

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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.	12
2.1.3 Territorio	Pag.	13
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.5 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	19
3. Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	20
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
3.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	21
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	21
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.4.8 Proventi dell'Ente	Pag.	28
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	29
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	32
4 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	33
5 Linee programmatiche di mandato e descrizione dettagliata	Pag.	35
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	37
6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	45
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	46

7 Sezione operativa	Pag.	47
Le line guida della programmazione dell'Ente	Pag.	48
Sezione operativa parte 1^ - Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	50
8 Sezione operativa parte 2^ -	Pag.	93
Investimenti	Pag.	94
9 Spese per le risorse umane	Pag.	95
10 Le variazioni del patrimonio	Pag.	96

PREMESSA

Dal 1 gennaio 2014 il Comune di Battaglia Terme è entrato a far parte degli Enti Sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Comune di Battaglia Terme ha approvato nel 2014 il Documento Unico di Programmazione 2014-2016 (DUP), adottando in fase di prima applicazione e in forma sperimentale uno schema che ha tenuto conto dell'ultima relazione previsionale e programmatica e del carattere sperimentale del nuovo documento.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è finalizzato a permettere l'attività di guida strategica ed operativa e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

L'importanza del DUP deriva dal fatto che, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tal senso il DUP assume il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

L'articolazione del DUP ha consentito al Comune di Battaglia Terme di valorizzare tutti gli aspetti di integrazione logica ed operativa con il percorso di lavoro avviato dall'Amministrazione comunale sin dal suo insediamento, caratterizzato da una generale revisione della spesa e razionalizzazione dell'entrata.

L'ottica è quella della programmazione preceduta da un processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro politiche e i piani per il governo del territorio, ha l'obiettivo di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità amministrata.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione sono stati predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione sono stati declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'Ente;
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

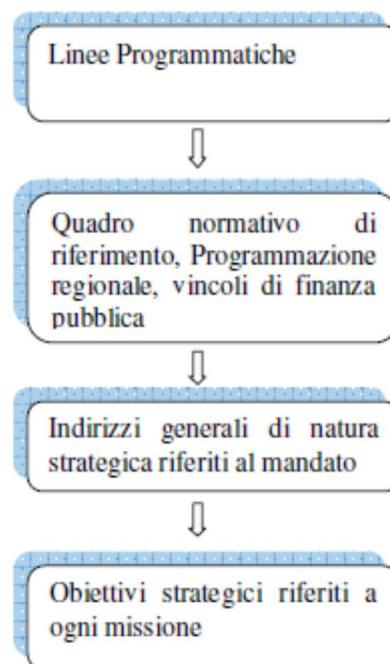
Il Comune di Battaglia Terme, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 5 del 14/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.14 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. IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
2. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
3. POLITICHE PER LA FAMIGLIA
4. PER UN PAESE PIU' SICURO
5. EDUCAZIONE ALLA CONOSCENZA E AL TEMPO LIBERO
6. POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
7. SPORT E TEMPO LIBERO
8. LE IMPRESE E IL LAVORO
9. COMMERCIO
10. AMBIENTE ECONOMIA E TERRITORIO
11. URBANISTICA
12. LAVORI PUBBLICI
13. PERIFERIE A BATTAGLIA TERME
14. ASSOCIAZIONI FRA COMUNI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 36 del 17/08/2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Battaglia Terme

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 del 10/2011				4.152
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.838
	di cui:	maschi	n.	1.850
		femmine	n.	1.988
	nuclei familiari		n.	1.769
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	3.872
Nati nell'anno	n.	16		
Deceduti nell'anno	n.	41		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	145		
Emigrati nell'anno	n.	154		
		saldo migratorio	n.	-9
Popolazione al 31-12-2017			n.	3.838
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	155
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	222
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	520
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.940
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.001

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012 nati 22	} 0,91 %
	2013 nati 27	
	2014 nati 18	
	2015 nati 24	
	2016 nati 30	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012 morti 38	} 2,43 %
	2013 morti 34	
	2014 morti 40	
	2015 morti 42	
	2016 morti 34	

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio del Comune trovano loro importante sede, accanto a piccole imprese artigianali, e commerciali che caratterizzano il Comune come "supermercato" all'aperto, la presenza di 2 "supermercati":

- le officine Demont Srl per la loro industria manifatturiera volta alla realizzazione di componenti in acciaio al carbonio, acciaio galvanizzato, meccaniche CNC di componentistica per l'industria metalmeccanica ed elettromeccanica;
- due sportelli bancari: del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole-Banca popolare Friuladria e del Gruppo Montepaschi di Siena;
- un ufficio Postale
- una struttura termale convenzionata;
- alcune aziende agricole di piccole dimensioni ed altre di grandi dimensioni territoriali ed ampia valenza imprenditoriale;
- un piccolo settore ricettivo alberghiero.



2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		6,28
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	11,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
DGRV numero 2592 dell'8.08.2003; DGVR numero 2273 del 23/07/2004.		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	3	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	3	0	D.1	1	0
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	0
B.5	1	0	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	7	4	TOTALE	15	11

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	2	B	0	0
C	2	2	C	3	2
D	1	1	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	0	0	B	1	1
C	2	1	C	3	3
D	1	1	D	2	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	0	0
B	0	0	B	6	3
C	0	0	C	10	8
D	1	0	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	22	15

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
Responsabile Settore Servizi amministrativi – Anagrafe e Stato civile – Polizia locale - Sociale - Affari generali - Trasparenza-Commercio/Suap e Tributi	Dott. Adio Merlin
Responsabile Settore finanziario – Programmazione – Bilancio - Personale e Organizzazione	Dott. Gianni Ceretta
Responsabile Settore Servizi Tecnici – Gestione Territorio – Servizi ecologici- Lavori pubblici - <arredo urbano – Protezione civile – Edilizia scolastica - Biblioteca	Geom. Diego Minelle

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	1	posti n.24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	1	posti n.60	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	1	posti n.130	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole medie	n.	1	posti n.80	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.			0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km				26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50			
- mista				8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hg.	5,00	n.	1	hg.	5,00	n.	1	hg.	5,00	n.	1	hg.	5,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.017	n.	1.017	n.	1.017	n.	1.017	n.	1.017	n.	1.017		
Rete gas in Km				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
Raccolta rifiuti in quintali				1.580,00												
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
Veicoli	n.			5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi: A.T.O. Brenta, Bacino Padova Sud, Biblioteche Padovane	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali: Etra, Seta (fino al 2015, per effetto di incorporazione in Etra)	nr.	1	1	1	1
Concessioni : Pubblicità e Tosap	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Energia Territorio Risorse Ambientali -	1,33

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni, già espresse con delibera C. C. n. 43 del 02/10/2017, avene ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016".

- Relativamente a Etra SpA la partecipazione evidenzia un ente adeguatamente gestito, abbiamo sottolineato in passato la presenza di alcune società Newco collegate alla capofila Etra che presentavano bilanci in perdita, indicando se fosse opportuno dismetterle qualora non fossero ritenute strategiche, ma i soci di queste newco (Etra ed altri privati) considerando strategiche le attività hanno provveduto ad apportare capitale ripianando le perdite di bilancio.
- Consorzio Padova Sud: non considerata la partecipazione per il modesto importo del Capitale sociale della stessa.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Energia Territorio Risorse Ambientali		1,33	Servizio idrico integrato; smaltimento rifiuti		0,00	7.853.526	3.887.668	938.818

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Publicità e pubbliche affissioni

TOSAP

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ICA

.....

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
	411.000	200.000	115.000	726.000

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio come previsto dalla delibera di G.C. N. 1 del 11/01/2018. e successivo aggiornamento del Piano, effettuato con il presente documento di programmazione.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
							MANUTENZIONE BIBLIOTECA		148.000			133.000				
							ASCENSORE BIBLIOTECA		69.000			69.000				
							1° STRALCIO VIA COLLI EUGANEI		150.000			150.000				
							MANUTENZIONE CIMITERO		15.000			15.000				
							SISTEMAZIONE FABBRICATI			100.000		100.000				
							2° STRALCIO VIA COLLI EUGANEI			100.000		100.000				
							2° STRALCIO VIA MÖHRINGEN				100.000	100.000				
							SISTEMAZIONI VIE DIVERSE		20.000		15.000	15.000				
							ALTRI INTERVENTI MINORI		9.000			9.000				

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori finalizzati all'efficientamento energetico dello stabile della Scuola con cappotto esterno finalizzato al risparmio energetico	2017	199.000	71.417,24	127.582,76	euro159.200 con contributo Regione Veneto e il rimanente con fondi propri di bilancio

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.644.020,00	1.427.598,16	1.645.100,00	1.528.195,00	1.562.195,00	1.492.195,00	- 7,106
Contributi e trasferimenti correnti	289.055,28	260.117,14	348.150,00	346.084,00	267.900,00	267.900,00	- 0,593
Extratributarie	215.607,64	231.825,39	250.450,00	359.200,00	253.800,00	253.800,00	43,421
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.148.682,92	1.919.540,69	2.243.700,00	2.233.479,00	2.083.895,00	2.013.895,00	- 0,455
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	14.052,83	51.179,05	41.015,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.162.735,75	1.970.719,74	2.284.715,38	2.233.479,00	2.083.895,00	2.013.895,00	- 2,242
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	63.642,48	150.513,15	321.600,00	231.000,00	115.000,00	100.000,00	- 28,171
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	266.177,63	214.480,76	145.720,36	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	329.820,11	364.993,91	467.320,36	231.000,00	115.000,00	100.000,00	- 50,569
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	- 12,909
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	- 12,909
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.492.555,86	2.335.713,65	3.302.035,74	2.943.479,00	2.677.895,00	2.592.895,00	- 10,858

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.160.817,64	1.989.098,75	1.791.132,10	1.994.861,72	11,374
Contributi e trasferimenti correnti	299.861,12	170.789,00	440.791,63	396.084,00	- 10,142
Extratributarie	210.439,05	199.725,80	298.516,45	430.516,92	44,218
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.671.117,81	2.359.613,55	2.530.440,18	2.821.462,64	11,500
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.671.117,81	2.359.613,55	2.530.440,18	2.821.462,64	11,500
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	181.737,05	303.685,31	354.575,00	390.200,00	10,047
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.396,82	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	183.133,87	303.685,31	354.575,00	390.200,00	10,047
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	- 12,909
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	- 12,909
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.854.251,68	2.663.298,86	3.435.015,18	3.690.662,64	7,442

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.644.020,00	1.427.598,16	1.645.100,00	1.528.195,00	1.562.195,00	1.492.195,00	- 7,106

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.160.817,64	1.989.098,75	1.791.132,10	1.994.861,72	11,374

Le entrate tributarie classificate al titolo 1° sono costituite dalle imposte (IMU/TASI/ICI, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni), oltre dal Fondo di Solidarietà.

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 maggiore, 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. L'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 la fruizione di servizi comunali.

In particolare, la **IUC**, istituita a partire dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, si compone:

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **con alcune esclusioni dal campo di applicazione del tributo, tra cui la più importante è quella riguardante l'abitazione principale e relative pertinenze** (comma 707, art. 1, di modifica del comma 2, art. 13 del DL 201/2011), ad eccezione delle abitazioni classificate A/1-A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota agevolata prevista per tale fattispecie ai sensi dell'art. 13, comma 7 del citato DL 201/2011 e la detrazione di cui al comma 10 (come modificato dalla Legge di Stabilità 2014). Altre esenzioni e/o riduzioni sono state sancite dalla legge di stabilità 2016;

- di una parte riferita ai **servizi indivisibili e denominata TASI**, a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. **Anche in questo caso la legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione da tale tributo per le abitazioni principali;**

IMU:

- **0,52%, per le unità immobiliari di tipologia A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;**
- **0,92%, per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;**
- **0,82%, per tutti gli altri immobili non esenti non ricompresi nei punti precedenti;**

di confermare, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 28.12.2015, numero 208, la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario

Il gettito stimato per ognuna della annualità del triennio 2018/2020 è pari a ca. € 460.000,00 al netto della quota destinata ad alimentare il fondo di solidarietà nazionale.

TASI:

- **l'aliquota della TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili - quale componente sui servizi indivisibili comunali, nella percentuale del**
 - **1,60 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze nel numero di una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7;**
 - **1,00 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le altre unità immobiliari previste dalla normativa vigente in tema di Tasi;**
- *una detrazione fissa di 50,00 Euro per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;*
- *una ulteriore detrazione di 100,00 Euro qualora nel nucleo familiare vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente persona alla quale la competente autorità sanitaria abbia riconosciuto una invalidità permanente del 100% e/o stato di grave handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. Al fine di usufruire della maggiore detrazione gli aventi diritto devono inoltrare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, negli stessi termini previsti dal regolamento per il pagamento della rata a saldo del tributo;*
- *che occupante e titolare del diritto reale sull'unità immobiliare provvedano al pagamento della tassa rispettivamente nei limiti:*
 - *del 10% per l'occupante,*
 - *del 90% per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

A seguito dell'abrogazione della tributo sulle abitazioni principali, escluse quelle di Cat. A/1, A/8 e A/9, con decorrenza dal 2016, secondo quanto disposto con la legge di Stabilità 2016, parte del gettito che il Comune introitava sino al 2015 (quantificato in poco meno di € 240 mila) viene sostituito da trasferimenti erariali. Non è previsto alcun gettito per l'anno 2018.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il vigente Regolamento approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 14 dello 04/7/2012, prevede l'aliquota fissata nella misura dello 0,70 punti percentuali, senza alcuna soglia di esenzione.

Il gettito stimato, tenuto conto dei nuovi principi contabili che fissano il limite della previsione nell'importo accertato nel penultimo anno precedente quello di riferimento, ammonta a poco più di 360 mila euro per ognuna delle annualità 2018/2020.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'/DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione di tali imposte viene effettuato dal concessionario ICA S.p.a., in scadenza al 31/12/2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Tale fondo sostituisce, ormai da alcuni anni (sino al 2013 era denominato fondo di riequilibrio), la quasi totalità dei trasferimenti erariali.

Il gettito annuo previsto per il triennio 2018/2020, come provvisoriamente determinato dal Ministero dell'Interno, è quantificato in circa € 511.000,00.

3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	289.055,28	260.117,14	348.150,00	346.084,00	267.900,00	267.900,00	- 0,593

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	299.861,12	170.789,00	440.791,63	396.084,00	- 10,142

Trasferimenti Erariali e regionali

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo 2, sono da segnalare i trasferimenti erariali a parziale copertura delle diverse esenzioni IMU/TASI (trasferimenti statali) e quelli per finalità sociali (trasferimenti regionali).

3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	215.607,64	231.825,39	250.450,00	359.200,00	253.800,00	253.800,00	43,421

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	210.439,05	199.725,80	298.516,45	430.516,92	44,218

Tariffe e politica tariffaria servizi

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per servizi resi ai cittadini.

In particolare, il sistema tariffario è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione, a differenza di quanto previsto per il 2018 con un incremento di ca. 100 mila euro per dividendi da Etra. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	63.642,48	150.513,15	321.600,00	231.000,00	115.000,00	100.000,00	- 28,171
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	63.642,48	150.513,15	321.600,00	231.000,00	115.000,00	100.000,00	- 28,171

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	181.737,05	303.685,31	354.575,00	390.200,00	10,047
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.396,82	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	183.133,87	303.685,31	354.575,00	390.200,00	10,047

3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Non sono previsti mutui per il finanziamento degli investimenti	0,00			0,00

3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.919.540,69	2.243.700,00	2.233.479,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	- 12,909
TOTALE	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	- 12,909

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	- 12,909
TOTALE	0,00	0,00	550.000,00	479.000,00	- 12,909

3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Categoria	Note
ISTITUTO COMPRENSIVO	PIAZZA DON MARCO ROMANO	B5	
PALESTRA – ARCOSTRUTTURA – CAMPI DA TENNIS CON SPOGLIATOI E MAGAZZINO	VIA MONTENOVO	C4-C2	
CAMPO DA CALCIO CON SPOGLIATOI	VIA RINALDI	D06	
MUSEO DELLA NAVIGAZIONE	VIA ORTAZZO	B5	
BIBLIOTECA (EX CASA FASCIO)	VIA ROMA	B4	
SEDE COMUNALE	VIA A. VOLTA	B5-A3	
CENTRO CIVICO BACHELET	VIA MANZONI	B4	
DEPURATORE COMUNALE	VIA DE GASPERI	E9	
N. 16 APPARTAMENTI	VIA MAGGIORE	A3	
N. 2 GARAGE E 1 MAGAZZINO	VIA MAGGIORE	C3-C6	
N. 2 APPARTAMENTI	VIA MAGGIOR	A2	
APPARTAMENTO CON GARAGE	VIA ROMA	A3-C6	
N. 6 APPARTAMENTI	VIA GALILEI	A3	
N. 4 GARAGE	VICOLO MEUCCI	C6	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Proventi derivanti dalla locazione degli appartamenti in proprietà	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	21.000,00	21.000,00	21.000,00

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.124.024,56		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.233.479,00 0,00	2.083.895,00 0,00	2.013.895,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.053.479,00 0,00 90.000,00	1.998.895,00 0,00 90.000,00	1.998.895,00 0,00 80.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		180.000,00	85.000,00	15.000,00
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		180.000,00	85.000,00	15.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	231.000,00	115.000,00	100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	411.000,00 0,00	200.000,00 0,00	115.000,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-180.000,00	-85.000,00	-15.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		180.000,00	85.000,00	15.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		180.000,00	85.000,00	15.000,00

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.

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.124.024,56								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.994.861,72	1.528.195,00	1.562.195,00	1.492.195,00		2.373.419,24	2.053.479,00	1.998.895,00	1.998.895,00
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	396.084,00	346.084,00	267.900,00	267.900,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	430.516,92	359.200,00	253.800,00	253.800,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	390.200,00	231.000,00	115.000,00	100.000,00		740.150,05	411.000,00	200.000,00	115.000,00
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.211.662,64	2.464.479,00	2.198.895,00	2.113.895,00	Totale spese finali.....	3.113.569,29	2.464.479,00	2.198.895,00	2.113.895,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	643.528,44	642.000,00	485.000,00	485.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	705.723,87	642.000,00	485.000,00	485.000,00
Totale titoli	4.334.191,08	3.585.479,00	3.162.895,00	3.077.895,00	Totale titoli	4.298.293,16	3.585.479,00	3.162.895,00	3.077.895,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.458.215,64	3.585.479,00	3.162.895,00	3.077.895,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.298.293,16	3.585.479,00	3.162.895,00	3.077.895,00
Fondo di cassa finale presunto	2.159.922,48								

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

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

Al fine di assicurare non solo il pareggio di bilancio, ma anche gli equilibri di cassa, vengono fissate le seguenti direttive, per i Responsabili di Servizio (il loro mancato rispetto sarà oggetto di valutazione non positiva in sede di attribuzione dell'indennità di risultato):

1. Costante monitoraggio, da parte dei Responsabili assegnatari delle relative risorse, degli accertamenti di entrata sia in parte corrente sia in conto capitale, in modo da non creare situazioni che potrebbero portare al mancato rispetto del pareggio di bilancio. Tale monitoraggio si sostanzia nell'emissione dei relativi atti di accertamento sia riferiti ad entrate ancora da incassare sia ad entrate già incassate per le quali non sussiste, a monte, uno specifico atto di accertamento. Nel caso di incassi per i quali era stato emesso, preventivamente, l'atto di accertamento, il Responsabile del Servizio competente dovrà far pervenire, all'ufficio di ragioneria, apposita comunicazione nella quale viene data indicazione dell'atto di accertamento cui fare riferimento ai fini dell'incasso della relativa entrata. Sia gli atti di accertamento che le eventuali comunicazioni dovranno essere fatti pervenire, all'ufficio di ragioneria, entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il titolo giuridico che dà diritto al Comune di incassare la somma o entro 30 giorni dall'incasso della somma (se manca un atto di accertamento a monte o se riguarda la comunicazione di cui sopra). Ai fini dell'accertamento delle entrate dovrà farsi riferimento ai principi e alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni in tema di contabilità armonizzata;
2. costante monitoraggio, da parte dei Responsabili assegnatari delle relative risorse, degli incassi in linea con le previsioni inserite in sede di bilancio di previsione e, eventualmente, variate con gli opportuni provvedimenti, al fine di evitare non solo il ricorso all'anticipazione di cassa, ma anche all'impossibilità di effettuare i pagamenti (o di effettuarli oltre i termini contrattuali) con il rischio di far generare interessi moratori (che rimarranno comunque a carico del Responsabile che gestisce la spesa);
3. rispetto delle limitazioni agli impegni di spesa, sanciti dalle succitate disposizioni di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e all'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
4. costante monitoraggio, da parte dei Responsabili di Settore competenti, del ciclo passivo della spesa (con particolare riferimento a quella in conto capitale e, ancor più nello specifico, relativa ai lavori pubblici), per programmare le sue diverse fasi secondo precisi cronoprogrammi da tenere costantemente aggiornati, anche alla luce anche dei nuovi principi sanciti dal citato D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.

Inoltre, i Responsabili di Settore dovranno:

1. perseguire quale obiettivo programmatico, l'osservanza delle disposizioni sopra riportate che potranno eventualmente essere aggiornate, con successivi provvedimenti, anche della Giunta Comunale, in base alle eventuali ulteriori disposizioni in materia ed in base ai risultati dei monitoraggi eseguiti, periodicamente, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, e da rendicontare alla Giunta, nel caso in cui occorra mettere in campo azioni correttive per perseguire l'obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio 2018/2020;
2. rendicontare e monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di opere, preoccupandosi di mantenere in equilibrio il momento del pagamento rispetto a quello dell'incasso del finanziamento;
3. ritenere prioritario l'obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio 2018/2020 e pertanto di agire in modo tale da non compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'ente, operando nel rispetto delle normative vigenti ed attenendosi anche alle misure organizzative, finanziarie e contabili stabilite dalle leggi vigenti;

A tal fine, i Responsabili di Settore, nelle determinazioni di impegno (oltre che nelle deliberazioni di approvazione delle diverse fasi progettuali relative alle opere pubbliche), dovranno dare atto che:

“ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti, derivanti dalla spesa di cui al presente provvedimento, è coerente con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio, oltre che con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della L. n. 208/2015, in quanto è previsto che il pagamento avvenga nel corso dell'esercizio finanziario _____” indicando nello spazio vuoto l'anno nel quale sarà previsto il pagamento.

Gli stessi Responsabili, sempre nelle determinazioni di impegno di spesa, dovranno attestare anche che l'impegno che si va ad assumere è coerente con le previsioni effettuate nel D.U.P. di riferimento ed in particolare con gli obiettivi indicati nelle sezioni strategica e operativa del D.U.P. stesso.

Inoltre, a seguito delle modificazioni, introdotte al D.Lgs. n. 118/2011, ai principi contabili oggi vigenti, dal 1° gennaio 2016, nel caso dell'effettuazione di spese di investimento finanziate da entrate per investimenti (ad esempio permessi di costruire, contributi in conto investimenti di altri soggetti, mutui), ai fini del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria, sui provvedimenti di impegno di spesa, è necessario indicare gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che assicurano detta copertura (punto 5.3.4 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011).

L'attestazione, con la quale viene indicato il momento della cassa, dovrà essere riportata anche sugli atti di accertamento che ovviamente risultano fondamentali non solo per gli equilibri ai fini del pareggio di bilancio, ma anche per gli equilibri della gestione di cassa.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.5 del 14/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di 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 è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

In sintesi, relativamente alle previsioni per il triennio 2018-2020 nei vari ambiti (sociale, culturale, sportivo,, lavori pubblici, sicurezza e ambiente) così come proposto agli elettori in sede di "Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo", si ritiene opportuno riportare l'indicazione alle sole attività e ai soli interventi per i quali è ragionevole ipotizzare la possibile copertura di spesa in considerazione dei crescenti vincoli imposti nel rispetto del Patto di stabilità. Obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di riuscire a mantenere il livello di servizi erogati pur in un quadro di costante riduzione delle risorse e dei trasferimenti da parte degli Enti centrali, obiettivo che può essere raggiunto anche con il fattivo coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e del volontariato sociale, culturale e sportivo

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
<p>A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migliorare l'ascolto e favorire la partecipazione dei cittadini; - Sviluppare la comunicazione per aggiornare costantemente i cittadini sulle attività del Comune: sito e ricevimento Sindaco e Assessori; - Il Municipio deve essere una casa di vetro trasparente al fine di permettere a tutti i cittadini di verificare le cose che si fanno; - Coinvolgere i cittadini su specifici progetti e organizzare incontri tematici; - Favorire pubblicazioni informative su tematiche specifiche. - Il Municipio vuole essere sempre più la casa dei cittadini e proprio per questo è stato previsto un ampliamento dell'orario di apertura degli sportelli comunali. 	Segreteria generale	Sciolta convenzione con Galzignano, attualmente in verifica per acquisizione segretario al 50%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Effettuata riorganizzazione dell'ufficio con inserimento nuova dipendente ed acquisizione di attività (economato/personale/) ed altre in fase di acquisizione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Mantenimento delle tariffe in essere
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Possibile acquisizione a titolo gratuito della zona squero/ distributore sulla statale attualmente del demanio
	Ufficio tecnico	Prosegue nella gestione dei lavori, marciapiedi via Möhringen, cappotto struttura scolastica e successivi interventi per Biblioteca, marciapiedi colli euganei, palestra
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione efficiente da parte dell'ufficio dell'attività elettorale e anagrafe
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	Assunte due nuovi dipendenti in Anagrafe e Ragioneria in sostituzione di pensionamenti
	Altri servizi generali	Ufficio attualmente più in difficoltà a causa del perdurare di malattia di una dipendente. Al vaglio possibile riorganizzazione con variazione carichi

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Attualmente in fase di stand-by il Consorzio di Polizia in essere con altri comuni. Richiesto al personale maggior pattugliamento operativo nelle strade
<p>A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: La sicurezza è un diritto di TUTTI. Si dovrà lavorare per incentivare il rispetto delle regole attraverso un sempre più mirato servizio di vigilanza della Polizia Locale in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, oltre all'attivazione di un servizio di videosorveglianza,</p>	Sistema integrato di sicurezza urbana	In fase di verifica attuativa un sistema di videosorveglianza ai varchi del paese
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Prosegue il contributo annuale alla scuola materna
<p>A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Adeguamento e miglioramento degli spazi dedicati alla didattica, Dare continuità ai servizi già esistenti: servizio Piedibus e pre-post ed extra-scuola Promuovere un progetto didattico di scuola locale, rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado, che consenta ai ragazzi di approfondire le caratteristiche principali dell'antifascismo e della Resistenza. Attivare progetti quali: educazione stradale e ambientale, educazione alimentare, educazione all'interazione tra uomo e animale ed educazione al risparmio energetico.</p>	Altri ordini di istruzione	Istituto comprensivo, si contribuisce annualmente in quota parte in base agli alunni iscritti. In corso interventi sull'immobile a completamento di quanto programmato
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Negli anni passati intervento di manutenzione e ripristino impianti del Museo della Navigazione. Installata porta a vetri per ridurre dispersione di calore in entrata. Attivata la gestione del Museo come espressamente richiesto da Cariparo al fine di acquisire contributi
<p>A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Sostenere le attività artistico culturali e di aggregazione verso tutte le fasce d'età collaborando con le associazioni locali; Promuovere la fruizione del territorio e del suo patrimonio storico e naturalistico; Sostenere l'attuazione di corsi finalizzati a valorizzare interessi e attitudini individuali; Promuovere la conoscenza della storia locale e del territorio euganeo;</p>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prosegue la proficua collaborazione con Cariparo a sostegno ns attività culturali legate al Museo diffuso e recente manifestazione di artisti di strada "spiccioli". Si riconfermano le iniziative tradizionali consolidate "Canale Fiorito", "Fiera di S. Bartolomeo", "Mercatino di Natale"
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Effettuati investimenti nelle strutture sportive (Palestra) al fine di fornire impianti efficienti. Continua il sostegno al Calcio Battaglia che ha in gestione il campo sportivo comunale. Proseguire con l'attività del "gruppo cammino"
A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Sviluppare e sostenere progetti proposti dai giovani e condivisi con l'Amministrazione per promuovere un rapporto di cittadinanza attiva; Prevenire il disagio giovanile con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo attraverso azioni mirate e incontri informativi su tematiche attuali come ad esempio educazione all'affettività, alla socialità, bullismo, cyberbullismo e dipendenza da Internet (Internet Addiction); Promuovere attività di laboratorio per bambini della scuola dell'infanzia e ragazzi della scuola primaria e secondaria presso la Biblioteca comunale; Riqualificare e ottimizzare le attuali strutture sportive, prevedendo l'adeguamento degli impianti Sportivi e degli spazi attuali dedicati all'attività; Promuovere un progetto di "gestione/concessione" degli Impianti Sportivi; Valorizzare e sostenere i vari eventi proposti e organizzati dalle società sportive e locali; Promuovere il confronto e il rapporto "con" e "tra" le società sportive presenti e l'Istituto Comprensivo cercando di favorire il coinvolgimento dei giovani con iniziative volte a diffondere i valori dello sport.	Giovani Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	Prosegue l'attenzione al mondo giovanile, con attività in collaborazione con attuale gestione museo e con biblioteca al fine di offrire opportunità formative ai giovani.

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Partecipazione attiva all'OGD Terme e Colli in un contesto di collaborazione tra comuni al fine di acquisire finanziamenti, divulgare il territorio non solo nel contesto nazionale ma anche europeo e contemporaneamente coordinare le attività proposte
A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Promuovere la scoperta del Museo della Navigazione e delle attività turistiche legate alle antiche vie d'acqua soprattutto da arte dei giovani residenti e turisti.	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Già concessi alcuni ripristini di aree agricole precedentemente classificate artigianali, altre in fase di richiesta/variazione
A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Attenzione al territorio e agli interventi a livello urbanistico Favorire le richieste da parte di privati per ripristinare l'originaria destinazione agricola di aree edificabili ad uso artigianale, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale per le così dette "varianti verdi"	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Recupero degli immobili esistenti evitando nuova cementificazione
A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Salvaguardare l'ambiente per una riqualificazione urbanistica che prediliga il recupero dell'esistente; Impegno verso gli enti competenti a proseguire con l'attività rivolta ad individuare i lavori finalizzati alla messa in sicurezza dal rischio idraulico (allagamenti); In accordo con la Regione, proseguire nella ricerca di fondi pubblici e privati per il recupero e la riqualificazione del Parco e dell'ex Stabilimento termale INPS "Pietro d'Abano"; Promuovere e attivare progetti di informazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico e sul rispetto dell'ambiente; Perseguire le azioni previste dal PAES con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico pubblico e privato.	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Valorizzazione del Parco INPS come luogo di aggregazione, dei sentieri nei colli (ferro di cavallo) e delle piste ciclabili del ns territorio
	Rifiuti	Particolare attenzione agli sviluppi del Fallimento Consorzio Padova Sud e alla nuova gestione subentrata nel servizio
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Partecipazione al Parco dei colli Euganei
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: In questa missione si individuano in particolare gli interventi LL.PP. e Urbanistica: per la viabilità al fine di garantire una maggior sicurezza: Sono stati fatti interventi su via Grandi, Via F.lli Cervi, Via Fosse Ardeatine, Via A. Volta oltre ai marciapiedi in via Fosse Ardeatine, Via F.lli Cervi, Via A. Volta, piccolo stralcio lato nord-est di Via Colli Euganei, Via Möhringen, Via Orlando, Via Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Romano che proseguiranno con ulteriori interventi ai marciapiedi di Viale Colli Euganei lato sud. Intervento di collegamento del quartiere Möhringen con il sottopasso della ferrovia al fine di creare il collegamento pedonale con il centro del paese	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Migliorare sotto l'aspetto logistico il Gruppo Protezione Civile riunendo la sede e il magazzino nello stabile del Municipio al fine di garantire un miglior coordinamento in caso di necessità
A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Sostegno e supporto al Gruppo della Protezione Civile favorendo nuovi inserimenti di volontari con incentivazione alla formazione e alle esercitazioni periodiche in ambito intercomunale	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
<p>A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Gli anziani sono una risorsa importante per la Comunità: Definire ed attivare il nuovo regolamento per il Sociale Proseguire e rafforzare gli interventi di sostegno anche con contributi a favore dei nuclei in difficoltà, oltre che con l'attivazione di tirocini formativi; sostenere e promuovere il volontariato e l'Associazionismo a livello locale; L'Amministrazione comunale deve continuare a sostenere le azioni di contrasto e prevenzione alla violenza in genere; Rafforzare i servizi per gli anziani non autosufficienti e l'assistenza a domicilio; migliorare le azioni sulla prevenzione del disagio e sulla promozione dell'anzianità attiva</p>	Interventi per la disabilità	Una particolare attenzione nel supportare le famiglie che manifestano la volontà di accudire disabili all'interno delle mura domestiche, evitando se possibile ricoveri in strutture
	Interventi per gli anziani	Una particolare attenzione nel supportare le famiglie che manifestano la volontà di accudire anziani all'interno delle mura domestiche, evitando se possibile ricoveri in strutture. Proseguire nel "Progetto mobilità debole" in collaborazione con il Gruppo Pensionati (Anteas) per offrire un supporto alle persone che necessitano di spostamenti per visite o altro
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In attuazione un progetto previsto nel "Nuovo regolamento" del sociale finalizzato a valorizzare le persone che ricevono contributi che potranno sentirsi attivi e valorizzati nelle loro competenze
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	In attuazione la costruzione di alloggi ATER nella zona ex scuole elementari/municipio in via Maggiore
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
<p>A tale missione in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019: Promuovere la consapevolezza che vivere in un ambiente di qualità (Parco Regionale dei Colli euganei) è un'opportunità di sviluppo economico sostenibile;</p>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attivare uno sgravio di tassazione comunale a coloro che aprono un'attività commerciale locale in particolare nella vendita e/o produzione di prodotti locali freschi (panificio/pasticceria/ frutta e verdura/ formaggi/salumi etc)
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Accantonato al Fondo di Riserva quanto previsto dalla normativa
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Accantonati al FCDE l'importo di presunta difficoltà di incasso, in linea con le istruzioni della normativa vigente
	Altri fondi	

Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Nessun ricorso ad anticipazioni di Tesoreria

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

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

6. 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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	861.305,71	6.500,00	0,00	867.805,71	849.133,34	100.000,00	0,00	949.133,34	849.133,34	0,00	0,00	849.133,34
3	82.746,53	0,00	0,00	82.746,53	82.746,53	0,00	0,00	82.746,53	82.746,53	0,00	0,00	82.746,53
4	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00
5	126.050,00	217.000,00	0,00	343.050,00	91.050,00	0,00	0,00	91.050,00	91.050,00	0,00	0,00	91.050,00
6	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8	44.814,97	2.500,00	0,00	47.314,97	44.814,97	0,00	0,00	44.814,97	44.814,97	0,00	0,00	44.814,97
9	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
10	203.617,67	170.000,00	0,00	373.617,67	203.617,67	100.000,00	0,00	303.617,67	203.617,67	115.000,00	0,00	318.617,67
11	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
12	370.018,00	15.000,00	0,00	385.018,00	360.018,00	0,00	0,00	360.018,00	360.018,00	0,00	0,00	360.018,00
14	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
20	101.196,12	0,00	0,00	101.196,12	103.784,49	0,00	0,00	103.784,49	103.784,49	0,00	0,00	103.784,49
60	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
99	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
TOTALI:	2.053.479,00	411.000,00	1.121.000,00	3.585.479,00	1.998.895,00	200.000,00	964.000,00	3.162.895,00	1.998.895,00	115.000,00	964.000,00	3.077.895,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	986.782,20	19.995,64	0,00	1.006.777,84
3	88.901,92	0,00	0,00	88.901,92
4	203.012,02	127.582,76	0,00	330.594,78
5	185.503,54	207.246,00	0,00	392.749,54
6	57.141,00	8.969,44	0,00	66.110,44
7	3.600,50	0,00	0,00	3.600,50
8	65.202,41	6.145,13	0,00	71.347,54
9	84.440,86	12.000,00	0,00	96.440,86
10	256.789,20	328.024,79	0,00	584.813,99
11	11.516,15	0,00	0,00	11.516,15
12	400.695,56	30.186,29	0,00	430.881,85
14	18.637,76	0,00	0,00	18.637,76
20	11.196,12	0,00	0,00	11.196,12
60	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
99	0,00	0,00	705.723,87	705.723,87
TOTALI:	2.373.419,24	740.150,05	1.184.723,87	4.298.293,16

SEZIONE OPERATIVA

7. 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.

Le linee guida della programmazione dell'Ente

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto previste dalla legge;
- d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- e) implementare nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità.

Il Piano esecutivo di gestione dovrà costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario;

- ottimizzazione della gestione delle entrate mediante assegnazione delle stesse ai responsabili di settore, per materie di specifica competenza, con necessità di costante monitoraggio e adeguamento delle previsioni all'effettivo andamento degli incassi anche mediante l'utilizzo, secondo normativa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;

- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;

- individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio, anche attraverso la loro piena informatizzazione con l'utilizzo della firma digitale.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun Responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano come di seguito individuati.

Spesa del personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata.

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale nella quale, come riportato nella seconda parte della presente sezione, viene mantenuto la spesa costante in quanto è prevista la possibile sostituzione del personale che cesserà dal servizio per pensionamento.

La spesa per il personale, comunque, è stata ottenuta tenendo in considerazione il riferimento alla spesa del triennio 2011/2013 ed i connessi limiti di legge; La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti dalla vigente normativa.

Spese per utenze e servizi

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

1. mediante la verifica dei consumi di tutte le utenze in essere, con particolare riguardo a quelle dell'energia elettrica;
2. mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari.

Spese per assicurazioni

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2018, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare, attraverso il broker, un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

Cancelleria, stampati e altri beni di consumo

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori, prediligendo quelli di carattere informatico a quelli su supporto cartaceo. Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

Formazione del personale

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica".

Questa amministrazione intende supportare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione a favore di tutto il proprio personale.

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL e dei limiti complessivi sanciti dal D.L. n. 78/2010, adeguate disponibilità finanziarie.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.184,00	33.184,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.184,00	33.184,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.219,99	16.450,97	42.241,00	42.241,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.403,99	49.634,97	42.241,00	42.241,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.293,97	42.151,00	45.403,99	42.241,00	42.241,00
				25.241,45		
				48.365,28	49.634,97	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.293,97	42.151,00	45.403,99	42.241,00	42.241,00
				25.241,45		
				48.365,28	49.634,97	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.000,00	45.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.800,00	48.800,00	3.800,00	3.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.924,13	247.474,29	249.424,75	249.424,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.724,13	296.274,29	253.224,75	253.224,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	56.476,67	Previsione di competenza	333.773,08	253.224,13	253.224,75	
			di cui già impegnate		13.142,00	2.362,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.966,08	276.278,65		
2	Spese in conto capitale	13.495,64	Previsione di competenza		6.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458,72	19.995,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.972,31	Previsione di competenza	333.773,08	259.724,13	253.224,75	
			di cui già impegnate		13.142,00	2.362,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.424,80	296.274,29		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.035.595,00	1.337.873,94	1.039.595,00	989.595,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.400,00	101.400,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.169.995,00	1.464.273,94	1.075.095,00	1.025.095,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.054.069,11	-1.346.002,45	-959.169,11	-909.169,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.925,89	118.271,49	115.925,89	115.925,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.545,60	113.950,00	115.925,89	115.925,89	115.925,89
				2.501,00	2.501,00	
			115.639,93	118.271,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.545,60	113.950,00	115.925,89	115.925,89	115.925,89
				2.501,00	2.501,00	
			115.639,93	118.271,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	90.000,00	143.609,99	120.000,00	100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	143.609,99	120.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-67.600,00	-102.368,85	-97.600,00	-77.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.400,00	41.241,14	22.400,00	22.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.841,14	Previsione di competenza	23.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			di cui già impegnate		1.450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.162,56	41.241,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.841,14	Previsione di competenza	23.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			di cui già impegnate		1.450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.162,56	41.241,14		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.458,71	178.701,62	235.958,71	135.958,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.458,71	193.701,62	251.458,71	151.458,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42.242,91	149.313,00	151.458,71	151.458,71	151.458,71
				63.890,50		
			190.555,52	193.701,62		
2	Spese in conto capitale				100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.242,91	149.313,00	151.458,71	251.458,71	151.458,71
				63.890,50		
			190.555,52	193.701,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-13.453,36	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.546,64	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.546,64	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			7.112,90	4.546,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.546,64	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			7.112,90	4.546,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.042,82	-104,91	-12.052,82	-12.052,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.357,18	93.295,09	81.347,18	81.347,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.937,91	94.420,00	90.357,18	81.347,18	81.347,18
				417,00	417,00	
			100.112,75	93.295,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.937,91	94.420,00	90.357,18	81.347,18	81.347,18
				417,00	417,00	
			100.112,75	93.295,09		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.035,81	202.639,08	177.035,81	177.035,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.035,81	202.639,08	177.035,81	177.035,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	31.050,15	185.917,30	177.035,81	177.035,81	177.035,81
				4.026,00		
			194.271,79	202.639,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.050,15	185.917,30	177.035,81	177.035,81	177.035,81
				4.026,00		
			194.271,79	202.639,08		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	7.173,52	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	7.173,52	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.673,52	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6.647,26	7.173,52		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.673,52	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6.647,26	7.173,52		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	82.139,18	20.500,00	20.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.500,00	82.139,18	20.500,00	20.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.246,53	6.762,74	62.246,53	62.246,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.746,53	88.901,92	82.746,53	82.746,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.155,39	Previsione di competenza	82.550,00	82.746,53	82.746,53	82.746,53
			di cui già impegnate		3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.316,88	88.901,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.155,39	Previsione di competenza	82.550,00	82.746,53	82.746,53	82.746,53
			di cui già impegnate		3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.316,88	88.901,92		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.400,00	48.922,34	18.400,00	18.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.400,00	58.922,34	28.400,00	28.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.522,34	Previsione di competenza	36.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
			di cui già impegnate		21.000,00	21.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.487,62	58.922,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.522,34	Previsione di competenza	36.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
			di cui già impegnate		21.000,00	21.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.487,62	58.922,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.600,00	198.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.600,00	198.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.100,00	-35.830,58	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.500,00	162.969,42	23.500,00	23.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.886,66	Previsione di competenza	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate		11.965,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.379,76	35.386,66		
2	Spese in conto capitale	127.582,76	Previsione di competenza	199.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.412,80	127.582,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.469,42	Previsione di competenza	222.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate		11.965,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.792,56	162.969,42		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	53.703,02	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.000,00	108.703,02	79.000,00	79.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.703,02	Previsione di competenza	73.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		50.999,68	33.230,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.123,35	108.703,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.703,02	Previsione di competenza	73.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		50.999,68	33.230,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.123,35	108.703,02		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	106.400,00	106.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	108.900,00	108.900,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-108.700,00	-103.454,00	-2.300,00	-2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	5.446,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		200,00	200,00	200,00	200,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	200,00		
2	Spese in conto capitale	5.246,00				
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.246,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.246,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa	200,00	5.446,00	

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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	31.001,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	31.001,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	30.109,44	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	61.110,44	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.141,00	37.715,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				20.000,00		
			49.377,05	52.141,00		
2	Spese in conto capitale	8.969,44	10.000,00			
			37.879,75	8.969,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.110,44	47.715,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				20.000,00		
			87.256,80	61.110,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.000,00		

Missione: 7 Turismo**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.600,00	3.600,50	3.600,00	3.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	3.600,50	3.600,00	3.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	0,50	Previsione di competenza	5.576,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.576,00	3.600,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,50	Previsione di competenza	5.576,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.576,00	3.600,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.935,03	1.575,90	-1.935,03	-16.935,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.064,97	36.575,90	33.064,97	33.064,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.183,80	Previsione di competenza	31.920,00	33.064,97	33.064,97
		di cui già impegnate		2.183,80	2.183,80
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	34.360,00	35.248,77	
2 Spese in conto capitale	1.327,13	Previsione di competenza	5.909,80		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.256,00	1.327,13	
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.510,93	Previsione di competenza	37.829,80	33.064,97	33.064,97
		di cui già impegnate		2.183,80	2.183,80
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	42.616,00	36.575,90	

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	38.742,91	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	43.742,91	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.750,00	-8.971,27	-14.250,00	-14.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.250,00	34.771,64	11.750,00	11.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.203,64	14.500,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.202,29	29.953,64	
2	Spese in conto capitale	2.318,00	5.000,00	2.500,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.817,40	4.818,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.521,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	19.500,00	14.250,00	11.750,00
				39.019,69	34.771,64	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		50.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.300,00	29.015,45	60.300,00	60.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.300,00	79.015,45	60.300,00	60.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.715,45	57.770,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
			78.756,98	79.015,45		
2	Spese in conto capitale					
			3.965,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.715,45	57.770,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
			82.721,98	79.015,45		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.425,41	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.425,41	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	925,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.974,31	3.425,41		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	925,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.974,31	3.425,41		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		12.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	980,75	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	980,75	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	280,75	700,00	700,00	700,00	700,00
				700,00		
			700,00	980,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280,75	700,00	700,00	700,00	700,00
				700,00		
			700,00	980,75		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	36.600,00	39.594,37	36.600,00	36.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.600,00	39.594,37	36.600,00	36.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	336.317,67	544.238,87	266.317,67	281.317,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.917,67	583.833,24	302.917,67	317.917,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.890,78	205.940,00	202.917,67	202.917,67	202.917,67
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.074,18	255.808,45	
2	Spese in conto capitale	158.024,79	195.124,27	170.000,00	100.000,00	115.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.573,81	328.024,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.915,57	Previsione di competenza	401.064,27	372.917,67	317.917,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	478.647,99	583.833,24	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			50.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	51.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.780,00	9.916,15	-42.220,00	7.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.380,00	11.516,15	9.380,00	9.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.136,15	Previsione di competenza	10.080,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.333,89	11.516,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.136,15	Previsione di competenza	10.080,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.333,89	11.516,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	46.565,14	42.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.500,00	48.065,14	43.500,00	43.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.565,14	46.950,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate	37.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.515,00	48.065,14	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.565,14	Previsione di competenza	46.950,00	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate	37.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.515,00	48.065,14	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	11.527,62	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	16.527,62	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.527,62	20.520,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				12.000,00		
			26.372,01	16.527,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.527,62	20.520,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				12.000,00		
			26.372,01	16.527,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.400,00	94.396,53	88.400,00	88.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.400,00	96.396,53	90.400,00	90.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.996,53	Previsione di competenza	90.600,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
			di cui già impegnate		1.333,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.557,03	96.396,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.996,53	Previsione di competenza	90.600,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
			di cui già impegnate		1.333,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.557,03	96.396,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-58.302,00	-45.723,05	-58.302,00	-58.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.598,00	87.176,95	74.598,00	74.598,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.578,95	72.124,81	74.598,00	74.598,00	74.598,00
				45.128,00	36.128,00	
			85.134,69	87.176,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.578,95	72.124,81	74.598,00	74.598,00	74.598,00
				45.128,00	36.128,00	
			85.134,69	87.176,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	3.639,35	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.300,00	6.639,35	5.300,00	5.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.339,35	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			3.000,00	6.639,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.339,35	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			3.000,00	6.639,35		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	366.000,00	473.783,42	366.000,00	366.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	366.000,00	473.783,42	366.000,00	366.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-243.680,00	-346.514,92	-243.680,00	-243.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.320,00	127.268,50	122.320,00	122.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.948,50	116.715,10	122.320,00	122.320,00	122.320,00
			119.405,97	127.268,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.948,50	116.715,10	122.320,00	122.320,00	122.320,00
			119.405,97	127.268,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.000,00	82.000,00	62.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-46.100,00	-33.192,24	-51.100,00	-71.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.900,00	48.807,76	10.900,00	10.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.721,47	Previsione di competenza	40.580,00	20.900,00	10.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.177,72	18.621,47		
2	Spese in conto capitale	15.186,29	Previsione di competenza	15.186,29	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.627,03	30.186,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.907,76	Previsione di competenza	55.766,29	35.900,00	10.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.804,75	48.807,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	11.433,83	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.500,00	11.433,83	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.550,00	7.203,93	3.550,00	3.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.050,00	18.637,76	14.050,00	14.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.587,76	Previsione di competenza	14.300,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.268,00	18.637,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.587,76	Previsione di competenza	14.300,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.268,00	18.637,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.196,12	11.196,12	13.784,49	23.784,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.196,12	11.196,12	13.784,49	23.784,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.627,00	11.196,12	13.784,49
			Previsione di cassa	14.627,00	11.196,12	
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	14.627,00	11.196,12	13.784,49
			Previsione di cassa	14.627,00	11.196,12	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00		90.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00		90.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	145.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	145.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	550.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550.000,00	479.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	550.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550.000,00	479.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	642.000,00	705.723,87	485.000,00	485.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	642.000,00	705.723,87	485.000,00	485.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	63.723,87	Previsione di competenza	785.000,00	642.000,00	485.000,00	485.000,00
			di cui già impegnate		1.422,72	237,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.947,23	705.723,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.723,87	Previsione di competenza	785.000,00	642.000,00	485.000,00	485.000,00
			di cui già impegnate		1.422,72	237,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.947,23	705.723,87		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

8. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
														Inizio lavori	Fine lavori	
			MANUTENZIONE BIBLIOTECA				148.000									
			ASCENSORE BIBLIOTECA				69.000									
			1° STR VIA COLLI EUGANEI				150.000									
			MANUTENZIONE CIMITERO				15.000									
			INTERVENTI VIA DIVERSE				20.000									
			AL TRI INTERVENTI MINORI				9.000									
TOTALE							411.000	0,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	749.197,66	684.902,90	684.892,90	684.892,90
I.R.A.P.	48.890,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	798.087,66	733.792,90	733.792,90	733.792,90

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	798.087,66	733.792,90	733.792,90	733.792,90
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Tenuto conto delle limitazioni e dei vincoli sanciti dall'articolo 1, commi 557 e successivi, della L. n. 296/2006 e s.m.i., delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e dai vincoli sulle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 228, della L. n. 208/2015, all'articolo 16 del D.L. 113/2016 conv. L. 160/2016 e delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 relativamente al turn-over viene prevista:

- ANNO 2018
 - o Assunzione dal 1° gennaio 2018 di 1 dipendente cat. C nell' Area Ragioneria/finanziario da altro Comune, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, attivato e conclusasi nel 2017, in sostituzione di personale cessato, sempre nel 2017, nel settore viabilità cat B;
- ANNO 2019
 - o Verifica per eventuale sostituzione, mediante mobilità, di personale cessato per pensionamento;
- ANNO 2020
 - o Verifica per eventuale sostituzione, mediante mobilità, di personale cessato per pensionamento;

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

In questo triennio il nostro obiettivo sarà quello di continuare quanto già iniziato mantenendo la programmazione iniziale. Nel dettaglio:

- **Immobilie scolastiche:** completamento dell'efficientamento energetico con conclusione del cappotto esterno che si unisce al precedente intervento di stabilità sismica
- **Palestra:** rifacimento del pavimento e dell'impianto interno di riscaldamento con sostituzione degli aerotermini con macchine meno rumorose e con maggior radiazione termica. Anche questo a completamento del cappotto e sostituzione serramenti nel lato nord oltre al precedente intervento di sistemazione dell'impianto di riscaldamento nei corridoi e negli spogliatoi.
Arcostruttura: allo studio un intervento nell'impianto di riscaldamento ed una maggior coibentazione della struttura.
Campi da tennis esterni: allo studio un intervento per il recupero dei campi da tennis valutandone anche il cambio della destinazione con una piastra polivalente per basket, pattinaggio, calcetto ed eventualmente uno da beach volley o tennis
- **Biblioteca:** in corso un intervento con cappotto esterno, sostituzione degli infissi e installazione dell'impianto di condizionamento oltre alla costruzione dell'ascensore al fine rendere agevole a tutti l'accesso e per migliorarne l'utilizzo
- **Municipio,** intervento a completamento delle parti al piano terra ancora da sistemare:
Lato Ovest (ex palestra): intervento finalizzato a costituire la sede con servizi adeguati ed il magazzino operativo della Protezione Civile attualmente dislocata in più immobili;
Lato Est: intervento finalizzato al completamento dei serramenti, pavimentazioni, impianti ed intonaci per sistemare definitivamente l'entrata al salone e rendere utilizzabili le tre stanze per compagnia teatrale e altre attività socio culturali;
- **Municipio vecchio - via Maggiore:** si sta valutando l'eventualità di attivare il ricorso a finanziamenti specifici tramite la recente legge sui "piccoli comuni" finalizzato al recupero dell'immobile ora in totale stato di abbandono.

Battaglia Terme, li 13/03/2018

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....