	259.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,0	00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			Í	ŕ
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,0	00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti	pluri	iennali (4):	I		
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	· ·	,,,,,
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

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

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

# **4.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020**

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	866.659,69	505.600,00	505.600,00	505.600,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.100.883,90	888.051,66 0.00	889.013,29 0,00	889.013,29 0.00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	278.062,69	251.872,85	251.372,85	251.372,85	·		0,00	3,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	234.012,86	189.009,76	189.009,76	189.009,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	614.072,82	440.500,00	259.000,00	259.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	584.178,73	440.500,00 0,00	259.000,00 0,00	259.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.992.808,06	1.386.982,61	1.204.982,61	1.204.982,61	Totale spese finali	1.685.062,63	1.328.551,66	1.148.013,29	1.148.013,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.551,61	58.430,95	56.969,32	56.969,32
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  Totale titoli	431.714,52	428.000,00	428.000,00	428.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  Totale titoli	433.400,01	428.000,00	428.000,00	428.000,00
Totale titori	2.574.522,58	1.964.982,61	1.782.982,61	1.782.982,61	rotale titoli	2.371.014,25	1.964.982,61	1.782.982,61	1.782.982,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.574.522,58	1.964.982,61	1.782.982,61	1.782.982,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.371.014,25	1.964.982,61	1.782.982,61	1.782.982,61
Fondo di cassa finale presunto	203.508,33								

### 5. PAREGGIO DI BILANCIO E VINCOLI FINANZIARI

L'importanza della programmazione, ribadita più volte nel testo normativo della riforma contabile, si concretizza principalmente nella possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa in un contesto di continua contrazione delle risorse disponibili. Il controllo che lo Stato impone alla spesa degli enti locali si manifesta attraverso il patto di stabilità interno.

La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in c/capitale denominato "Saldo finanziario di competenza mista". Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'Ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Il Comune di Cazzano di Tramigna è stato coinvolto nel patto di stabilità a decorrere dal 2013 con il rispetto di un obiettivo iniziale, calcolato sulla media triennale della spesa corrente dei tre penultimi esercizi finanziari chiusi cui applicare la percentuale prevista dalla norma vigente. Di fatto nel corso della gestione gli obiettivi sono stati sempre raggiunti.

Secondo quanto disposto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs 267/2000, "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità". Il bilancio del Comune di Cazzano di Tramigna, rispetta il principio del pareggio di bilancio come da "Prospetto verifica rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica" art. 1, comma 712, Legge di Stabilità 2016 allegata al Bilancio.

# 6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

Si sottolinea che la programmazione per il triennio 2018/2020 è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per il triennio 2018/2020. L'attuale amministrazione insediatasi il 12 giugno 2017 ha presentato il proprio programma di mandato di cui alla delibera C.C. n. 17 del 28.06.2017.

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

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

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

### Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Prosegue la normale attività istituzionale
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Prosegue la normale attività istituzionale

# Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Prosegue la normale attività istituzionale
	Altri ordini di istruzione	Prosegue la normale attività istituzionale
	Servizi ausiliari all'istruzione	Prosegue la normale attività istituzionale
	Diritto allo studio	Prosegue la normale attività istituzionale

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Prosegue la normale attività istituzionale
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prosegue la normale attività istituzionale

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Prosegue la normale attività istituzionale
	Giovani	Prosegue la normale attività istituzionale

#### Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Proseguono le attività già avviate

## Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Prosegue la normale attività istituzionale
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Prosegue la normale attività istituzionale

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Proseguono le attività già avviate
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Proseguono le attività già avviate
	Rifiuti	Proseguono le attività già avviate
	Servizio idrico integrato	Proseguono le attività già avviate

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Proseguono le attività già avviate
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Proseguono le attività già avviate
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Proseguono le attività già avviate
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Proseguono le attività già avviate

## Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Proseguono le attività già avviate
	Altre modalità di trasporto	Proseguono le attività già avviate

## Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Proseguono le attività già avviate
	Interventi a seguito di calamità naturali	Proseguono le attività già avviate

# Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Interventi per la disabilità	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Interventi per gli anziani	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Interventi per le famiglie	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Cooperazione e associazionismo	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere

#### Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Proseguono le attività già avviate	
	Ricerca e innovazione	Proseguono le attività già avviate	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Proseguono le attività già avviate	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Proseguono le attività già avviate	
	Formazione professionale	Proseguono le attività già avviate	

#### Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Proseguono le attività già avviate	
	Caccia e pesca	Proseguono le attività già avviate	

# Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Proseguono le attività già avviate

# Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Adempimenti in base alla normativa vigente	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Adempimenti in base alla normativa vigente	
	Altri fondi	Adempimenti in base alla normativa vigente	

## Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Prosegue la normale attività istituzionale	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Prosegue la normale attività istituzionale	

#### Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Adempimenti in base alla normativa vigente	

## Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Adempimenti in base alla normativa vigente	

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

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

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

# **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di competenza

		ANNO	2018			ANNO	2019		ANNO 2020			
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	311.686,42	0,00	0,00	311.686,42	310.236,23	0,00	0,00	310.236,23	310.236,23	0,00	0,00	310.236,23
3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	113.770,00	0,00	0,00	113.770,00	113.770,00	0,00	0,00	113.770,00	113.770,00	0,00	0,00	113.770,00
5	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
6	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
7	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9	171.243,76	0,00	0,00	171.243,76	170.654,55	0,00	0,00	170.654,55	170.654,55	0,00	0,00	170.654,55
10	100.256,62	238.900,00	0,00	339.156,62	100.002,61	57.400,00	0,00	157.402,61	100.002,61	57.400,00	0,00	157.402,61
11	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12	98.645,00	0,00	0,00	98.645,00	98.645,00	0,00	0,00	98.645,00	98.645,00	0,00	0,00	98.645,00
14	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
15	3.624,65	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65	0,00	0,00	3.624,65
16	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
17	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	35.445,21	0,00	0,00	35.445,21	38.700,25	0,00	0,00	38.700,25	38.700,25	0,00	0,00	38.700,25
50	0,00	0,00	58.430,95	58.430,95	0,00	0,00	56.969,32	56.969,32	0,00	0,00	56.969,32	56.969,32
60	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
TOTALI:	888.051,66	440.500,00	636.430,95	1.964.982,61	889.013,29	259.000,00	634.969,32	1.782.982,61	889.013,29	259.000,00	634.969,32	1.782.982,61

# **QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

# Gestione di cassa

	ANNO 2018						
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
1	388.241,22	0,00	0,00	388.241,22			
3	7.683,84	0,00	0,00	7.683,84			
4	144.151,77	0,00	0,00	144.151,77			
5	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
6	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00			
7	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00			
8	30.413,94	0,00	0,00	30.413,94			
9	203.063,63	0,00	0,00	203.063,63			
10	127.377,54	380.978,73	0,00	508.356,27			
11	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00			
12	119.972,81	0,00	0,00	119.972,81			
14	500,00	0,00	0,00	500,00			
15	3.624,65	0,00	0,00	3.624,65			
16	15.909,29	0,00	0,00	15.909,29			
17	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
20	35.445,21	0,00	0,00	35.445,21			
50	0,00	0,00	102.551,61	102.551,61			
60	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00			
99	0,00	0,00	433.400,01	433.400,01			
TOTALI:	1.100.883,90	584.178,73	685.951,62	2.371.014,25			

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

Linea	Descrizione	Descrizione Ambito strategico		Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Dipendenti e cittadini residenti	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

#### Obiettivo strategico:

Amministrazione digitale, Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente. L'obiettivo pertanto è volto al conseguimento di una maggiore efficienza nell'erogare i servizi istituzionali propri dell'Ente. All'efficienza si associa il criterio di economicità in sintonia con la disponibilità di bilancio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	505.600,00	866.659,69	505.600,00	505.600,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	199.229,85	219.419,17	198.729,85	198.729,85	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.739,19	108.203,01	79.739,19	79.739,19	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	784.569,04	1.194.281,87	784.069,04	784.069,04	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-472.882,62	-806.040,65	-473.832,81	-473.832,81	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	311.686,42	388.241,22	310.236,23	310.236,23	

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
311.686,42			311.686,42	310.236,23			310.236,23	310.236,23			310.236,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

#### Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Il servizio di Polizia Locale è svolto in convenzione con il Comune di Soave.

#### Obiettivo strategico:

Garantire e potenziare il controllo sul territorio comunale al fine di offrire maggiore sicurezza ai cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa		ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	10.110,35	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.500,00	10.110,35	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-5.500,00	-2.426,51	-5.500,00	-5.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	7.683,84	4.000,00	4.000,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
7.683,84			7.683,84									

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
3	Istruzione e diritto allo studio	e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio		Mandato 2017/2022
			materna	

#### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

#### Obiettivo strategico:

Il programma comprende le attività necessarie all'erogazione dei servizi concernenti l'istruzione. Con tale programma si tende ad assicurare il normale funzionamento della scuola elementare e materna. Nella sezione operativa, verrà esposta nel dettaglio l'attività di programmazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.500,00	35.997,88	33.500,00	33.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.000,00	43.497,88	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	78.770,00	100.653,89	78.770,00	78.770,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.770,00	144.151,77	113.770,00	113.770,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
113.770,00			113.770,00	113.770,00			113.770,00	113.770,00			113.770,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
144.151,77			144.151,77									

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

#### Obiettivo strategico:

Tutelare e valorizzare i beni e le attività culturali nei vari aspetti. Obiettivo primario è di valorizzare le manifestazioni legate alle tradizioni del nostro paese e di effettuare una costruttiva sinergia con le associazioni presenti nel territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	3.200,00		3.200,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Bambini, ragazzi e adulti	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

#### Obiettivo strategico:

L'obiettivo dell'amministrazione è di promuovere delle corrette politiche rivolte ai giovani e ai ragazzi mettendo a disposizione la palestra comunale per tutte le attività sportive/sociali di aggregazione. A tale proposito si intende supportare le associazioni giovanili e gli organismi scolastici per fornire un valido punto di riferimento per i giovani e proporre forme di aggregazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 ANNO 2018 Competenza Cassa		ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019			ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.700,00			8.700,00								

#### Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	
6	Turismo	Turismo	Cittadinanza	Mandato 2017/2022	

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

## Obiettivo strategico:

Promuovere il turismo sul territorio.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-6.500,00	-1.400,00	-6.500,00	-6.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.500,00	13.600,00	8.500,00	8.500,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019			ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.500,00			8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00			8.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.600,00			13.600,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Privati e imprese	Mandato 2017/2022	

#### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. L'amministrazione ha approvato il P.A.T. ed è stato approvato anche il Piano degli interventi. Tale Piano recepisce le previsioni del Piano Regolatore e le indicazioni di massima del Piano Territoriale di Cooridinamento Provinciale (P.T.C.P.).

### Obiettivi strategici:

Migliorare la qualità della vita, controllando le nuove attività edilizie/agricole. Un paese più bello e vivibile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		0.000		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-57.650,00	-42.236,06	-57.650,00	-57.650,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	30.413,94	15.000,00	15.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019			ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.413,94			30.413,94								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cittadinanza	Mandato 2017/2022	

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

#### Obiettivi strategici:

L'ente nelle varie politiche attuabili persegue l'obiettivo di favorire la crescita economica tenendo conto della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni. Viene mantenuto il trend in essere, garantendo un livello di servizi economicamente adeguato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.018,00	30.018,52	30.018,00	30.018,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	22.688,75	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.018,00	52.707,27	40.018,00	40.018,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	131.225,76	150.356,36	130.636,55	130.636,55
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.243,76	203.063,63	170.654,55	170.654,55

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
171.243,76			171.243,76	170.654,55			170.654,55	170.654,55			170.654,55	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									

### Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Il programma, sostanzialmente si estende essenzialmente ai seguenti servizi:

- -Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- -Illuminazione pubblica e servizi connessi;

### Obiettivi strategici:

Garantire la manutenzione ordinaria delle strade al fine di garantirne una maggior sicurezza. Garantire la revisione e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica dovuta all'usura del tempo e agli incidenti stradali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	181.500,00	355.072,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	181.500,00	355.072,82		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.656,62	153.283,45	157.402,61	157.402,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	339.156,62	508.356,27	157.402,61	157.402,61

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
100.256,62	238.900,00		339.156,62	100.002,61	57.400,00		157.402,61	100.002,61	57.400,00		157.402,61	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
127.377,54	380.978,73		508.356,27									

### Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

### Descrizione della missione:

Questo programma è importante per la gestione dei rapporti con l'associazione di protezione civile che collabora con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive, di soccorso e di superamento delle emergenze per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

### **Obiettivi Strategici:**

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00

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

	ANNO 2018			ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.200,00			2.200,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Il programma, in particolare, tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- -Servizi per l'infanzia e per i minori;
- -Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona;
- -Attività ricreative ai minori nel periodo estivo;

### Obiettivi strategici:

La politica sociale ha come obiettivo primario lo sviluppo e l'attivazione di una rete integrata di servizi accessibili gratuitamente o a costi proporzionati all'entità del reddito familiare complessivo determinato con l'ISEE.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.025,00	33.025,00	33.025,00	33.025,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.620,00	86.947,81	65.620,00	65.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	98.645,00	119.972,81	98.645,00	98.645,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
98.645,00			98.645,00	98.645,00			98.645,00	98.645,00			98.645,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
119.972,81			119.972,81									

### Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
12	Sviluppo economico e competitività	conomico e competitività Sviluppo economico e competitività		Mandato 2017/2022
			commerciali	

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

### Obiettivi strategici:

Perseguire una politica di promozione, sviluppo e potenziamento del settore artigianale/industriale commerciale, agricolo ed anche residenziale, volta a soddisfare il crescente bisogno di aree per insediamenti produttivi che per insediamenti residenziali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
	· ·		500.00									

### Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

#### Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

### Obiettivi

Nuove opportunità di lavoro sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.290,57	3.032,87	2.290,57	2.290,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.290,57	3.032,87	2.290,57	2.290,57
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.334,08	591,78	1.334,08	1.334,08
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.624,65	3.624,65	3.624,65	3.624,65

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

	ANNO 2018				ANNO 2019			ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.624,65			3.624,65	3.624,65			3.624,65	3.624,65			3.624,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			3.624,65								

### Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Imprese e privati	Mandato 2017/2022

### Descrizione della missione:

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

### Obiettivi Strategici:

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	3.750,00	4.079,29	3.750,00	3.750,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.580,00	15.909,29	15.580,00	15.580,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
15.580,00			15.580,00	15.580,00			15.580,00	15.580,00			15.580,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
15.909,29			15.909,29									

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Cittadinanza	Mandato 2017/2022	

#### Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

### Obiettivi strategici:

L'obiettivo strategico di tale intervento è ridurre il consumo di energia elettrica al fine di avere un migliore impatto ambientale e migliorare il benessere dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	200.000,00		200.000,00								

### Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Cittadinanza	Mandato 2017/2022	

### Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

### **Obiettivi Strategici:**

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, e al fondo crediti di dubbia esigibilità nell'attuazione della normativa vigente. Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.445,21	35.445,21	38.700,25	38.700,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.445,21	35.445,21	38.700,25	38.700,25

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

	ANNO	2018		ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.445,21			35.445,21	38.700,25			38.700,25	38.700,25			38.700,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.445,21			35.445,21								

### Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Cittadinanza	Mandato 2017/2022

### Descrizione della missione:

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

### Obiettivi Strategici:

Corretta gestione del debito residuo, evitare nuovo indebitamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	58.430,95	102.551,61	56.969,32	56.969,32
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.430,95	102.551,61	56.969,32	56.969,32

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
		58.430,95	58.430,95			56.969,32	56.969,32			56.969,32	56.969,32	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
		102.551,61	102.551,61									

### Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Amministrazione	Mandato 2017/2022

### Descrizione della missione:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'Ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio L'anticipazione di cassa viene richiesta al Tesoriere per far fronte a temporanee esigenze di cassa determinate dalla non correlazione tra i movimenti di cassa in entrata ed i movimenti di cassa in uscita.

### Obiettivi Strategici:

Gestione del fabbisogno di cassa dell'ente stimolando l'incasso delle partite di entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
		150.000,00	150.000,00									

### Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Personale dipendente, professionisti e	Conforme alla normativa
			imprese	vigente

#### Descrizione della missione:

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

### **Obiettivi Strategici:**

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	428.000,00	433.400,01	428.000,00	428.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	428.000,00	433.400,01	428.000,00	428.000,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
		428.000,00	428.000,00			428.000,00	428.000,00			428.000,00	428.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
		433.400,01	433.400,01									

# SEZIONE OPERATIVA

### 8. 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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Mandato 2017/2022

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	191.619,72	208.094,64	191.619,72	191.619,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	194.619,72	211.094,64	194.619,72	194.619,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-165.799,72	-181.995,18	-165.799,72	-165.799,72
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.820,00	29.099,46	28.820,00	28.820,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	279,46	Previsione di competenza	31.740,93	28.820,00	28.820,00	28.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		29.099,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	279,46	Previsione di competenza	31.740,93	28.820,00	28.820,00	28.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.099,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Annuale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	70.769,00	94.998,33	70.769,00	70.769,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.919,00	100.148,33	75.919,00	75.919,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	24.229,33	Previsione di	70.540.00	75.040.00	75.040.00	75.040.00
			competenza	76.519,00	75.919,00	75.919,00	75.919,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
					100.148,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.229,33	Previsione di	76.519,00	75.919,00	75.919,00	75.919,00
		•	competenza	76.519,00	75.919,00	75.919,00	75.919,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
					100.148,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria,	Annuale
			programmazione, provveditorato	

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	179.500,00	381.750,14	179.500,00	179.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	186.200,00	388.450,14	186.200,00	186.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-143.808,68	-336.547,71	-143.808,68	-143.808,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.391,32	51.902,43	42.391,32	42.391,32

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.511,11	Previsione di competenza	42.391,32	42.391,32	42.391,32	42.391,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		51.902,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.511,11	Competenza	42.391,32	42.391,32	42.391,32	42.391,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.902,43		

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

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Annuale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	326.100,00	484.909,55	326.100,00	326.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	15.761,09	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	339.300,00	501.370,64	339.300,00	339.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-337.700,00	-498.639,13	-337.700,00	-337.700,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	2.731,51	1.600,00	1.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.066,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.731,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.131,51	Previsione di competenza	1.066,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.731,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Annuale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.889,19	75.091,92	49.889,19	49.889,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.889,19	75.091,92	49.889,19	49.889,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-19.270,46	-29.803,79	-20.720,65	-20.720,65
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.618,73	45.288,13	29.168,54	29.168,54

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.002,04	30.618,73	29.168,54	29.168,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.288,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44 000 40	Previsione di competenza	32.002,04	30.618,73	29.168,54	29.168,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.288,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	17.068,52	17.932,54	17.068,52	17.068,52
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.568,52	19.432,54	18.568,52	18.568,52

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.568,52	18.568,52	18.568,52	18.568,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.432,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	864,02	Previsione di competenza	18.568,52	18.568,52	18.568,52	18.568,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.432,54		

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

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
ervizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Annuale
er			

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.410,13	10.124,53	6.410,13	6.410,13
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	7.410,13	11.124,53	7.410,13	7.410,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.621,69	51.085,21	45.621,69	45.621,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.031,82	62.209,74	53.031,82	53.031,82

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.177,92	Previsione di competenza	56.031,82	53.031,82	53.031,82	53.031,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.209,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.177,92	Previsione di competenza	56.031,82	53.031,82	53.031,82	53.031,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.209,74		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	15.000,00	22.309,54	15.000,00	15.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	22.309,54	15.000,00	15.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.309,54	Previsione di competenza	16.907,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.309,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.309,54	Previsione di competenza	16.907,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.309,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Annuale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	45.237,03	54.619,54	45.737,03	45.737,03
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.737,03	55.119,54	45.737,03	45.737,03

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.382,51	Previsione di competenza	49.091,98	45.737,03	45.737,03	45.737,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.119,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.382,51	Previsione di competenza	49.091,98	45.737,03	45.737,03	45.737,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.119,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Annuale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	10.110,35	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	10.110,35	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-6.000,00	-3.151,03	-6.000,00	-6.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	6.959,32	3.500,00	3.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.459,32	Previsione di competenza	5.139,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		6.959,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.459,32	Previsione di competenza	5.139,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.959,32		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	Annuale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	500,00	724,52	500,00	500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	724,52	500,00	500,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	224,52	Previsione di				=00.00
			competenza	246,85	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
					724,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	224,52	Previsione di	246,85	500,00	500,00	500,00
		224,32	competenza	240,03	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
					724,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.500,00	30.650,88	28.500,00	28.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.500,00	30.650,88	28.500,00	28.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	53.670,00	77.582,48	53.670,00	53.670,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.170,00	108.233,36	82.170,00	82.170,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.063,36	Previsione di competenza	82.170,00	82.170,00	82.170,00	82.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.233,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.063,36	Previsione di competenza	82.170,00	82.170,00	82.170,00	82.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.233,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.347,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	12.847,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	25.100,00	23.071,41	25.100,00	25.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.600,00	35.918,41	31.600,00	31.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.318,41	Previsione di competenza	33.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.918,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.318,41	Previsione di competenza	33.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.918,41		

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività	Tutela e valorizzazione dei beni e attività	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Annuale
	culturali	culturali	culturale	

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.600,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.600,00	Competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.200,00		

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

Linea	ea Descrizione Ambito strategico		Ambito operativo	Durata
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Annuale
				i

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.700,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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 -	-6.500,00	-1.400,00	-6.500,00	-6.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	13.600,00	8.500,00	8.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.100,00	Previsione di competenza	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		13.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.100,00	Previsione di competenza	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-57.650,00	-42.236,06	-57.650,00	-57.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	30.413,94	15.000,00	15.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.413,94	Previsione di competenza	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.413,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.413,94	Previsione di competenza	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.413,94		

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

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
	8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Rifiuti	Annuale
		dell'ambiente	dell'ambiente		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	22.688,75	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	22.688,75	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	144.460,00	155.061,09	144.460,00	144.460,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.460,00	177.749,84	154.460,00	154.460,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.289,84	Previsione di competenza	154.460,00	154.460,00	154.460,00	154.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		177.749,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.289,84	Previsione di competenza	154.460,00	154.460,00	154.460,00	154.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.749,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Servizio idrico integrato	Annuale
	dell'ambiente	dell'ambiente		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.018,00	30.018,52	30.018,00	30.018,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.018,00	30.018,52	30.018,00	30.018,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.384,24	-4.854,73	-13.973,45	-13.973,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.633,76	25.163,79	16.044,55	16.044,55

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.530,03	Previsione di competenza	17.198,13	16.633,76	16.044,55	16.044,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.163,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.530,03	Previsione di competenza	17.198,13	16.633,76	16.044,55	16.044,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.163,79		

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

Linea	Descrizione	Descrizione Ambito strategico		Durata
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Aree protette, parchi naturali, protezione	Annuale
	dell'ambiente	dell'ambiente	naturalistica e forestazione	

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150,00	150,00	150,00	150,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150,00		

Line	Descrizione Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	181.500,00	355.072,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	181.500,00	355.072,82		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	157.656,62	153.283,45	157.402,61	157.402,61
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.156,62	508.356,27	157.402,61	157.402,61

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	77.932,42	100.256,62	100.002,61	100.002,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.377,54		
2	Spese in conto capitale	142.078,73	competenza	1.114.123,65	238.900,00	57.400,00	57.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.978,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.199,65	Competenza	1.192.056,07	339.156,62	157.402,61	157.402,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		508.356,27		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Line	ea Descrizione	Descrizione Ambito strategico		Durata
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.100,00	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,00	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.200,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Annuale
			nido	

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	19.150,00	29.560,31	19.150,00	19.150,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.150,00	29.560,31	19.150,00	19.150,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.410,31	Previsione di competenza	20.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.560,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.410,31	Previsione di competenza	20.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.560,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

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

Linea	Descrizione Ambito strategico		Ambito operativo	Durata
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.470,00	31.645,01	27.470,00	27.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.470,00	31.645,01	27.470,00	27.470,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.470,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.645,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.175,01	Competenza	26.470,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.645,01		

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

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
	11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.825,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.825,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei	Annuale
			servizi sociosanitari e sociali	

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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 -	42.000,00	48.624,49	42.000,00	42.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.000,00	49.624,49	43.000,00	43.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.624,49	Previsione di competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.624,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.624,49	Previsione di competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.624,49		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-9.700,00	-9.582,00	-9.700,00	-9.700,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	2.318,00	2.200,00	2.200,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.982,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.318,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118,00	Competenza	2.982,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.318,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei	Annuale
			consumatori	

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
13	Politiche per il lavoro e la formazione	Politiche per il lavoro e la formazione	Sostegno all'occupazione	Annuale
	professionale	professionale		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.290,57	3.032,87	2.290,57	2.290,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.290,57	3.032,87	2.290,57	2.290,57
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.334,08	591,78	1.334,08	1.334,08
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.624,65	3.624,65	3.624,65	3.624,65

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.224,65	3.624,65	3.624,65	3.624,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.624,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.224,65	3.624,65	3.624,65	3.624,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.624,65		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Descrizione Ambito strategico		Durata
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Annuale
			agroalimentare	

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	3.750,00	4.079,29	3.750,00	3.750,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.580,00	15.909,29	15.580,00	15.580,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	329,29	Previsione di competenza	15.080,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.909,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329,29	Previsione di competenza	15.080,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.909,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
15	Energia e diversificazione delle fonti	Energia e diversificazione delle fonti	Fonti energetiche	Annuale
	energetiche	energetiche		

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.330,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.330,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Descrizione Ambito strategico		Durata
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 ANNO 2019 Cassa		ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.445,21	18.445,21	21.700,25	21.700,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.445,21	18.445,21	21.700,25	21.700,25

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.190,18	18.445,21	21.700,25	21.700,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.445,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.190,18	18.445,21	21.700,25	21.700,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.445,21		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Annuale
			obbligazionari	

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	58.430,95	102.551,61	56.969,32	56.969,32
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.430,95	102.551,61	56.969,32	56.969,32

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	44.120,66	Previsione di competenza	87.590,20	58.430,95	56.969,32	56.969,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.551,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.120,66	Competenza	87.590,20	58.430,95	56.969,32	56.969,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.551,61		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	oito strategico Ambito operativo	
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Annuale

# Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	428.000,00	433.400,01	428.000,00	428.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	428.000,00	433.400,01	428.000,00	428.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.400,01	Previsione di competenza	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		433.400,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.400,01	Previsione di competenza	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		433.400,01		

# SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

# 9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente				
	181.123,97	181.123,97	181.123,97	181.123,97
I.R.A.P.				
	11.175,55	11.175,55	11.175,55	11.175,55
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				
	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE				_
	219.499,52	219.499,52	219.499,52	219.499,52

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese di formazione	220,00	220,00	220,00	220,00
Diritti di rogito	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rinnovi contrattuali	3.696,40	3.696,40	3.696,40	3.696,40
Elezioni Rimborsate	3.410,13	3.410,13	3.410,13	3.410,13
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	11.326,53	11.326,53	11.326,53	11.326,53

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE				
	208.172,99	208.172,99	208.172,99	208.172,99

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

La normativa in materia di assunzioni è stata profondamente innovata dalla legge di stabilità laddove è stato previsto il riassorbimento nell'ambito di tutte le P.A. del personale in esubero delle Provincie. La legge 190/2014 impone infatti a Regioni ed Enti Locali, una volta determinato il proprio budget assunzionale utile per gli anni 2015 e 2016, di desinare le risorse finanziarie disponibili esclusivamente all'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in base a graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015, e alla ricollocazione del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato al trasferimento in mobilità. Con l'approvazione della Legge 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio Sanitario Nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", noto come Decreto Enti Locali e con la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti si prevede la possibilità per gli Enti Locali di assumere a tempo indeterminato utilizzando le capacità assunzionali del 2014 derivanti dalle cessioni di personale nel triennio 2011-2013.

Inoltre la Corte dei Conti Sezioni Autonomie con Delibera n. 27/2015 ha espresso un principio di diritto in base al quale, oltre al vincolo del contenimento della spesa per il personale per ciascun anno di riferimento rispetto alla media del triennio 2011-2013, gli Enti soggetti a patto di stabilità dovranno osservare anche l'obbligo di riduzione del rapporto tra spesa di personale e il complesso delle spese correnti,.

Rimangono fermi, inoltre, i principi di cui all'art. 1 commi 557, 557 bis e 557 ter della Legge n. 296/2006 e s.m.i. in materia di contenimento della spese di personale per gli enti soggetti a patto di stabilità ed espressamente confermate con l'art. 3 comma 5, 4° periodo del D.L. n. 90/2014.

Questo ente ha già provveduto con Delibera di G.C. n. 9 del 11.01.2017 a confermare la propria dotazione organica funzionale alle esigenze dell'Ente in un ottica di contenimento della spesa complessiva ed in ottemperanza alla vigente normativa.

### VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma e dai patti territoriali cui l'Ente ha aderito.

Cazzano di Tramigna, lì 19.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dott.ssa Gabriella Zampicinini)

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SINDACO (Maria Luisa Guadin)

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO (Dott.ssa Gabriella Zampicinini)

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)