

**COMUNE di PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE**

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Economia insediata	Pag.	11
2.1.3 Territorio	Pag.	12
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.5 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Fonti di finanziamento	Pag.	22
4 Analisi delle risorse	Pag.	24
4.1 Entrate extratributarie	Pag.	24
4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	27
4.3 Proventi extratributari	Pag.	29
4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	32
4.5 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	33
4.6 Riscossioni di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	34
5 Proventi dell'ente	Pag.	36
6 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	37
7 Quadro riassuntivo	Pag.	40
8 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	41
9 Linee programmatiche di mandato	Pag.	42
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	44

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	49
10 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	53
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	54
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Stampa dettagli per missione	Pag.	56
11 Sezione operativa	Pag.	94
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	97
12 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	193
13 Spese per le risorse umane	Pag.	195
14 Le variazioni di patrimonio	Pag.	197

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato differito al 28.2.2016.

Il presente documento sostituisce, a seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte, il precedente documento presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 4.10.2016.

Tali modificazioni si sono rese necessarie a seguito della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019.

Per facilità di lettura si precisa che le tabelle contenenti i dati finanziari contenute nel DUP precedentemente approvato vengono tutte sostituite da quelle attuali proprio a seguito della predisposizione del bilancio 2017-2019.

La parte relativa ai singoli programmi è stata aggiornata sulla base degli stanziamenti effettivamente previsti in bilancio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Passignano di Prato, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 41 del 12.6.2015 il Programma di mandato per il periodo 2014-2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

2 - AMBIENTE

3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

4 - TERRITORIO

5 - SVILUPPO ECONOMICO

6 - SICUREZZA

7 - PARI OPPORTUNITA'

8 - AMBITO SOCIALE

9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di PASIAN DI PRATO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.997
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.442
	di cui:	maschi	n.	4.555
		femmine	n.	4.887
	nuclei familiari		n.	4.180
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	9.442
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	9.442
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	524
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	655
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.310
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.801
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.152

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive sono concentrate essenzialmente a Pasian di Prato e Santa Caterina in una situazione di notevole frammistione con la residenza.

La struttura produttiva è ancora intimamente connessa ai tracciati stradali storici e generalmente inadeguati a sostenere il traffico generato. Nella zona ZAP si è sviluppato un sistema viabilistico autonomo e alternativo conseguente alla realizzazione della variante alla S.P. di Sedegliano.

Il modello insediativo predominante è ancora quello dei singoli lotti con insediamento centrale o abbinato al confinante. Ciò determina una notevole occupazione di territorio e notevoli costi infrastrutturali. La presenza di attività commerciali di grandi dimensioni è limitata e non esistono attualmente poli o centri commerciali articolati.

Le recenti varianti al PRGC hanno cercato di favorire la delocalizzazione di tali attività nella ZAP (Zona Artigianale Pasianese) sia mediante un ampliamento della zona medesima, sia con opportune incentivazioni nei confronti delle singole realtà produttive.

Il territorio agricolo è notevolmente omogeneo e non presenta aspetti strutturali particolari. Le aziende agricole sono localizzate essenzialmente nei centri abitati (in particolare nella zona di Colloredo di Prato) o, quelle maggiormente strutturate, nelle immediate vicinanze. Non sono presenti allevamenti di carattere industriale in grado di generare problemi di compatibilità con il contesto. Le infrastrutture agricole si limitano alla rete dei canali derivati dalla condotta principale del Ledra-Tagliamento. Sono presenti alcune strutture di trasformazione dei prodotti agricoli ma la loro natura è di carattere eminentemente urbano. Questa mancanza di aspetti emergenti rappresenta un fattore di normalità della gestione dell'attività agricola che si combina con il rispetto del territorio.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq				19,80																					
RISORSE IDRICHE																									
	* Laghi			0																					
	* Fiumi e torrenti			0																					
STRADE																									
	* Statali	Km.		20,00																					
	* Provinciali	Km.		17,00																					
	* Comunali	Km.		32,00																					
	* Vicinali	Km.		48,00																					
	* Autostrade	Km.		0,00																					
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																									
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																									
* Piano regolatore adottato	Si	☒	No	☐																					
* Piano regolatore approvato	Si	☒	No	☐																					
* Programma di fabbricazione	Si	☐	No	☒																					
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☐	No	☒																					
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																									
* Industriali	Si	☐	No	☒																					
* Artiginali	Si	☐	No	☒																					
* Commerciali	Si	☐	No	☒																					
* Altri strumenti (specificare)	Si	☐	No	☒																					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																									
	Si	☐	No	☒																					
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.		0,00	mq.		0,00	P.I.P.	mq.		0,00	mq.		0,00
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE																				
P.E.E.P.	mq.		0,00	mq.		0,00																			
P.I.P.	mq.		0,00	mq.		0,00																			

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	7	7
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	10	8
B.1	4	4	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	4	4
B.5	5	5	D.5	2	1
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	1	1
TOTALE	16	16	TOTALE	33	30

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	7	7	B	0	0
C	5	4	C	6	6
D	4	4	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	4	3	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	7	7	B	15	15
C	5	5	C	24	22
D	1	0	D	8	7
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	49	46

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

SETTORE	DIPENDENTE
Vice Segretario - Area Amministrativa -	dott. Angelo Fantino
Area Demografica	dott. Andrea Zecchin
Area Vigilanza	dott. Michele Mansutti
Area Tecnica - Urbanistica - Edilizia Privata	geom. Flavio Picco
Area Tecnica - Lavori Pubblici	geom. Giulio Meroni
Area Finanziaria e Sociale	rag. Daniela Gigante

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	201	posti n.	201		201		201		201		201		201		201
Scuole elementari	n.	379	posti n.	379		379		379		379		379		379		379
Scuole medie	n.	294	posti n.	294		294		294		294		294		294		294
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0		0		0		0		0		0		0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	10,50	n.	0	hq.	10,50	n.	0	hq.	10,50	n.	0	hq.	10,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400		
Rete gas in Km				74,00		74,00		74,00		74,00		74,00		74,00		74,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				26.283,00		26.283,00		26.283,00		26.283,00		26.283,00		26.283,00		26.283,00
- industriale				8.760,00		8.760,00		8.760,00		8.760,00		8.760,00		8.760,00		8.760,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	21			n.	21			n.	21			n.	21		
Veicoli	n.	12			n.	12			n.	12			n.	12		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	52			n.	52			n.	52			n.	52		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO - UDINE	nr.	1	1	1	1	
AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 4 "MEDIO FRIULI"	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA - UDINE	nr.	1	1	1	1	
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
SONO ATTIVE LE SEGUENTI CONVENZIONI	nr.	0	0	0	0	
A&T 2000 SPA - PASIAN DI PRATO - GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		1	1	1	1	
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO DA LUX E. S.A.S. DI MERLINO LUISA E C.		1	1	1	1	
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'		1	1	1	1	
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE N. 4 DELL'UDINESE	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI COMUNALI DEI PRATI DEL BEATO BERTRANDO E PRATI DEL LAVIA ED INTERVENTI CONNESSI	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, PAGNACCO E CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI UDINE ED ALTRI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (*****)	1	1				
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, BASILIANO, CAMPOFORMIDO, UDINE, MERETO DI TOMBA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASSACCO, MARTIGNACCO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POVOLETTO, REANA DEL ROJALE E TRICESIMO IN ATTUAZIONE L.R. 1/2006	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'HINTERLAND UDINESE	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA COMUNALE	1	1	1	1	1	
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROGETTO PANNOLINI LAVABILI CON I COMUNI DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, MAJANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, REANA DEL ROJALE, TARENTINO	1	1	0	0	0	
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1	1	1	1	1	

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA UNICA	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

(***) fino al 31.12.2016 è attiva la convenzione con il Comune di Udine. Dovranno essere definite le modalità operative successive.**

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali
CAFC SPA
A&T 2000 SPA

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.

L'amministrazione conferma le politiche generali in merito alle società partecipate mantenendo le partecipazioni nell'ambito della Società CAFC spa che si occupa del ciclo integrato dell'acqua e nell'ambito di A&T 2000 spa che si occupa del ciclo dei rifiuti.

Societa' ed organismi gestionali	%
A&T 2000	5,010
CAFC SPA	1,744

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
A&T 2000	WWW.A&T2000.IT	5,010	gestione del ciclo dei rifiuti	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFC SPA	www.cafcspa.com	1,744	ciclo integrato dell'acqua	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONI. Il comune aderisce all'istituzione denominata "Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli" (C.A.T.O.).

SOCIETA' DI CAPITALI.

1. CAFC spa;
2. A&T 2000 spa.

CONCESSIONI: con determinazione n. 851 del 22.12.2015 è stato concesso il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione delle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017 alla ditta STEP - Servizi e Tecnologia Enti Pubblici Srl di Sorso (SS).

ALTRO. Il comune gestisce i servizi socio-assistenziali tramite l'Ambito Socio-Assistenziale di Udine ed ha in atto le seguenti convenzioni:

Convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico delle attività produttive (fino al 31.12.2016)

Convenzione quadro associazione intercomunale tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo.

Convenzione sistema interbibliotecario Udinese

3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.265.314,20	3.196.923,99	2.724.100,00	2.673.500,00	2.733.221,44	2.781.144,08	- 1,857
Contributi e trasferimenti correnti	3.163.424,79	3.535.198,97	3.409.839,03	3.510.532,00	3.406.795,00	3.385.795,00	2,953
Extratributarie	1.122.244,27	1.068.107,57	1.089.926,00	1.022.726,00	1.022.726,00	1.022.726,00	- 6,165
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.550.983,26	7.800.230,53	7.223.865,03	7.206.758,00	7.162.742,44	7.189.665,08	- 0,236
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	95.150,50	122.675,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.550.983,26	7.895.381,03	7.346.540,52	7.206.758,00	7.162.742,44	7.189.665,08	- 1,902
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	125.740,92	199.950,35	1.982.943,97	1.786.731,11	451.000,00	451.000,00	- 9,895
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	414.771,24	594.530,67	870.000,00	200.000,00	200.000,00	46,333
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	294.105,04	371.476,99	829.884,32	400.000,00	150.000,00	123,401
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	125.740,92	908.826,63	2.948.951,63	3.486.615,43	1.051.000,00	801.000,00	18,232
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.676.724,18	8.804.207,66	10.295.492,15	10.693.373,43	8.213.742,44	7.990.665,08	3,864

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.561.655,00	3.244.633,42	2.890.035,66	3.766.459,02	30,325
Contributi e trasferimenti correnti	3.337.310,63	3.610.795,37	3.688.268,27	4.424.659,18	19,965
Extratributarie	1.179.657,65	1.058.579,23	1.222.004,20	1.618.800,61	32,470
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.078.623,28	7.914.008,02	7.800.308,13	9.809.918,81	25,763
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.078.623,28	7.914.008,02	7.800.308,13	9.809.918,81	25,763
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	317.689,94	175.348,55	2.033.101,61	2.109.386,10	3,752
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	274.799,22	424.463,23	224.379,29	870.000,00	287,736
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	592.489,16	599.811,78	2.257.480,90	2.979.386,10	31,978
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.671.112,44	8.513.819,80	10.057.789,03	12.789.304,91	27,158

4 ANALISI DELLE RISORSE

4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.265.314,20	3.196.923,99	2.724.100,00	2.673.500,00	2.733.221,44	2.781.144,08	- 1,857

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.561.655,00	3.244.633,42	2.890.035,66	3.766.459,02	30,325

L'ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, evidenzia tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più rilevante, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali od aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La legge di stabilità 2016 ha disposto l'abrogazione della TASI sulla 1ª casa.

PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011 deve essere pagata:

- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari di aree demaniali

Nel 2014 vengono definitivamente esentate dall'IMU le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A1, A8 E A, per le quali si applica una detrazione annua di €. 200,00.

Dal 2014 sono altresì assimilate alle abitazioni principali e perciò esentate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia.

Sono altresì esentati dall'IMU i fabbricati rurali strumentali.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede un'aliquota base dello 0,76 aumentabile e diminuibile in misura massima dello 0,30 a carico di tutte le fattispecie imponibili salvo le abitazioni principali e i terreni agricoli.

Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 E A9, si applica un'aliquota di base dello 0,40 aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013, il gettito dell'IMU è interamente spettante al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76 spetta allo Stato e la restante parte al Comune.

Il gettito presunto per il 2017 è stato analizzato in base all'andamento del tributo negli ultimi anni.

TASI

Dal 2016 la Legge Finanziaria ha disposto l'abrogazione dell'imposta sulla 1' casa.

Dall'applicazione della TASI derivava all'ente un gettito di € 480.000,00: dal bilancio 2016 la minore entrata è stata compensata dalla riduzione in uscita dell'importo dell'extragettito imu da versare allo Stato.

COSAP

Sono soggette al canone:

le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio dell'Ente

le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi

le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2017 la gestione è affidata a STEP s.r.l. L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

Nel 2017 l'aliquota è stata confermata allo 0,8%. Il gettito presunto ammonta ad € 1.105.000,00 ed è stato quantificato in base a quanto disposto dal principio contabile 4.1 in materia di accertamenti dell'addizionale IRPEF.

INDICAZIONE DEL NOME DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI

Il funzionario designato responsabile dell'IMU è la Sig.ra Gigante Daniela

Il funzionario responsabile della COSAP è la sig.ra Gigante Daniela

Per le restanti entrate tributarie il responsabile è la sig.ra Gigante Daniela.

4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.163.424,79	3.535.198,97	3.409.839,03	3.510.532,00	3.406.795,00	3.385.795,00	2,953

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.337.310,63	3.610.795,37	3.688.268,27	4.424.659,18	19,965

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel bilancio comunale i trasferimenti statali sono relativi alle seguenti voci e sono stati iscritti secondo il gettito rilevato negli esercizi precedenti

risorsa 150 - €. 43.500,00 "CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI"

risorsa 153 - €. 5.100,00 " CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO NELLE SCUOLE"

risorsa 158 - €. 23.000,00 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI E PERSONALE ATA"

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Non avendo avuto indicazioni specifiche al riguardo da parte della Regione, i trasferimenti Regionali sono stati previsti in misura pari ai trasferimenti indicati nel 2016 per il triennio 2016-2018. A titolo prudenziale viene previsto in uscita un accantonamento per ciascuno degli anni 2017-2018 e 2019 pari al 5% dei fondi ordinari e perequativi assegnati nel 2016.

Vengono annualmente assicurate le seguenti tipologie di trasferimenti:

- a) trasferimento ordinario
- b) perequativo
- c)) assegnazione per spese gestionali relative a funzioni trasferite agli enti locali

ALTRI TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO A SEGUITO DISAPPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

A seguito dell'abrogazione delle addizionali comunali sul consumo di energia elettrica, la regione corrisponde un trasferimento compensativo. L'importo è stabilito sulla base della media del gettito accertato relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati ai conti di bilancio dei singoli enti.

CONTRIBUTO REGIONALI E/O PROVINCIALI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Tali contributi ammontano a €. 346.741,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Tali assegnazioni vanno ad abbattere gli oneri di ammortamento dei mutui.

ALTRI TRASFERIMENTI

Sono inoltre previsti gli stanziamenti relativi ai contributi concessi dalla Regione in materia di Carta famiglia, canoni di locazione ed altri contributi specifici a domanda.

4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.122.244,27	1.068.107,57	1.089.926,00	1.022.726,00	1.022.726,00	1.022.726,00	- 6,165

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.179.657,65	1.058.579,23	1.222.004,20	1.618.800,61	32,470

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio , sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

L'analisi per categorie delle entrate del titolo 3° evidenzia quanto segue:

La categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Questa categoria comprende principalmente le entrate dei "servizi a domanda individuale".

Tra i servizi a domanda individuale maggiormente rilevanti sono: il servizio di ristorazione scolastica, i servizi di pre-accoglienza e post accoglienza presso le scuole Primarie e Secondaria, i centri estivi, i corsi di ginnastica in favore di adulti e anziani.

La quantificazione del gettito è stata effettuata sulla base del dato storico, delle tariffe in essere, del numero degli utenti dei singoli servizi.

La categoria 2' - proventi dei beni dell'ente ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale.

Sono previsti gli affitti relativi a:

- 1) canone di locazione terreno per l'installazione di antenna telefonia mobile - Ditta H3G €. 9.000,00 annui
- 2) Canone di locazione terreno per l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile - Ditta WIND TELECOMUNICAZIONI SPA € 9.000,00
- 3) Locazione Poliambulatorio di Passons annui € 2.483,03

Rimane da definire la locazione dell'Ambulatorio di Colloredo di Prato.

Tali canoni dovranno essere aggiornati in base all'indice ISTAT.

La categoria 3 - interessi su anticipazioni e crediti: sono previsti gli interessi sulle giacenze di tesoreria.

La categoria 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate ecc. - non vi sono previsioni di entrata per questa categoria.

La categoria 5 - Proventi diversi

In questa categoria sono contabilizzati proventi vari non inquadrabili in altre categorie.

All'interno del titolo 3° sono altresì previste le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada ed ai regolamenti. Lo stanziamento delle relative risorse è stato previsto sulla base del gettito accertato nel 2016.

Per quanto riguarda l'entrata di cui sopra, in ottemperanza ai principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2001 sono stati previsti i seguenti tre capitoli di spesa:

cap. 333 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA RUOLI EMESSI A DECORRERE DAL CORRRENTE ANNO

cap. 334 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA RUOLI ANNI PRECEDENTI

cap. 335 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTI ANNO IN CORSO

Il primo capitolo trova uguale iscrizione al fondo crediti di dubbia esigibilità trattandosi di entrate di dubbia e/o difficile esazione. Tale iscrizione tutela l'ente da possibili squilibri nella gestione.

4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	125.740,92	199.950,35	1.982.943,97	1.786.731,11	451.000,00	451.000,00	- 9,895
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	414.771,24	594.530,67	870.000,00	200.000,00	200.000,00	46,333
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	125.740,92	614.721,59	2.577.474,64	2.656.731,11	651.000,00	651.000,00	3,074

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	317.689,94	175.348,55	2.033.101,61	2.109.386,10	3,752
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	274.799,22	424.463,23	224.379,29	870.000,00	287,736
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	592.489,16	599.811,78	2.257.480,90	2.979.386,10	31,978

4.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		640.385,00	634.677,99	599.549,92
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		149.691,42	144.195,42	134.306,35
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		490.693,58	490.482,57	465.243,57

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	7.800.230,53	7.162.742,44	7.189.665,08

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,290	6,847	6,471

4.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

Programmazione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la Giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP) entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Per il triennio 2017-2019 l'approvazione del bilancio e dei documenti collegati deve avvenire entro il 28.2.2017.

5 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
centri vacanze estivi	16.404,50	8.500,00	51,815
mense scuole	348.380,00	285.000,00	81,807
pre accoglienza, post accoglienza e sorveglianza mensa	19.104,50	10.000,00	52,343
uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	5.000,00	5.000,00	100,000
auditorium comunale	28.000,00	10.000,00	35,714
corsi extrascolastici di insegnamento (attività motoria per anziani)	14.500,00	12.500,00	86,206
Sostegno allargato per l'autonomia di persone con ridotta capacità motoria	4.000,00	0,00	0,000
trasporto assistito per persone anziane e disabili	3.500,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	438.889,00	331.000,00	75,417

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.206.758,00 0,00	7.162.742,44 0,00	7.189.665,08 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.363.784,00 0,00 65.000,00	6.295.718,63 0,00 79.000,00	6.274.590,56 0,00 93.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		842.974,00 0,00	867.023,81 0,00	915.074,52 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		829.884,32	400.000,00	150.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.656.731,11	651.000,00	651.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		870.000,00	200.000,00	200.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.616.615,43 400.000,00	851.000,00 150.000,00	601.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		870.000,00	200.000,00	200.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		870.000,00	200.000,00	200.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		829.884,32	400.000,00	150.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.766.459,02	2.673.500,00	2.733.221,44	2.781.144,08	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.161.304,52	6.363.784,00	6.295.718,63	6.274.590,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.424.659,18	3.510.532,00	3.406.795,00	3.385.795,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.618.800,61	1.022.726,00	1.022.726,00	1.022.726,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.239.386,10	916.731,11	251.000,00	251.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.294.089,73	2.616.615,43	851.000,00	601.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	870.000,00	870.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	870.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale entrate finali.....	11.919.304,91	8.993.489,11	7.613.742,44	7.640.665,08	Totale spese finali.....	11.455.394,25	9.850.399,43	7.346.718,63	7.075.590,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	870.000,00	870.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.270.792,08	842.974,00	867.023,81	915.074,52
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.487.347,90	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.502.786,54	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00
Totale titoli	14.276.652,81	11.044.819,11	8.995.072,44	9.021.995,08	Totale titoli	14.228.972,87	11.874.703,43	9.395.072,44	9.171.995,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.276.652,81	11.874.703,43	9.395.072,44	9.171.995,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.228.972,87	11.874.703,43	9.395.072,44	9.171.995,08
Fondo di cassa finale presunto	47.679,94								

8. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

9. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 41 del 12/6/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

2 - AMBIENTE

3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

4 - TERRITORIO

5 - SVILUPPO ECONOMICO

6 - SICUREZZA

7 - PARI OPPORTUNITA'

8 - AMBITO SOCIALE

9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

10 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità 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 verrà superato dal pareggio di bilancio.

Codice	Descrizione
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
2	AMBIENTE
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
4	TERRITORIO
5	SVILUPPO ECONOMICO
6	SICUREZZA
7	PARI OPPORTUNITA'
8	AMBITO SOCIALE
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Passignano di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al secondo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, penultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme sul pareggio di bilancio.

Linea Programmatica:

1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
---	---

MISSIONE 1 - 3 7-10-11-15-16-18-19-20-50-60-99

L'obiettivo di una buona amministrazione deve essere innanzitutto una "buona gestione" finalizzata all'introduzione negli uffici pubblici dei principi e delle regole dell'efficienza, responsabilità, col risultato di aumentare i servizi ed accorciare le procedure, adottando eventualmente un sistema incentivante per valorizzare la meritocrazia senza dimenticare che l'Amministrazione è al servizio del cittadino e non viceversa, si concretizza quindi:

- semplificazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione
- valorizzazione delle risorse umane
- comunicazione efficace e informazione periodica tramite pubblicazione sull'attività amministrativa
- incremento di nuove forme organizzative attraverso i sistemi informatici più moderni (internet e sito web comunale)
- attivazione di servizi automatizzati attraverso l'utilizzo di apposite tessere magnetiche (S.S.N.)
- attivazione sportello informatico cittadino-imprese-associazioni

Linea Programmatica:

2	AMBIENTE
---	----------

MISSIONE 8 - 9 E 17

Si provvederà a salvaguardare il territorio ed alla sua valorizzazione per consentire alle future generazioni un ottimale livello di vivibilità. Verranno promosse le iniziative per il miglioramento delle condizioni di residenza dei cittadini attraverso le seguenti attività:

- ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato per destinazione d'uso a "stazione di posta" nel Parco del Lavia e del Beato Bertrando
- ricerca di progetti "life" volti a valorizzare il patrimonio dei parchi e delle zone verdi
- potenziamento e miglioramento dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

Linea Programmatica:

3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
---	----------------------------------

MISSIONE 1

Obiettivo dell'Amministrazione sarà il contenimento della pressione fiscale nel quinquennio di mandato che potrà essere conseguito attraverso:

- coinvolgimento dei privati nella realizzazione di progetti di pubblica utilità (project financing)
- coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche attraverso la sottoscrizione di convenzione per la gestione associata di servizi (Polizia Municipale e Parco comunale dei prati stabili)
- dismissione di beni immobili non essenziali e non necessari all'attività dell'Ente

Linea Programmatica:

4	TERRITORIO
---	------------

MISSIONE 8- E 9

Si provvederà a valutare la priorità delle opere in relazione alle esigenze dei cittadini.

Agevolazione dei promotori di project financing per la realizzazione di opere edilizie di alto livello utili ai residenti e a tutte le associazioni già presenti sul territorio nonché promozione delle gestioni qualificate nei settori sociale, scolastico, sportivo, ricreativo, turistico, econoligo, sanitario, assistenziale e formativo.

Verranno riqualificati i centri storici in accordo con i residenti.

Verrà attivato uno sportello comunale per fornire informazioni di sostegno ai residenti per l'ottenimento di contributi mirati al risparmio energetico e alla ristrutturazione dei fabbricati.

Realizzazione, presso gli edifici pubblici, di impianti per il recupero energetico e a minimo impatto ambientale.

Ottimizzazione del sistema di illuminazione pubblica mirato alla riduzione della spesa pubblica.

Posizionamento piccoli contenitori dei rifiuti lungo le viabilità dei centri urbani a miglioria dell'ambiente.

Mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici.

Realizzazione di un nuovo piano della viabilità volto a valutare il miglioramento della viabilità di Santa Caterina a seguito anche della realizzazione del nuovo sottopasso che di fatto aggraverà la situazione del traffico.

In merito alla "Casa per Anziani", l'Amministrazione valuterà soluzioni favorevoli alla amministrazione stessa e ai cittadini (opera in corso di realizzazione da parte di privati).

Verrà favorita la dismissione e la delocalizzazione di siti artigianali-industriali presenti nei centri abitati attraverso l'introduzioni di compensazioni edilizie da utilizzare sui siti dismessi.

Verrà prevista l'incentivazione per il recupero dei centri storici di frazioni e capoluogo, attraverso misure di abbattimento di oneri fiscali e compensazione di edificabilità anche attraverso la redazione di Piani Particolareggiati unitari.

Linea Programmatica:

5	SVILUPPO ECONOMICO
---	--------------------

MISSIONE 14

Si valuterà l'istituzione di uno strumento a sostegno delle aziende in crisi, quale il "MICROCREDITO", che consente alla Pubblica Amministrazione di fornire, a costo zero, per le casse comunali le garanzie necessarie a famiglie ed imprenditori per ottenere finanziamento agevolati dalle banche convenzionate. Si potrà così creare un volano per l'economia locale a pieno beneficio di tutti gli imprenditori.

Si porrà la massima attenzione alle piccole attività commerciali molto importanti per l'economia locale

Adeguate sostegno verrà riservato all'agricoltura. E' già stato istituito un mercato agricolo a Km. 0 nel luogo un tempo deputato allo smercio dei prodotti caseari (ex latteria di Passons).

Linea Programmatica:

6	SICUREZZA
---	-----------

MISSIONE 2 E 3

Al fine di rendere più efficiente la difesa patrimoniale delle famiglie e della popolazione anziana, l'Amministrazione comunale continuerà nel favorire la collaborazione ed il coordinamento tra le forze dell'ordine e le persone che volontariamente intendono mettersi a disposizione per aiutare.

Si completerà il progetto di videosorveglianza mirato a rendere maggiormente sicuri i luoghi pubblici quali: parchi, piazze e scuole.

Si continuerà nel potenziamento dell'operatività dell'Ufficio di Polizia Locale e verrà valutata l'opportunità di continuare la collaborazione con il Comune di Martignacco.

Proseguirà la collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri per mantenere costante la presenza di pattuglie sul territorio.

Proseguirà la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per progetti mirati alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ai progetti di educazione stradale.

Linea Programmatica:

7	PARI OPPORTUNITA'
---	-------------------

MISSIONE 12

Si proseguirà nel percorso di promozione della cultura di parità attraverso il lavoro della Commissione delle Pari Opportunità e con le seguenti iniziative:

- Sostegno alla genitorialità
- valorizzazione della famiglia come valore fondante della società
- promozione di attività culturali che valorizzino la presenza della donna nei diversi ambiti
- individuazione di forme di incentivazione all'imprenditorialità femminile
- promozione di seminari sulla prevenzione e cura della salute della donna
- realizzazione di corsi di difesa personale.

Linea Programmatica:

8	AMBITO SOCIALE
---	----------------

MISSIONI 12-13-7 E PARTE DELLE MISSIONI 6 E 12

DALLA MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Si favorirà l'aggregazione giovanile, con diretto coinvolgimento dei giovani, mettendo a disposizione nuovi spazi e nuove iniziative di crescita dedicate anche attraverso la realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile, operà già finanziata per l'importo di €. 500.000,00.

Verranno realizzati progetti estivi quali "borse lavoro giovani".

Sarà data priorità alle Associazioni che favoriscono le attività dei giovani, degli anziani e delle categorie più deboli residenti nel comune.

DALLA MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Asili Nido - prosecuzione dell'esperienza del progetto "Pannolini Lavabili"

Baby sitter - implementazione del progetto "Baby sitter comunali"

Predisposizione di forme di sostegno alle famiglie che assistono direttamente i componenti ultrasessantenni, i portatori di handicap e i disabili evitando, ove richiesto e possibile, il ricovero in strutture.

Alla luce dell'attuale crisi economica, l'amministrazione comunale intende promuovere progetti a favore di lavoratori disoccupati e cassa integrati quali "borse lavoro", "L.S.U.", "L.P.U."

Promuovere la formazione di volontari finalizzata al sostegno delle persone diversamente abili, fornendo così un aiuto alle famiglie che lavorano e hanno difficoltà a lasciare i propri figli.

Verranno promosse iniziative tendenti a sensibilizzare la comunità sui problemi alcool correlati e su ogni altra forma di dipendenza.

Verrà attuata una profonda campagna contro il proliferare della dipendenza da gioco d'azzardo.

Integrazione delle persone appartenenti al CSRE di Pasian di Prato nel tessuto sociale, proseguendo le attività poste in essere dai volontari coordinati dal Comune.

Verrà garantito sostegno all'Università dell'età Libera che in questi anni ha favorito la crescita sociale e culturale della nostra comunità.

Verrà promosso il coinvolgimento degli anziani in attività culturali, di volontariato e di attività motorie.

Verrà mantenuta la presenza dell'infermiera di comunità mantenendo e sostenendo dell'ambulatorio infermieristico comunale, diventato "Punto Salute" e con il contestuale potenziamento dell'attività del progetto "NO ALLA SOLITUDINE"

Linea Programmatica:

9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
---	----------------------------------

MISSIONI 5 E 6

CULTURA

Prosecuzione nelle attività di organizzazione di un calendario, ormai consolidato, di eventi, serate teatrali in lingua friulana, in particolare per i bambini e concerti musicali.

Si proseguirà con la valorizzazione delle realtà associazionistiche del territorio intensificando una collaborazione, già attiva da diversi anni.

Verranno coinvolte le associazioni locali nella realizzazione di iniziative culturali (mostre, concerti, presentazione di nuove pubblicazioni, manifestazioni folkloristiche ecc.)

ASSOCIAZIONISMO

Verrà riservata la massima attenzione a tutte le realtà operanti sul territorio con particolare riguardo ai sodalizi che presenteranno progetti particolari per il mondo giovanile e gli anziani e in grado di valorizzare il nome di Pesian di Prato.

Verrà proposto un coordinamento tra le varie associazioni al fine di calendarizzare gli eventi promossi.

Verrà riproposta l'iniziativa "Associazioni Aperte" , momento di festa ed aggregazione di tutte le realtà associative del territorio.

SPORT

Gestione del Palazzetto dello Sport e del Polisportivo comunale.

Verrà promosso l'utilizzo delle strutture all'interno del Parco degli Armeni presso il plesso scolastico delle scuole secondarie di 1° grado.

Linea Programmatica:

10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI
----	--------------------------------

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

L'Amministrazione comunale ritiene fondamentale il diritto primario di ogni soggetto a ricevere la stessa adeguata istruzione ed è quindi un dovere primario operare per garantire a tutti i plessi scolastici del territorio un normale, corretto e usufruibile svolgimento dell'anno scolastico.

L'impegno sarà volto a migliorare il rapporto con l'istituto comprensivo anche per quanto riguarda il controllo e la verifica della regolare somministrazione dei pasti in piena collaborazione con il comitato mensa.

Sarà dato riscontro alle esigenze dell'Istituto Comprensivo per quanto riguarda le manutenzioni, le dotazioni, le installazioni e l'acquisto di materiale didattico alternativo, nonché la disponibilità a potenziare le attività di pre e post accoglienza e il progetto Pedibus, da condividere con le diverse associazioni comunali del territorio.

L'Amministrazione comunale ha già avviato i lavori per la realizzazione dell'ampliamento della scuola elementare del capoluogo che comprende anche i locali della mensa e degli uffici.

Risultano ormai conclusi i lavori di adeguamento della Scuola Primaria di Colloredo di Prato in materia di antincendio.

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

Linea programmatica: 1 L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione	
	trasporto e diritto alla mobilita'	
	soccorso civile	
	politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	fondi e accantonamenti	
	anticipazioni finanziarie	
	servizi per conto terzi	
	debito pubblico	

Linea programmatica: 2 AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	energia e diversificazioni delle fonti energetiche	

Linea programmatica: 3 IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico	

Linea programmatica: 4 TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Linea programmatica: 5 SVILUPPO ECONOMICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'	

Linea programmatica: 6 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA	giustizia	
	ordine pubblico e sicurezza	

Linea programmatica: 7 PARI OPPORTUNITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PARI OPPORTUNITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Linea programmatica: 8 AMBITO SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	tutela della salute	

Linea programmatica: 9 CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	
	politiche giovanili, sport e tempo libero	

Linea programmatica: 10 STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.556.000,64	971.000,00	0,00	3.527.000,64	2.595.156,63	301.000,00	0,00	2.896.156,63	2.601.254,56	301.000,00	0,00	2.902.254,56
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	318.027,00	0,00	0,00	318.027,00	251.290,00	0,00	0,00	251.290,00	251.290,00	0,00	0,00	251.290,00
4	794.680,00	668.441,25	0,00	1.463.121,25	791.680,00	0,00	0,00	791.680,00	791.680,00	0,00	0,00	791.680,00
5	276.800,00	218.304,23	0,00	495.104,23	274.800,00	0,00	0,00	274.800,00	274.800,00	0,00	0,00	274.800,00
6	139.220,00	496.668,43	0,00	635.888,43	139.220,00	200.000,00	0,00	339.220,00	139.220,00	150.000,00	0,00	289.220,00
7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	150.420,00	150.000,00	0,00	300.420,00	150.420,00	150.000,00	0,00	300.420,00	150.420,00	150.000,00	0,00	300.420,00
9	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00	138.570,00	0,00	0,00	138.570,00	138.570,00	0,00	0,00	138.570,00
10	248.500,00	670.000,00	0,00	918.500,00	248.500,00	400.000,00	0,00	648.500,00	248.500,00	200.000,00	0,00	448.500,00
11	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12	793.510,00	312.201,52	0,00	1.105.711,52	791.010,00	0,00	0,00	791.010,00	791.010,00	0,00	0,00	791.010,00
13	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
14	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
15	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	206.771,36	0,00	0,00	206.771,36	221.050,00	0,00	0,00	221.050,00	235.050,00	0,00	0,00	235.050,00
50	640.385,00	0,00	842.974,00	1.483.359,00	601.122,00	0,00	867.023,81	1.468.145,81	559.896,00	0,00	915.074,52	1.474.970,52
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.181.330,00	1.181.330,00	0,00	0,00	1.181.330,00	1.181.330,00	0,00	0,00	1.181.330,00	1.181.330,00
TOTALI:	6.363.784,00	3.486.615,43	2.024.304,00	11.874.703,43	6.295.718,63	1.051.000,00	2.048.353,81	9.395.072,44	6.274.590,56	801.000,00	2.096.404,52	9.171.995,08

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.288.056,25	250.921,12	0,00	4.538.977,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	409.992,86	11.753,07	0,00	421.745,93
4	975.669,36	790.847,55	0,00	1.766.516,91
5	344.217,28	158.801,99	0,00	503.019,27
6	142.407,62	508.711,36	0,00	651.118,98
7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8	133.101,70	126.618,17	0,00	259.719,87
9	208.537,17	6.900,82	0,00	215.437,99
10	356.440,51	278.865,13	0,00	635.305,64
11	24.070,11	0,00	0,00	24.070,11
12	945.575,55	160.670,52	0,00	1.106.246,07
13	51.030,52	0,00	0,00	51.030,52
14	38.950,58	0,00	0,00	38.950,58
15	42.656,91	0,00	0,00	42.656,91
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	265.102,81	0,00	0,00	265.102,81
50	930.495,29	0,00	1.270.792,08	2.201.287,37
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.502.786,54	1.502.786,54
TOTALI:	9.161.304,52	2.294.089,73	2.773.578,62	14.228.972,87

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO			No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono comprese in questo ambito anche le attività per lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'Amministrazione si propone di rendere sempre più efficace ed economica la gestione dell'intero apparato comunale indirizzando in quest'ottica anche le scelte del prossimo triennio.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.673.500,00	3.766.459,02	2.733.221,44	2.781.144,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.674.134,00	3.282.070,06	2.738.134,00	2.717.134,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	246.291,00	312.806,26	246.291,00	246.291,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.000,00	129.370,54	51.000,00	51.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.644.925,00	7.490.705,88	5.768.646,44	5.795.569,08
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.117.924,36	-2.951.728,51	-2.872.489,81	-2.893.314,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.527.000,64	4.538.977,37	2.896.156,63	2.902.254,56

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.556.000,64	971.000,00		3.527.000,64	2.595.156,63	301.000,00		2.896.156,63	2.601.254,56	301.000,00		2.902.254,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.288.056,25	250.921,12		4.538.977,37								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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.

Motivazione delle scelte:

Il servizio viene attualmente svolto in convenzione con il Comune di Martignacco. Tra i compiti assegnati vi sono l'incolumità pubblica, il controllo del territorio, l'attività preventiva volta a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, l'intervento nelle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Si prevede di potenziare il controllo sul territorio, in particolare della sicurezza sulla rete stradale. Stante i risultati positivi riscontrati dal progetto di educazione stradale effettuato sui patentati da oltre vent'anni e che ha visto il coinvolgimento anche dei vigili comunali, l'amministrazione intende riproporre il progetto. Inoltre è intenzione dell'amministrazione effettuare un percorso di prevenzione e di sicurezza stradale anche presso le scuole comunali, anche con la partecipazione dei vigili comunali.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.737,00	66.737,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	143.500,00	319.295,50	143.500,00	143.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	210.237,00	386.032,50	143.500,00	143.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	107.790,00	35.713,43	107.790,00	107.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	318.027,00	421.745,93	251.290,00	251.290,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
318.027,00			318.027,00	251.290,00			251.290,00	251.290,00			251.290,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
409.992,86	11.753,07		421.745,93								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI			No	No

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione comunale ritiene prioritario l'intervento in questo settore. Ne sono testimonianza le risorse destinate negli anni agli interventi di edilizia scolastica per quanto riguarda gli investimenti e i progetti di sostegno ai minori e alle famiglie quali: servizio di preaccoglienza e post-accoglienza, servizi di accompagnamento, servizio di refezione scolastica e progetti di sostegno all'istituto comprensivo.

L'amministrazione comunale ritiene prioritario l'intervento in questo settore. Servizio di trasporto scolastico e di pedibus (figura nonno-vigile), monitoraggio e screening logopedico. Trasversale alla missione relativa alle politiche giovanili sono il sostegno ad attività di doposcuola, corsi integrativi e di preparazione all'avvio delle attività scolastiche.

L'amministrazione comunale ritiene prioritario il sostegno nella diffusione di strumenti informatici e risorse tecnologiche volti a migliorare l'attività didattica e formativa nelle scuole di ogni ordine e grado.

Erogazione di servizi di consumo: sono erogati i servizi di consumo dettagliati nei programmi compresi nella presente missione. Inoltre si prevede di arricchire ed implementare il rapporto con l'istituto comprensivo attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio per effettuare progetti volti alla sensibilizzazione dei ragazzi alla prevenzione ed alla sicurezza, progetti di ripetizioni "low cost" per i ragazzi e, parallelamente, per effettuare altri progetti formativi (i.e. musicali, teatrali ecc.).

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	269.500,00	277.168,67	269.500,00	269.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	665.731,11	873.670,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	936.231,11	1.151.839,29	270.500,00	270.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	526.890,14	614.677,62	521.180,00	521.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.463.121,25	1.766.516,91	791.680,00	791.680,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
794.680,00	668.441,25		1.463.121,25	791.680,00			791.680,00	791.680,00			791.680,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
975.669,36	790.847,55		1.766.516,91								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT			No	No

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il 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.

Rientrano nel campo l'Amministrazione, il funzionamento e l'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.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale in tutte le sue espressioni.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Favorire la crescita culturale della collettività tenendo conto del ruolo svolto dalle associazioni.

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-20189

Erogazione di servizi di consumo: promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni con il coinvolgimento delle associazioni.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.060,00	67.742,04	54.060,00	54.060,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	54.060,00	68.734,04	54.060,00	54.060,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	441.044,23	434.285,23	220.740,00	220.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	495.104,23	503.019,27	274.800,00	274.800,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
276.800,00	218.304,23		495.104,23	274.800,00			274.800,00	274.800,00			274.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
344.217,28	158.801,99		503.019,27								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.

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.

Motivazione delle scelte:

Le funzioni esercitate dal comune nel campo sportivo e ricreativo riguardano in particolare la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. A favore dei giovani l'amministrazione ripropone con cadenza annuale il progetto "Premio Bonanni" per valorizzare le eccellenze delle scuole comunali. Inoltre è intenzione dell'amministrazione farsi carico di un corso rivolto alle associazioni dotate di defibrillatore, volto all'apprendimento dell'utilizzo del defibrillatore stesso attraverso il coinvolgimento di personale esperto preposto. L'Amministrazione conferma nuovamente l'attenzione alle associazioni del territorio ed il riconoscimento a queste di un ruolo fondamentale nella comunità.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	14.410,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	87.500,00	89.410,00	237.500,00	237.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	548.388,43	561.708,98	101.720,00	51.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	635.888,43	651.118,98	339.220,00	289.220,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
139.220,00	496.668,43		635.888,43	139.220,00	200.000,00		339.220,00	139.220,00	150.000,00		289.220,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
142.407,62	508.711,36		651.118,98								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di promozione del territorio.

Comprende le spese per la programmazione di manifestazioni volte a valorizzare l'immagine del territorio e delle realtà territoriali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione di manifestazioni volte alla promozione del territorio ivi compresi i prati stabili.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promozione dell'immagine del territorio e delle realtà territoriali

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Collaborazione con le associazioni del territorio e non, per la valorizzazione delle ricchezze ambientali e rurali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00		

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00			5.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE	AMBIENTE			No	No
4	TERRITORIO	TERRITORIO			No	No

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale pertanto l'amministrazione, il 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Piano del Traffico e sviluppo dei parcheggi a Colloredo di Prato.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.420,00	109.719,87	150.420,00	150.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.420,00	259.719,87	300.420,00	300.420,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
150.420,00	150.000,00		300.420,00	150.420,00	150.000,00		300.420,00	150.420,00	150.000,00		300.420,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
133.101,70	126.618,17		259.719,87								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE	AMBIENTE			No	No
4	TERRITORIO	TERRITORIO			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio il più compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, comprende l'Amministrazione e il 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.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.435,00	89.080,85	43.435,00	43.435,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.307,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	43.435,00	121.388,79	43.435,00	43.435,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.135,00	94.049,20	95.135,00	95.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.570,00	215.437,99	138.570,00	138.570,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
141.570,00			141.570,00	138.570,00			138.570,00	138.570,00			138.570,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
208.537,17	6.900,82		215.437,99								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	72.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	250.000,00	250.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	322.000,00	322.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	596.500,00	313.305,64	624.500,00	424.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	918.500,00	635.305,64	648.500,00	448.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
248.500,00	670.000,00		918.500,00	248.500,00	400.000,00		648.500,00	248.500,00	200.000,00		448.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
356.440,51	278.865,13		635.305,64								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione 11, l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. E' intenzione dell'Amministrazione implementare il Piano di Sicurezza Comunale attraverso la collaborazione con la Protezione Civile. E' infine importante per l'amministrazione coinvolgere la Protezione Civile anche per eventuali progetti formativi o con le scuole e il coinvolgimento della Protezione Civile.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	24.070,11	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.500,00	24.070,11	17.500,00	17.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.070,11			24.070,11								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	PARI OPPORTUNITA'	PARI OPPORTUNITA'			No	No
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE			No	No

Descrizione della missione e motivazione delle scelte

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alle pari opportunità 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.

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. L'Amministrazione riconferma l'attenzione, congiuntamente con la Commissione Pari Opportunità comunale, alle tematiche che vedono la donna come protagonista. L'Amministrazione riconferma altresì l'intenzione di procedere con la linea di contrasto alla violenza sulle donne attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e progetti anche con le scuole. Inoltre l'Amministrazione sottolinea l'intenzione di aprire uno sportello "SOS Donna" rivolto alle donne ed ai minori vittime di situazioni di difficoltà (nello specifico violenza e violenza assistita). La Commissione Pari Opportunità attiva anche sul settore dell'Infanzia e dei disturbi che caratterizzano dette fasce di età ha intenzione di organizzare uno sportello di ascolto per i bambini che soffrono di DSA. In Ambito Sociale l'Amministrazione conferma l'intenzione di dare avvio ad un progetto di borse lavoro per permettere, a soggetti che si trovano in situazione di grave difficoltà, di avere una opportunità di accedere al mercato del lavoro. Inoltre è intenzione dell'Amministrazione proseguire con il progetto del Microcredito per permettere a privati in difficoltà di avere facile accesso al credito.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con

deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.960,00	277.095,91	262.960,00	262.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.500,00	315.807,50	165.500,00	165.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	628.460,00	792.903,41	428.460,00	428.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	477.251,52	313.342,66	362.550,00	362.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.105.711,52	1.106.246,07	791.010,00	791.010,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
793.510,00	312.201,52		1.105.711,52	791.010,00			791.010,00	791.010,00			791.010,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
945.575,55	160.670,52		1.106.246,07								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE			No	No

Descrizione della missione:

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. E' intenzione dell'amministrazione promuovere attraverso seminari e conferenze l'attenzione nei confronti della tutela della salute in tutte le sue forme.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.300,00	47.130,52	30.300,00	30.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.200,00	51.030,52	34.200,00	34.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.200,00			34.200,00	34.200,00			34.200,00	34.200,00			34.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.030,52			51.030,52								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Per favorire lo sviluppo economico sul territorio è anche intenzione dell'Amministrazione organizzare corsi, seminari e conferenze su questo ambito ed anche sugli infortuni sul lavoro.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.500,00	38.950,58	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.500,00	38.950,58	31.500,00	31.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.500,00			31.500,00	31.500,00			31.500,00	31.500,00			31.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.950,58			38.950,58								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto alle prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Viene ripreso anche in questa Missione il progetto già evidenziato alla Missione 12 in materia di "Borse lavoro"

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.666,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		7.666,41		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.700,00	34.990,50	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.700,00	42.656,91	9.700,00	9.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.700,00			9.700,00	9.700,00			9.700,00	9.700,00			9.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.656,91			42.656,91								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: -----

Erogazione di servizi di consumo: -----

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	53.039,59	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	53.039,59	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.771,36	212.063,22	171.050,00	185.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	206.771,36	265.102,81	221.050,00	235.050,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
206.771,36			206.771,36	221.050,00			221.050,00	235.050,00			235.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
265.102,81			265.102,81								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: -----

Erogazione di servizi di consumo: -----

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.741,00	426.136,24	297.741,00	297.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.000,00	284.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	439.741,00	710.136,24	439.741,00	439.741,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.043.618,00	1.491.151,13	1.028.404,81	1.035.229,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.483.359,00	2.201.287,37	1.468.145,81	1.474.970,52

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
640.385,00		842.974,00	1.483.359,00	601.122,00		867.023,81	1.468.145,81	559.896,00		915.074,52	1.474.970,52
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
930.495,29		1.270.792,08	2.201.287,37								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

Comprende le spese effettuate per conto terzi, le partite di giro e le anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale (non di competenza dell'amministrazione comunale)

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.181.330,00	1.502.786,54	1.181.330,00	1.181.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.181.330,00	1.502.786,54	1.181.330,00	1.181.330,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.181.330,00	1.181.330,00			1.181.330,00	1.181.330,00			1.181.330,00	1.181.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.502.786,54	1.502.786,54								

SEZIONE OPERATIVA

11. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 3) le attrezzature materiali e le spese di personale I per il capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 4) le commissioni permanenti .

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione	mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	573,71	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.900,00	3.373,71	1.900,00	1.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.545,00	137.460,71	106.545,00	106.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.445,00	140.834,42	108.445,00	108.445,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.389,42	Previsione di competenza	110.835,00	108.445,00	108.445,00	108.445,00
			di cui già impegnate		14.882,67	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.834,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.389,42	Previsione di competenza	110.835,00	108.445,00	108.445,00	108.445,00
			di cui già impegnate		14.882,67	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.834,42		

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.539,00	5.539,00	5.539,00	5.539,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.500,00	57.981,35	42.500,00	42.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.039,00	63.520,35	48.039,00	48.039,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.571,00	162.433,09	207.571,00	207.571,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.610,00	225.953,44	255.610,00	255.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.843,44	Previsione di competenza	173.665,96	255.610,00	255.610,00	255.610,00
			di cui già impegnate		7.574,51	5.442,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.953,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.843,44	Previsione di competenza	173.665,96	255.610,00	255.610,00	255.610,00
			di cui già impegnate		7.574,51	5.442,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.953,44		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Piena attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.646.195,00	3.253.731,06	2.710.195,00	2.710.195,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.500,00	58.640,36	52.500,00	52.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.701.695,00	3.315.371,42	2.765.695,00	2.765.695,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.649.495,00	-3.082.011,72	-2.383.495,00	-2.383.495,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.052.200,00	233.359,70	382.200,00	382.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	55.359,70	Previsione di competenza	231.575,25	182.200,00	182.200,00	182.200,00
			di cui già impegnate		23.744,71	10.500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.359,70		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	888.835,67	870.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.359,70	Previsione di competenza	1.120.410,92	1.052.200,00	382.200,00	382.200,00
			di cui già impegnate		23.744,71	10.500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.359,70		

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		
3	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.670.500,00	3.763.459,02	2.730.221,44	2.778.144,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.700.500,00	3.793.459,02	2.760.221,44	2.808.144,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.875.329,36	-1.569.195,94	-1.935.050,80	-1.982.973,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	825.170,64	2.224.263,08	825.170,64	825.170,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.399.292,44	Previsione di competenza	872.320,64	825.170,64	825.170,64	825.170,64
			di cui già impegnate		1.023,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.224.263,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.399.292,44	Previsione di competenza	872.320,64	825.170,64	825.170,64	825.170,64
			di cui già impegnate		1.023,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.224.263,08		

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali e le procedure di alienazione.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO e MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- adeguamento della situazione patrimoniale in funzione della normativa attuale
- avvio delle attività con i volontari civici il cui regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 73 in data 29.11.2016

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- prosecuzione delle attività di riorganizzazione e aggiornamento degli inventari a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 che prevede una diversa modalità di rappresentazione del patrimonio dell'ente.
- attività di concessione dei beni immobili comunali a terzi sia temporanee che di lungo periodo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.291,00	152.349,48	109.291,00	109.291,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	55.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.291,00	207.849,48	110.291,00	110.291,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.009,00	208.691,75	152.564,99	158.662,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.300,00	416.541,23	262.855,99	268.953,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	48.314,07	Previsione di competenza	214.290,00	188.300,00	221.855,99	227.953,92
			di cui già impegnate		4.501,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.314,07		
2	Spese in conto capitale	140.227,16	Previsione di competenza	235.560,91	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.227,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.541,23	Previsione di competenza	449.850,91	229.300,00	262.855,99	268.953,92
			di cui già impegnate		4.501,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		416.541,23		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.850,00	214.966,39	169.850,00	169.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.850,00	214.966,39	169.850,00	169.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	62.774,68	Previsione di competenza	253.005,88	169.850,00	169.850,00	169.850,00
			di cui già impegnate		20.480,58	4.397,84	797,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.966,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.774,68	Previsione di competenza	253.005,88	169.850,00	169.850,00	169.850,00
			di cui già impegnate		20.480,58	4.397,84	797,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.966,39		

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio opportuno - compatibilmente con le indicazioni ministeriali e con l'infrastruttura informatica utilizzata - del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei con finalità archivistiche e di garanzia dei contenuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	20.000,00	21.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	11.261,36	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.500,00	31.261,36	30.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.575,00	215.948,54	173.575,00	194.575,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.075,00	247.209,90	204.075,00	204.075,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	47.726,59	Previsione di competenza	198.590,00	204.075,00	204.075,00	204.075,00
			di cui già impegnate		2.362,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.209,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.726,59	Previsione di competenza	198.590,00	204.075,00	204.075,00	204.075,00
			di cui già impegnate		2.362,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.209,90		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei servizi offerti. In presenza di risorse disponibili derivanti da maggiori entrate o da avanzo è intendimento dell'Amministrazione comunale implementare la diffusione della fibra ottica nell'intento di:

- a) creare hot spot per la comunità
- b) facilitare la videosorveglianza e trasmissione dati per una maggiore sicurezza del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	73.870,54	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	75.870,54	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.900,00	30.418,66	29.900,00	29.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.900,00	106.289,20	81.900,00	81.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.322,80	Previsione di competenza	85.237,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
			di cui già impegnate		18.039,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.822,80		
2	Spese in conto capitale	7.466,40	Previsione di competenza	10.674,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.466,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.789,20	Previsione di competenza	95.911,60	81.900,00	81.900,00	81.900,00
			di cui già impegnate		18.039,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.289,20		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente qualora esistente

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.350,00	258.712,64	222.950,00	222.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.350,00	258.712,64	222.950,00	222.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	51.535,08	Previsione di competenza	153.692,02	167.350,00	172.950,00	172.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		206.485,08		
2	Spese in conto capitale	2.227,56	Previsione di competenza	59.840,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.227,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.762,64	Previsione di competenza	213.532,38	217.350,00	222.950,00	222.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		258.712,64		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	383.100,00	470.847,37	383.100,00	383.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	383.100,00	470.847,37	383.100,00	383.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	103.247,37	Previsione di competenza	427.334,77	383.100,00	383.100,00	383.100,00
			di cui già impegnate		17.209,99	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		470.847,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.247,37	Previsione di competenza	427.334,77	383.100,00	383.100,00	383.100,00
			di cui già impegnate		17.209,99	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		470.847,37		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione
- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio

- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	143.500,00	319.295,50	143.500,00	143.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	143.500,00	319.295,50	143.500,00	143.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.527,00	91.464,40	104.790,00	104.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	307.027,00	410.759,90	248.290,00	248.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	95.079,83	Previsione di competenza	264.990,00	307.027,00	248.290,00	248.290,00
			di cui già impegnate		7.367,55	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		399.006,83		
2	Spese in conto capitale	11.753,07	Previsione di competenza	64.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.753,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.832,90	Previsione di competenza	328.990,00	307.027,00	248.290,00	248.290,00
			di cui già impegnate		7.367,55	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		410.759,90		

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed eventuale potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un sistema di sicurezza urbana finalizzato al controllo del territorio e al miglioramento della sicurezza.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppo dell'intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, anche attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana
- Proposizione di campagna di comunicazione, informazione e percorsi formativi rivolti ai soggetti più esposti ai fenomeni di criminalità in aumento al fine di una maggiore prevenzione

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.737,00	66.737,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.737,00	66.737,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.737,00	-55.750,97	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	10.986,03	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	86,03	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.986,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86,03	Previsione di competenza	31.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.986,03		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti con particolare attenzione alla prosecuzione delle attività di screening logopedico.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.900,00	256.824,58	226.900,00	226.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.900,00	256.824,58	226.900,00	226.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	43.924,58	Previsione di competenza	243.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
			di cui già impegnate		78.866,70	36.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		256.824,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.924,58	Previsione di competenza	243.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
			di cui già impegnate		78.866,70	36.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		256.824,58		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	665.731,11	873.670,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	665.731,11	873.670,62		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.010,14	69.104,27	102.300,00	102.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	770.741,25	942.774,89	102.300,00	102.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	49.627,34	Previsione di competenza	135.600,90	102.300,00	102.300,00	102.300,00
			di cui già impegnate		58.013,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.927,34		
2	Spese in conto capitale	206.491,30	Previsione di competenza	674.818,44	668.441,25		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		790.847,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	256.118,64	Previsione di competenza	810.419,34	770.741,25	102.300,00	102.300,00
			di cui già impegnate		58.013,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		942.774,89		

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

L'Amministrazione provvederà alla riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, che costituisce anch'esso momento educativo per i fruitori del servizio, al fine della sua ottimizzazione in termini di efficacia ed economicità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti e per il servizio di trasporto scolastico riorganizzazione dello stesso nei termini sopraindicati.

Introduzione di un sistema elettronico per il pagamento e la rilevazione delle presenze al servizio mensa.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
- Erogazione servizio di screening logopedico
- Sostegno e servizi di Doposcuola e assistenza nei compiti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	269.500,00	277.168,67	269.500,00	269.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	270.500,00	278.168,67	270.500,00	270.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.980,00	188.544,86	88.980,00	88.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.480,00	466.713,53	359.480,00	359.480,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	121.733,53	Previsione di competenza	344.660,00	362.480,00	359.480,00	359.480,00
			di cui già impegnate		327.643,25	207.196,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		466.713,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.733,53	Previsione di competenza	344.660,00	362.480,00	359.480,00	359.480,00
			di cui già impegnate		327.643,25	207.196,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		466.713,53		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. Comprende le spese per premi di studio a sostegno degli alunni .

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.000,00	100.203,91	103.000,00	103.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.000,00	100.203,91	103.000,00	103.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.203,91	Previsione di competenza	91.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.203,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.203,91	Previsione di competenza	91.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.203,91		

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto), qualora presenti.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzare il patrimonio culturale e storico quale strumento imprescindibile per i cittadini

Per quanto di competenza dell'ente si rinvia al programma 2 della Missione 5

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto e, qualora possibile potenziamento dello stesso attraverso iniziative diverse.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini
- mantenere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Prosecuzione dell'attività di recapito di libri a persone anziane o con difficoltà motorie.
- Prosecuzione delle attività culturali nell'ambito del progetto intercomunale "culturanuova"
- realizzazione di progetti ed eventi culturali volti al coinvolgimento delle associazioni territoriali e non

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.060,00	67.742,04	54.060,00	54.060,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.060,00	68.734,04	54.060,00	54.060,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	441.044,23	434.285,23	220.740,00	220.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	495.104,23	503.019,27	274.800,00	274.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	87.817,28	Previsione di competenza	325.023,68	276.800,00	274.800,00	274.800,00
			di cui già impegnate		27.140,57	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		344.217,28		
2	Spese in conto capitale	158.801,99	Previsione di competenza	219.216,64	218.304,23		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.801,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.619,27	Previsione di competenza	544.240,32	495.104,23	274.800,00	274.800,00
			di cui già impegnate		27.140,57	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.019,27		

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende:

- le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative .
- le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali ed enti di promozione sportiva.
- comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzetto dello sport...)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva mediante la costante manutenzione degli stessi e la razionalizzazione delle modalità di gestione.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	14.410,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			200.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.500,00	89.410,00	237.500,00	37.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.950,00	70.270,55	98.720,00	248.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.450,00	159.680,55	336.220,00	286.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.687,62	Previsione di competenza	116.239,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00
			di cui già impegnate		79.172,36	54.070,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.407,62		
2	Spese in conto capitale	44.696,53	Previsione di competenza	91.289,99	10.230,00	200.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			150.000,00	
			Previsione di cassa		22.272,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.384,15	Previsione di competenza	207.528,99	146.450,00	336.220,00	286.220,00
			di cui già impegnate		79.172,36	54.070,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato			150.000,00	
			Previsione di cassa		159.680,55		

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Avvio della realizzazione di un centro di aggregazione giovanile al fine di promuovere l'aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani e mantenimento del servizio offerto per le attività già avviate

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Contribuire a sviluppare politiche giovanili focalizzate su lavoro, ricerca e innovazione
- Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere il coinvolgimento dei giovani nella comunità anche attraverso strutture aggregative
- valorizzazione delle attività promosse dal Consiglio Comunale dei ragazzi

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	489.438,43	491.438,43	3.000,00	-197.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.438,43	491.438,43	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale	32.938,43	Previsione di competenza	500.000,00	486.438,43		
			di cui già impegnate		428.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		486.438,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.438,43	Previsione di competenza	502.500,00	489.438,43	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		428.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		491.438,43		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare, qualora le risorse lo consentano, la fattibilità del piano acustico e del traffico.

Nel piano delle opere pubbliche 2016-2018 è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale al fine di favorire la mobilità sostenibile e in sicurezza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ridefinizione del PRG per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	-3.753,03	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.500,00	146.246,97	152.500,00	152.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.127,78	Previsione di competenza	84.242,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.628,80		
2	Spese in conto capitale	76.618,17	Previsione di competenza	154.542,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate		18.811,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.618,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.745,95	Previsione di competenza	238.784,37	152.500,00	152.500,00	152.500,00
			di cui già impegnate		18.811,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.246,97		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili
- Rispetto e progressiva riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti edilizi abilitativi
- Costante controllo del territorio e contrasto all'abusivismo edilizio

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.920,00	113.472,90	147.920,00	147.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.920,00	113.472,90	147.920,00	147.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.922,90	Previsione di competenza	160.716,00	147.920,00	147.920,00	147.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.472,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.922,90	Previsione di competenza	160.716,00	147.920,00	147.920,00	147.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.472,90		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Prosecuzione delle attività connesse agli studi di microzonazione sismica del territorio e mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e salvaguardia della biodiversità

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	21.763,87	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	21.763,87	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.470,00	96.346,44	67.470,00	67.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.470,00	118.110,31	87.470,00	87.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.661,59	Previsione di competenza	98.291,51	87.470,00	87.470,00	87.470,00
			di cui già impegnate		12.265,00	4.915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.911,59		
2	Spese in conto capitale	5.198,72	Previsione di competenza	5.048,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.198,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.860,31	Previsione di competenza	103.340,23	87.470,00	87.470,00	87.470,00
			di cui già impegnate		12.265,00	4.915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.110,31		

Vigilanza, funzionamento e supporto alla raccolta e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per le ecopiazze comunali essendo il servizio gestito direttamente da A&T 2000 s.p.a. Comprende le spese per sovvenzioni a particolari categorie di utenti.

Comprende le spese per le tariffe di igiene ambientale negli edifici pubblici.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche tramite la raccolta differenziata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.435,00	67.316,98	23.435,00	23.435,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		28.307,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.435,00	95.624,92	23.435,00	23.435,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.665,00	-15.157,24	27.665,00	27.665,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.100,00	80.467,68	51.100,00	51.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30.665,58	Previsione di competenza	57.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate		4.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.765,58		
2	Spese in conto capitale	1.702,10	Previsione di competenza	1.702,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.702,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.367,68	Previsione di competenza	59.302,10	51.100,00	51.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate		4.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.467,68		

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura di acqua potabile diversi da quelli tradizionali (Case dell'acqua)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	113,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza	113,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		

Comprende le spese per la gestione, la manutenzione e la realizzazione di parchi e aree naturali protette.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
4	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	63.232,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	63.232,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali e delle strutture di parcheggio.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale e della segnaletica stradale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti ed ove possibile implementazione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente
- attuazione delle opere comprese nel piano triennale delle oo.pp. compresa la sistemazione del capolineam della linea urbana 5.
- studio dell'offerta del trasporto pubblico per verifica della corrispondenza con le esigenze della comunità ed eventuale revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- 1) attuazione delle opere inserite nel programma triennale delle OO.PP compresa la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Colloredo di Prato e l'ampliamento del parcheggio a Pasian di Prato e la prossima realizzazione di un percorso ciclopedonale a Colloredo di Prato.
- 2) prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche.,

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	72.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	250.000,00	250.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	322.000,00	322.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	596.500,00	313.305,64	624.500,00	424.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	918.500,00	635.305,64	648.500,00	448.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	125.896,51	Previsione di competenza	313.262,30	248.500,00	248.500,00	248.500,00
			di cui già impegnate		67.848,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.440,51		
2	Spese in conto capitale	8.865,13	Previsione di competenza	182.444,90	670.000,00	400.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		400.000,00		
			Previsione di cassa		278.865,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.761,64	Previsione di competenza	495.707,20	918.500,00	648.500,00	448.500,00
			di cui già impegnate		67.848,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato		400.000,00		
			Previsione di cassa		635.305,64		

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti attraverso il costante coinvolgimento dei volontari della protezione civile.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Studio e attuazione di un sistema di protezione civile efficace e tempestivo che sappia effettuare opera di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	soccorso civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	23.570,11	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	23.570,11	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.970,11	Previsione di competenza	20.319,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		2.993,05	1.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.570,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.970,11	Previsione di competenza	20.319,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		2.993,05	1.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.570,11		

Comprende le spese per contributi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (già avvenute) per il ripristino di infrastrutture.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	soccorso civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese per sussidi in denaro a favore di famiglie con figli a carico e per contributi per la nascita di figli sui fondi regionali assegnati a tale titolo.

Comprende le spese per i centri estivi per minori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia e dell'infanzia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	13.685,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.500,00	53.685,00	48.500,00	48.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	8.450,29	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.000,00	62.135,29	61.000,00	61.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.635,29	Previsione di competenza	67.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate		420,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.135,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.635,29	Previsione di competenza	67.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate		420,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.135,29		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti al fine di garantire il coordinamento per l'attività di sostegno alle famiglie che presentano casi di disabilità e l'integrazione di queste categorie nella comunità.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	29.028,37	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.000,00	54.028,37	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.500,00	215.476,18	140.500,00	140.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.500,00	269.504,55	187.500,00	187.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	89.004,55	Previsione di competenza	180.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		269.504,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.004,55	Previsione di competenza	180.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		269.504,55		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA REALIZZARE

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità anche mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	243.094,13	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	243.094,13	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	-1.026,71	85.000,00	85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.000,00	242.067,42	205.000,00	205.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	52.067,42	Previsione di competenza	185.850,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui già impegnate		3.117,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.067,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.067,42	Previsione di competenza	185.850,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui già impegnate		3.117,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.067,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.374,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.374,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende l'erogazione dei contributi alle famiglie sui fondi assegnati dalla Regione in materia di "sostegno alle famiglie" quali i contributi per l'abbattimento delle spese per l'energia elettrica.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti al offrire e garantire misure di sostegno efficace alle famiglie ed alle forme di associazionismo di famiglie e genitori.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.960,00	107.095,91	92.960,00	92.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.960,00	107.095,91	92.960,00	92.960,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.950,00	73.079,29	79.450,00	79.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.910,00	180.175,20	172.410,00	172.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	18.765,20	Previsione di competenza	181.250,00	174.910,00	172.410,00	172.410,00
			di cui già impegnate		2.047,13	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.175,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.765,20	Previsione di competenza	181.250,00	174.910,00	172.410,00	172.410,00
			di cui già impegnate		2.047,13	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.175,20		

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto

Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	129.267,51	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	129.267,51	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (ambito socio-assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	10.184,27	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	10.184,27	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.184,27	Previsione di competenza	37.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.184,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.184,27	Previsione di competenza	37.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.184,27		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno delle pari opportunità.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed implementazione dei servizi offerti con particolare attenzione all'attività promossa in seno alla Commissione Pari Opportunità.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente e sostenibile di azioni positive volte a garantire la parità e l'equità di accesso alle opportunità per tutte le categorie sociali.

FINALITA'

- 1) prosecuzione delle attività quali corsi, eventi, seminari di sensibilizzazione della comunità su temi quali la lotta contro la violenza sulle donne e sui minori e la valorizzazione delle potenzialità e dei ruoli delle categorie più deboli in tutti gli ambiti
- 2) seminari sulla salute, la sanità e la disabilità al fine di aumentare l'attenzione della popolazione su queste tematiche
- 3) attività di coordinamento con il consiglio comunale dei ragazzi
- 4) prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazione di libri, pubbliche letture) per sensibilizzare la comunità alle pari opportunità
- 5) prosecuzione dei progetti avviati in collaborazione con l'istituto comprensivo
- 6) proseguimento delle attività volte all'implementazione degli obiettivi della Carta delle Donne del Mondo approvata dal Consiglio comunale.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	PARI OPPORTUNITA'	PARI OPPORTUNITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	9.523,08	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.523,08	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.523,08	Previsione di competenza	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.523,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.523,08	Previsione di competenza	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.523,08		

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	215.000,00	230.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.301,52	-6.343,74	33.100,00	33.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.301,52	223.656,26	48.100,00	48.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.885,74	Previsione di competenza	50.500,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
			di cui già impegnate		41.783,08	40.183,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.985,74		
2	Spese in conto capitale	60.670,52	Previsione di competenza	112.201,52	312.201,52		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.670,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.556,26	Previsione di competenza	162.701,52	360.301,52	48.100,00	48.100,00
			di cui già impegnate		41.783,08	40.183,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.656,26		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione. Comprende le spese la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio locale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA'

Prosecuzione delle attività di supporto alle attività commerciali ed alle imprese del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitività		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.500,00	38.950,58	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.500,00	38.950,58	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.450,58	Previsione di competenza	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.950,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.450,58	Previsione di competenza	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.950,58		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	politiche per il lavoro e la formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.666,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.666,41		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	34.990,50	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	42.656,91	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.006,91	Previsione di competenza	37.233,13	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.656,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.006,91	Previsione di competenza	37.233,13	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.656,91		

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.721,36	89.721,36	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.721,36	89.721,36	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.522,68	39.721,36	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.721,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.522,68	39.721,36	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.721,36		

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.000,00	73.331,45	79.000,00	93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	73.331,45	79.000,00	93.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.131,45	Previsione di competenza	206.668,80	65.000,00	79.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.331,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.131,45	Previsione di competenza	206.668,80	65.000,00	79.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.331,45		

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	53.039,59	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	53.039,59	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.050,00	49.010,41	52.050,00	52.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.050,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.050,00		

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.741,00	388.136,24	268.741,00	268.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	268.741,00	388.136,24	268.741,00	268.741,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.644,00	542.359,05	332.381,00	291.155,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	640.385,00	930.495,29	601.122,00	559.896,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	290.110,29	Previsione di competenza	669.372,00	640.385,00	601.122,00	559.896,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		930.495,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	290.110,29	Previsione di competenza	669.372,00	640.385,00	601.122,00	559.896,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		930.495,29		

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale di mutui assunti

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.000,00	284.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.000,00	322.000,00	171.000,00	171.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	671.974,00	948.792,08	696.023,81	744.074,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	842.974,00	1.270.792,08	867.023,81	915.074,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	448.666,08	Previsione di competenza	888.302,00	842.974,00	867.023,81	915.074,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.270.792,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	448.666,08	Previsione di competenza	888.302,00	842.974,00	867.023,81	915.074,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.270.792,08		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi per conto terzi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.181.330,00	1.502.786,54	1.181.330,00	1.181.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.181.330,00	1.502.786,54	1.181.330,00	1.181.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	321.456,54	Previsione di competenza	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.502.786,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	321.456,54	Previsione di competenza	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00	1.181.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.502.786,54		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. GLI INVESTIMENTI

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

Per l'elenco delle opere pubbliche si fa riferimento alla deliberazione giuntale del 20.12.2016 con la quale è stato adottato il piano triennale delle Opere pubbliche 2017-2019.

13. 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	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.682.265,39	1.645.975,00	1.635.575,00	1.635.575,00
I.R.A.P.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.808.765,39	1.772.475,00	1.762.075,00	1.762.075,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	49500	49500	49500	49500

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.759.265,39	1.722.975,00	1.712.575,00	1.712.575,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Le previsioni sono state assunte verificando la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente disciplina legislativa, al riguardo si richiamano le seguenti condizioni rispettate:

- gli obiettivi in materia di patto di stabilità di cui all'art. 14 della L.R. n. 27 del 30.12.2014;
- l'incidenza media percentuale della spesa di personale sulle spese correnti nel triennio 2011 - 2013 inferiore/superiore al 30%;
- il Comune di Pesian di Prato ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014;

Si elencano gli atti correlati alla programmazione del fabbisogno di risorse umane:

a) Con deliberazione giunta n. 235 **del 20.12.2016** è stata approvata la programmazione triennale delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato ecc. per gli anni 2017-2019.

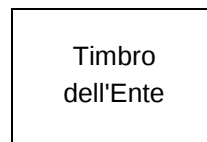
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
235 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00
296 0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	3.000,00
1508 00	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI IN MATERIA EDI EDILIZIA PRIVATA	2.000,00
1508 10	08.01-1.03.02.11.999	INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA E P.R.G.	2.000,00
2222 0	12.05-1.03.02.10.000	CONSULENZE E INCARICHI IN AMBITO SOCIALE	3.000,00

14. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazioni del proprio Patrimonio. A tal fine si rinvia alla deliberazione giuntale in data 20.12.2016.

Pasian di Prato, lì 20.12.2016



Il Rappresentante Legale

f.to dott. Andrea Pozzo