

**COMUNE di BAGNARIA ARSA**

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

**PERIODO: 2017- 2018- 2019**

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Avendo questo Comune, eletto nel mese di giugno 2016 il nuovo Consiglio Comunale e subordinando la presentazione del DUP 2017-2019 alle nuove linee programmatiche di mandato, si è provveduto ad approvare il DUP 2017-2019 con atto di Consiglio n.42 del 10.10.2016. In fase di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 pertanto anche il DUP già approvato necessita di un aggiornamento.

# 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.

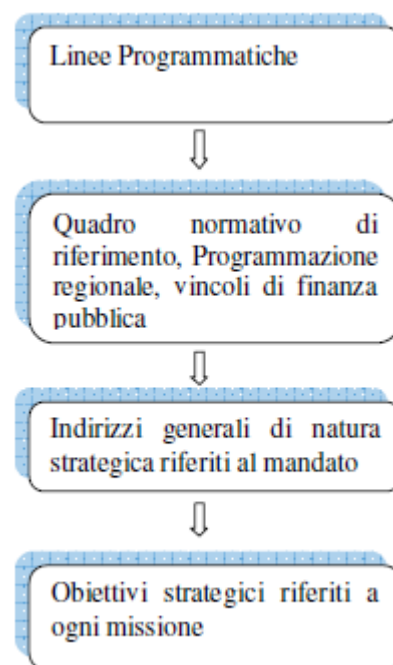
Il Comune di Bagnaria Arsa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.41 del 10/10/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016-2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE
2. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
3. ATTIVITA' CULTURALI
4. ISTRUZIONE
5. SPORT
6. POLITICHE GIOVANILI
7. OPERE PUBBLICHE
8. POLITICHE SOCIALI
9. ATTIVITA' PRODUTTIVE
10. GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. 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



## I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 10.10.2016 descritte e declinate all'interno del Programma di mandato che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Bagnaria Arsa.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con l'esigenza di mantenere l'equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle norme sulla finanza locale. Su quest'ultimo aspetto lo scenario è assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi che modificano il quadro di riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un'amministrazione diventa quindi problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sulla riduzioni dei trasferimenti, unito ai vincoli di finanza pubblica, modificano il contesto normativo ad ogni esercizio. Gli elementi di fondo sono l'esplicazione delle linee programmatiche che l'Amministrazione dichiara in questo piano generale di sviluppo di voler conseguire negli anni 2017/2019, in un contesto congiunturale complesso ed in continua evoluzione.

### **Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali".*

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sostegno all'attività del Comitato di Gemellaggio per la promozione di nuove iniziative con Sainte Livrade sur Lot;
- Istituzione di scambi culturali, sportivi, sociali con il Comune gemellato, attuazione in particolare del progetto Erasmus+, finanziato con fondi della Comunità Europea (durante il 2017 ci saranno già le prime "mobilità", sia dei ragazzi delle scuole che delle società sportive, che proseguiranno negli anni successivi);
- Riconfigurazione del sito web istituzionale, implementazione continua e costante dei dati per la massima trasparenza;
- Copertura totale della rete a banda larga nel territorio comunale, in particolare nella frazione di Castions.

### **Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promuovere la formazione della popolazione e la creazione di una procedura di controllo-civico del territorio tramite corsi e conferenze, affinché diventi parte attiva nella prevenzione di fenomeni di vandalismo, raggiri alle persone anziane e più in generale tutto ciò che riguarda la sicurezza. Particolare attenzione verrà riservata anche alla conoscenza e corretto utilizzo degli strumenti informatici (social, internet, ecc.) da parte delle giovani generazioni.

### **Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sostegno economico al Piano dell'Offerta Formativa, anche per garantire opzioni diversificate del tempo scolastico agli alunni e ai loro genitori nella Scuola Primaria;
- Introduzione di attività formative extracurricolari (sport, musica, teatro, educazione ambientale) sostenute dal Comune nella Scuola Primaria e nelle Scuole per l'Infanzia;
- Mantenimento della "Commissione Istruzione", con partecipazione delle varie componenti operanti nel mondo della scuola;
- Mantenimento della convenzione tra Comune e Scuola per l'Infanzia di Sevegliano per la collaborazione reciproca e la razionalizzazione dei servizi;
- Interventi migliorativi sulle strutture scolastiche (in particolare per un miglior efficientamento energetico);
- Prosecuzione e sostegno dell'esperienza del "Pedibus";
- Mantenimento di una attenzione particolare alle esigenze delle famiglie nei tempi dell'organizzazione didattica e nella preaccoglienza;
- Sostegno ai lavori di ristrutturazione della Scuola Statale dell'Infanzia di Castions delle Mura;
- Realizzazione di un collegamento interno tra la scuola primaria e il parco Don Gnocchi;
- Realizzazione di miglioramenti strutturali nella scuola primaria di Sevegliano.

### **Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico".*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Collaborazione con le Associazioni per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale (Cinema all'aperto, concerti, Festa delle Associazioni);
- Collaborazione con le realtà associative del Comune e prosecuzione con l'Accademia Musicale "Città di Palmanova" per una ottimale gestione della Scuola di Musica comunale e sostegno ai progetti "Legatura di Valore" e "Music Education";
- Collaborazione con le realtà scolastiche del nostro Comune per iniziative di avviamento alla musica;
- Supporto e coordinamento dell'attività della "Consulta delle Associazioni";
- Creazione e divulgazione di "calendari" riportanti i programmi coordinati delle iniziative presenti sul territorio;
- Organizzazione di eventi culturali in sinergia con le associazioni comunali;
- Incentivazione dell'attività editoriale del Comune con pubblicazioni concernenti il nostro territorio, anche in collaborazione con Istituti di ricerca;
- Produzione e divulgazione della pubblicazione comunale avente ad oggetto il secondo conflitto mondiale nel nostro territorio comunale;
- Collaborazioni con istituti di ricerca per la conoscenza storico-archeologica del nostro territorio;
- Consolidamento, incremento e promozione dell'attività della Biblioteca comunale quale polo di gravitazione culturale, favorendo in particolare una stretta collaborazione con gli istituti scolastici del territorio;
- Prosecuzione dell'attività di raccolta di documentazione storica per immagini (foto e video) e sua digitalizzazione e catalogazione per rendere il materiale disponibile a tutti;
- Produzione e distribuzione di un periodico "In Comune" avente lo scopo di divulgare e promuovere le varie attività sociali, sportive e ricreative presenti sul territorio;
- Prosecuzione della catalogazione degli archivi storici comunali.

## **Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Adesione al progetto Giovani della Bassa Friulana e valorizzazione delle aree con maggior concentrazione giovanile, tramite incontri ed eventi sociali, culturali e sportivi in collaborazione con comuni limitrofi;
- Rilancio della consulta dei giovani;
- Supporto a iniziative giovanili con promozioni di iniziative socio-culturali;
- Coordinamento tra iniziative della consulta, associazioni e attività produttive;
- Razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle associazioni locali ed extracomunali;
- Promozione e supporto di convenzioni tra associazioni locali ed extracomunali (finalizzate a sviluppare i rapporti con comuni limitrofi e contenere i costi);
- Sostegno all'attività sportiva delle diverse associazioni locali;
- Sinergia con Istituti scolastici comunali ed extra-comunali per corsi di avviamento allo sport e favorire le attività delle locali associazioni;
- Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione di altri Comuni;
- Sviluppo e ampliamento della Festa dello Sport, con utilizzo di tutte le aree comunali in cui si può praticare attività sportiva (rendere itinerante l'evento in ogni frazione);

- Coinvolgimento della Consulta dei Giovani e delle Associazioni nella promozione dello sport;
- Supporto e sviluppo centri estivi, organizzati dalle locali associazioni, con ampliamento rapporti con le associazioni sportive.

## **Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Avviamento di una revisione generale del Piano Regolatore e del Regolamento Edilizio, programmando degli incontri periodici tra l'estensore del piano regolatore, i progettisti e le imprese edili, allo scopo di promuovere una pianificazione armonica del nostro territorio;
- Promuovere l'incentivazione del recupero e del riuso dei centri storici, anche con nuove urbanizzazioni, viabilità e parcheggi e con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

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

La missione viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

### Tutela Ambientale:

- Continua attenzione al tema dell'acqua e alle specificità idrografiche (pozzi artesiani), promuovendo nel contempo la cultura del corretto utilizzo di questa risorsa vitale;
- Prosecuzione della Giornata Ecologica Comunale (avviata nel 2015) come momento di sensibilizzazione ambientale per adulti e bambini;
- Prosecuzione dell'azione di promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- Censimento e ampliamento degli ambiti di tutela ambientale, sostenendo iniziative di tutela del territorio;
- Monitoraggio della dismissione della Petrolcarbo-Carbococke (ora Neda Ambiente) e del suo trasferimento a Palmanova, ponendo nel contempo le premesse per la bonifica del sito;
- Partecipazione attiva nella futura progettazione del raddoppio ferroviario Udine-Strassoldo, con particolare attenzione ai passaggi a livello di via Roma e di via Strassoldo;

- Miglioramento del tratto comunale della pista ciclabile Alpe Adria, anche in chiave turistica;
- Acquisizione in comodato gratuito assieme alle Amministrazioni Comunali di Torviscosa, Gonars e Palmanova, del tratto dismesso della ferrovia Palmanova - San Giorgio per farne un percorso ciclo-pedonale;
- Prosecuzione di iniziative atte ad eliminare il traffico pesante dai centri abitati;
- Proseguire nell'azione sinergica con il Comune di Torviscosa, il "Consorzio Bonifica Pianura Friulana" e le istituzioni superiori per risolvere il problema idrogeologico di Castions, con realizzazione di nuova idrovora, già inserita nel PAIR;
- Convenzione con i gruppi alpini comunali per il mantenimento del verde pubblico;
- Adeguamento del regolamento di polizia urbana e di polizia rurale;
- Monitoraggio continuo e costante delle emissioni del polo industriale di Torviscosa mediante centralina ARPA, delle falde acquifere e delle acque superficiali;
- Definitiva approvazione del Piano di valutazione dell'Inquinamento Acustico;
- Studio e progettazione per il recupero ambientale per il recupero delle ex-cave di ghiaia.
- Raccolta e gestione rifiuti:
  - Potenziamento della raccolta differenziata rifiuti di prossimità e potenziamento della raccolta del verde;
  - Sensibilizzazione presso la popolazione sul tema della raccolta differenziata, in particolare con le scuole;
  - Avvio attività del nuovo "Centro del Riuso" Comprensoriale e potenziamento del CDR, estendendo il convenzionamento di quest'ultimo anche ad altri comuni.
- Realizzazione di opere pubbliche di rilievo:
  - Riqualificazione Villa Dal Dan a Privano;
  - Intervento conservativo tetto palestra Sevegliano;
  - Sistemazione urbanistica piazza S. Giorgio a Bagnaria.
  - Completamento lavori efficientamento energetico delle rete di pubblica illuminazione sostituendo tutte le lampade con nuove a Led.

## **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Stesura del P.E.B.A – Piano Eliminazione Barriere Architettoniche;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Realizzazione di piste ciclabili, in particolare tra Sevegliano e Bagnaria Arsa a servizio della scuola primaria;
- Manutenzione della rete stradale esistente, dei marciapiedi e degli attraversamenti;
- Collaborazione e cooperazione con i Comuni circostanti, gli Enti superiori e le Società partecipate dalla Regione per la discussione dei progetti di viabilità alternativa all'attuale SR 352, in particolare, nel nodo di Sevegliano, e per l'armonizzazione con i progetti di altre infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie;
- Cooperazione e collaborazione con gli Enti superiori e privati per la risoluzione del nodo viario nell'area Mercatone, sulla SP Ungarica;
- Predisposizione di misure, in sintonia con i Comuni circostanti e gli Enti superiori, per evitare il traffico pesante nei centri abitati;
- Ricostituzione di un Commissione Viabilità, aperta al contributo delle associazioni dei cittadini (Comitati, ecc.);

- Informazione puntuale e costante alla popolazione sugli sviluppi progettuali nel campo della viabilità.
- Infrastrutture ferroviarie e viarie:
  - Cooperazione con gli Enti superiori per la messa a punto di sistemi di abbattimento dell'inquinamento acustico e visivo in relazione alle grandi opere (es. terza corsia A4, ammodernamento reti ferroviarie);
  - Rotatoria incrocio via Palmanova-via Vittorio Veneto.
- Prosecuzione di concerto con la Regione del processo di progettazione e realizzazione di opere che risolvano il problema delle intersezioni della SR 352 (Taj e casello A4);

### **Missione 11 - Soccorso civile**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Corso di primo soccorso;
- Potenziamento sede della squadra di Protezione Civile;
- Sostegno ed incremento della Squadra locale di Protezione Civile;

### **Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Attivazione di servizi reali nei confronti delle famiglie che assistono in casa una persona non autosufficiente attraverso una maggior assistenza sul territorio e la creazione di una rete di supporto nei momenti di difficoltà dei *care givers*;
- Sostegno all'avvio dei CSRE "Le Primizie";
- Sostegno alle realtà già operanti nel "Lascito Dal Dan" rendendo la struttura un punto di incontro, aperto alla comunità e al mondo dell'associazionismo, dove offrire servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio non solo dei soggetti deboli ma di un intero territorio;
- Realizzazione di nuovi modelli abitativi innovativi destinate agli anziani;
- Promozione campagne di sensibilizzazione e prevenzione su tematiche sociali e sanitarie;
- Attivazione di politiche a sostegno delle famiglie: agevolazioni ai nuclei numerosi; sostegno della natalità; disponibilità di alloggi;
- Avvio del centro diurno per disabili all'interno della struttura del Lascito Dal Dan Paola a Privano;
- Attivazione di sostegni concreti a quanti affrontino malattie tumorali e alle loro famiglie sviluppando nuovi servizi di sostegno, cura e riabilitazione in collaborazione con l'AAS 2 Bassa Friulana - Isontino a domicilio;
- Sviluppo di momenti di incontro a carattere culturale che favoriscano la conoscenza e lo scambio tra culture;

- Collaborazione in sinergia con le Amministrazioni locali e le Associazioni nella gestione del fenomeno immigratorio;
- Sostegno a campagne di screening preventivo rispetto alle patologie con maggiore incidenza nel nostro territorio;
- Organizzazione e potenziamento dei centri estivi e attività simili;
- Sviluppo di attività di prevenzione e di supporto per i casi di minori in difficoltà;
- Prosecuzione dell'esperienza delle borse lavoro e delle borse studio a favore dei giovani;
- Implementazione del sostegno allo studio universitario;
- Avviamento di programmi per la futura disponibilità di alloggi popolari per fasce deboli;
- Sviluppo di soluzioni innovative in concerto con il Tavolo Risposta Casa;
- Attivazione di politiche a sostegno delle famiglie attraverso agevolazioni ai nuclei numerosi;
- Sostegno della natalità;
- Promozione di soluzioni flessibili per la qualificazione di servizi di baby sitteraggio come sostegno ai nuclei familiari con bambine e bambini;
- Continuazione delle attività già collaudate in collaborazione con le Consulte degli Anziani e con le Associazioni del territorio.

### **Missione 13 – Tutela della salute**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute”.*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Corretta tenuta e manutenzione dei defibrillatori presenti negli impianti sportivi ed edifici comunali;
- Mantenimento della Convenzione in essere con la CRI;
- Organizzazione di serate di sensibilizzazione in materia sanitaria
- Campagne di prevenzione (es. screening con la C.R.I. per la prevenzione di malattie cardiovascolari).

### **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Promozione delle imprese operanti nel Comune, messa in rete e pubblicizzazione delle attività presenti sul territorio;
- Disponibilità di spazi necessari per le attività economiche, armonizzando le aree artigianali e commerciali esistenti (es. ex Mercatone) e promuovendo le

- iniziative per rilanciarne la valenza produttiva ed occupazionale;
- Incentivazione delle varie modalità di potenziamento della comunicazione (banda larga);
- Censimento e valorizzazione di locali storici presenti sul territorio comunale;
- Promozione e sostegno della produzione di merci e derrate a Km zero, valorizzando le qualità del nostro settore agro alimentare e artigianale (istituendo per esempio, in accordo con le associazioni di categoria, un mercato ambulante);
- Organizzazione degli “orti urbani” presso il Lascito Dal Dan;
- Adesione a progetti e/o iniziative di sostegno soprattutto delle attività agricole (es. Campagna Amica).

### **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Organizzazione di incontri a livello comunale o a livello territoriale tra più Comuni con Imprese, Associazioni e il Centro per l'impiego di riferimento per l'individuazione di un incrocio possibile domanda e offerta;
- Compatibilmente con i limiti di bilancio nonché della normativa vigente, utilizzo di forme di sostegno al lavoro quali per es. “LSU”, “Cantieri lavoro” e “Borse Lavoro”;

### **Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

### **Missione 50 - Debito pubblico**

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di discrete risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

### **Missione 60 - Anticipazioni finanziarie**

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."*

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto c'è una buona disponibilità di cassa.

### **Missione 99 - Servizi per conto terzi**

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."*

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Bagnaria Arsa

## 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                      |                     |                  |    | 3.574 |
| Popolazione residente a fine 2015<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 3.525 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 1.713 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 1.812 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 1.501 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 1     |
| Popolazione al 1 gennaio 2015                                 |                     |                  | n. | 3.538 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 21               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 37               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -16   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 93               |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 90               |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 3     |
| Popolazione al 31-12-2015                                     |                     |                  | n. | 3.525 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 186   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 275   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 401   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 1.787 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 876   |

|                                                                    |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso      |
|                                                                    | 2011            | 0,83 %     |
|                                                                    | 2012            | 0,86 %     |
|                                                                    | 2013            | 0,64 %     |
|                                                                    | 2014            | 0,45 %     |
|                                                                    | 2015            | 0,60 %     |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso      |
|                                                                    | 2011            | 1,03 %     |
|                                                                    | 2012            | 0,61 %     |
|                                                                    | 2013            | 1,37 %     |
|                                                                    | 2014            | 1,05 %     |
|                                                                    | 2015            | 1,05 %     |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |            |
|                                                                    | Abitanti n.     | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                 |            |
|                                                                    | Laurea          | 14,00 %    |
|                                                                    | Diploma         | 27,00 %    |
|                                                                    | Lic. Media      | 30,00 %    |
|                                                                    | Lic. Elementare | 25,00 %    |
|                                                                    | Alfabeti        | 0,00 %     |
|                                                                    | Analfabeti      | 4,00 %     |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione del Comune, in leggero aumento nel corso degli anni, ha subito una flessione dal 2014.

In flessione anche i numeri relativi al saldo migratorio che da -2 passa a -30, evidenziando sostanzialmente una costanza del flusso migratorio generale.

Il permanere di una situazione di crisi economica mantiene tuttavia sempre elevata la necessità per l'Amministrazione Comunale di adottare delle politiche di sostegno alla famiglia, con una particolare attenzione per quei nuclei familiari già esistenti che sempre più di frequente si trovano in situazione di "disagio economico", legato magari alla perdita di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare.

Si sottolineano alcune delle considerazioni già esposte per gli esercizi finanziari precedenti:

- risorse economiche a disposizione dell'Ente comunale sempre più risicate;
- permanente e preoccupante incertezza normativa soprattutto in materia fiscale;
- difficoltà di poter programmare interventi o misure a sostegno del sociale o delle attività produttive;
- difficoltà a pianificare delle politiche economico-sociali di medio-lungo periodo che migliorino il livello o la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del Comune di Bagnaria Arsa riguarda sia le attività produttive in senso stretto come commercio, artigianato, industria ed agricoltura e sia le attività del settore terziario e dei servizi (1 istituto bancario attivo, l'ufficio postale, quattro ambulatori medici, la farmacia, studi di professionisti nel settore tecnico).

Specificatamente per quanto riguarda il settore commerciale risultano n. 5 attività di commercio ambulante su aree pubbliche, n. 23 attività commerciali fisse, n. 3 di media struttura e n. 5 di grande distribuzione.

Per quanto riguarda il pubblico esercizio, si rilevano n. 12 tra attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché 1 albergo, n. 3 agriturismi, n. 1 stazioni di servizio con distribuzione di carburanti.

Attualmente sono presenti alcune ditte che svolgono attività artigianale di vario genere.

Di seguito viene evidenziata una tabella che presenta l'evoluzione negli ultimi anni delle attività economiche presenti sul territorio comunale.

| Descrizione attività                                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| attività di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi) | 12   | 12   | 11   | 11   | 12   |
| media struttura vendita                                             | 6    | 5    | 5    | 5    | 3    |
| attività di commercio fisso di vicinato                             | 21   | 21   | 24   | 27   | 23   |
| commercio su aree pubbliche di tipo itinerante                      | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| titolari di autorizzazione noleggio con conducente                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| strutture ricettive                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| stazioni di servizio (distributori di carburante)                   | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| istituti di credito                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

|                                                          |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| attività servizio alla persona (parrucchieri, estetisti) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| grandi strutture di vendite                              | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| agriturismo                                              | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Anche per il 2017, pur essendoci una maggiore stabilità politica nazionale, la ripresa economica tarda a farsi sentire.

Il clima di sostanziale "stallo" sembra permanere anche nel 2017 rendendo piuttosto difficile la programmazione politica a lungo periodo.

Quelli evidenziati sono solo alcuni dei fattori che determinano anche per il 2017 una sostanziale conferma di quelle preoccupanti tendenze, già emerse negli ultimi anni, con riferimento sia alla costante diminuzione della capacità di spesa delle famiglie sia alla mancanza di investitori nelle attività produttive.

L'auspicata "inversione di tendenza", soprattutto nel settore delle attività produttive, non sembra ancora evidente, nonostante l'adozione e l'aggiornamento del Piano del Commercio avvenuta gli anni precedenti.

L'asse viario Palmanova-Grado rimane comunque la direttrice in cui si concentrano le principali attività economiche del nostro territorio nonché la zona di maggiore interesse per nuovi insediamenti produttivi, a conferma dell'importanza strategica della sua collocazione.

In un'ottica di aiuto e sostegno alle attività produttive nonché di attrazione di nuovi investimenti, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con vincoli di bilancio, ha intenzione di prevedere anche per il futuro delle forme di agevolazione fiscale per le imprese.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                      |                                        | 19,00                                  |                                                                     |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                        |                                        |                                        |                                                                     |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                                                                   |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 0                                                                   |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                                                     |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 1,90                                                                |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 13,30                                                               |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 50,00                                                               |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 15,00                                                               |
|                                                                                                                                               | * Autostrade                           | Km.                                    | 2,30                                                                |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                  |                                        |                                        |                                                                     |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                     |                                        |                                        |                                                                     |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | delibera CC n. 23 del 19/03/96                                      |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | delibere CC n. 34 del 26/11/97 e n. 15 del 24/03/98 e succ varianti |
| * 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"/> |                                                                     |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                                                                     |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                     |
| * Artiginali                                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                     |
| * Commerciali                                                                                                                                 | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | delibere CC n. 29 del 28/07/07 e n. 42 del 27/11/07                 |
| * 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<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                                                                     |
|                                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                     |
|                                                                                                                                               |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>                                             |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                               | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                                                            |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                 | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                                                            |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 3                              | 2                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 2                              | 2                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 1                              | 1                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 0                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 0                              | 0                  |
| B.2                             | 1                              | 1                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 1                              | 1                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 1                              | 1                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 1                              | 1                  | D.5                             | 1                              | 1                  |
| B.6                             | 1                              | 1                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 4                              | 3                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>9</b>                       | <b>8</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>8</b>                       | <b>7</b>           |

#### Totale personale al 31-12-2015:

|                |    |
|----------------|----|
| 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                              | 4               | B                            | 2                              | 2               |
| C                 | 2                              | 2               | C                            | 1                              | 1               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 1                              | 1               |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| 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                            | 1                              | 1               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 0                              | 0               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 1                              | 1               | B                            | 9                              | 8               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 6                              | 5               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 2                              | 2               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>17</b>                      | <b>15</b>       |

**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:**

| <b>SETTORE</b>                                     | <b>DIPENDENTE</b>                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali               | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Informatico                   | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | <b><u>David Pitta</u></b>                  |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | <b><u>David Pitta</u></b>                  |
| Responsabile Settore Edilizia                      | <b><u>David Pitta</u></b>                  |
| Responsabile Settore Sociale                       | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Cultura                       | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | <b><u>David Pitta e Chiara Laratro</u></b> |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Tributi                       | <b>Chiara Iaratro</b>                      |
| Responsabile Settore Farmacia                      |                                            |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |           |             |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |    |           |           |           |    |           |           |           |    |           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|                                      | Anno 2016          |           |             |           | Anno 2017                  |           |    |           | Anno 2018 |           |    |           | Anno 2019 |           |    |           |
| Asili nido                           | n.                 | 0         | posti<br>n. | 0         |                            | 0         |    | 0         |           | 0         |    | 0         |           | 0         |    | 0         |
| Scuole materne                       | n.                 | 43        | posti<br>n. | 29        |                            | 35        |    | 35        |           | 35        |    | 35        |           | 35        |    | 35        |
| Scuole elementari                    | n.                 | 172       | posti<br>n. | 160       |                            | 160       |    | 160       |           | 155       |    | 155       |           | 155       |    | 155       |
| Scuole medie                         | n.                 | 0         | posti<br>n. | 0         |                            | 0         |    | 0         |           | 0         |    | 0         |           | 0         |    | 0         |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0         | posti<br>n. | 0         |                            | 0         |    | 0         |           | 0         |    | 0         |           | 0         |    | 0         |
| Farmacie comunali                    |                    |           | n.          | 0         |                            | n.        | 0  |           | n.        | 0         |    | n.        | 0         |           | n. | 0         |
| Rete fognaria in Km                  |                    |           |             |           |                            |           |    |           |           |           |    |           |           |           |    |           |
| - bianca                             |                    |           |             | 0,00      |                            | 0,00      |    | 0,00      |           | 0,00      |    | 0,00      |           | 0,00      |    | 0,00      |
| - nera                               |                    |           |             | 0,00      |                            | 0,00      |    | 0,00      |           | 0,00      |    | 0,00      |           | 0,00      |    | 0,00      |
| - mista                              |                    |           |             | 37,00     |                            | 37,00     |    | 37,00     |           | 37,00     |    | 37,00     |           | 37,00     |    | 37,00     |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X         | No          |           | Si                         | X         | No |           | Si        | X         | No |           | Si        | X         | No |           |
| Rete acquedotto in Km                |                    |           |             | 8,00      |                            | 8,00      |    | 8,00      |           | 8,00      |    | 8,00      |           | 8,00      |    | 8,00      |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 |           | No          | X         | Si                         |           | No | X         | Si        |           | No | X         | Si        |           | No | X         |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.<br>hq.          | 1<br>5,00 |             |           | n.<br>hq.                  | 1<br>5,00 |    |           | n.<br>hq. | 1<br>5,00 |    |           | n.<br>hq. | 1<br>5,00 |    |           |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 920       |             |           | n.                         | 920       |    |           | n.        | 920       |    |           | n.        | 920       |    |           |
| Rete gas in Km                       |                    |           |             | 20,00     |                            | 20,00     |    | 20,00     |           | 20,00     |    | 20,00     |           | 20,00     |    | 20,00     |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |           |             |           |                            |           |    |           |           |           |    |           |           |           |    |           |
| - civile                             |                    |           |             | 21.450,00 |                            | 21.450,00 |    | 21.450,00 |           | 21.450,00 |    | 21.450,00 |           | 21.450,00 |    | 21.450,00 |
| - industriale                        |                    |           |             | 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                 | X         | No          |           | Si                         | X         | No |           | Si        | X         | No |           | Si        | X         | No |           |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 7         |             |           | n.                         | 7         |    |           | n.        | 7         |    |           | n.        | 7         |    |           |
| Veicoli                              | n.                 | 10        |             |           | n.                         | 10        |    |           | n.        | 10        |    |           | n.        | 10        |    |           |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |           | No          | X         | Si                         |           | No | X         | Si        |           | No | X         | Si        |           | No | X         |
| Personal computer                    | n.                 | 20        |             |           | n.                         | 20        |    |           | n.        | 20        |    |           | n.        | 20        |    |           |
| Altre strutture (specificare)        |                    |           |             |           |                            |           |    |           |           |           |    |           |           |           |    |           |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                     |     | Anno 2016          | Anno 2017                  | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
| Consorzi            | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Aziende             | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |  |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Società di capitali | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Concessioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| 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, 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:

**C.A.M.P.P. di Udine:** è costituito da 40 Comuni appartenenti al Distretto Est della A.S.S. n. 5 Bassa Friulana e dalla Provincia di Udine. Svolge attività in favore delle persone disabili ed ogni altra iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di specializzazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap. La quota di partecipazione sul capitale sociale è pari al 2,19%.

**Consorzio Acquedotto Friuli Centrale** - Il Comune di Bagnaria Arsa è rappresentato con una quota pari allo 0,8762% del capitale sociale. La quota era variata a seguito della fusione tra CAFC e Consorzio Depurazione Laguna; nel 2013, poi, CAFC aveva acquisito una partecipazione in AMGA a seguito del perfezionamento di una operazione di fusione per incorporazione della società FRIULENERGIE srl. La quota attuale deriva da successive variazioni per incorporazione di altra aziende (Carniacque - quote di Cornappo srl).

La partecipata svolge per conto del Comune il servizio di fognatura e depurazione sul territorio comunale. In alcune zone di Bagnaria Arsa inoltre fornisce acqua potabile.

**NET Spa:** in data 14.07.2011 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione nella società NET Spa della Società CSR Bassa Friulana, di cui questo Comune deteneva il 3,350% del capitale sociale e che svolge il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta degli ingombranti e la raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale. A seguito della fusione e del conseguente aumento del capitale sociale, la percentuale di partecipazione era stata determinata nella misura dello 1,148. Quindi, in esecuzione dei patti parasociali sottoscritti in tale fase, è stato rideterminato il concambio di fusione, rideterminando il valore di partecipazione di ciascun socio. Attualmente pertanto, il valore della partecipazione in NET SPA per il Comune di Bagnaria Arsa è rappresentato dal 1,0662% del capitale sociale

| Società ed organismi gestionali             | %      |
|---------------------------------------------|--------|
| Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.P.A. | 0,8762 |
| NET S.P.A.                                  | 1,0662 |
| C.A.M.P.P. di Udine                         | 2,190  |

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:

Le motivazioni che hanno sostenuto la scelta di partecipare alle Società trovano origine nella necessità di affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. L'impossibilità di gestire in proprio servizi quali la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, come l'approvvigionamento idrico, i servizi di fognatura e depurazione, nonché l'assistenza specializzata nel settore della disabilità, hanno motivato gli enti locali, soprattutto di piccole e medie dimensioni a costituire consorzi e/o società per garantire l'erogazione degli stessi, cercando di salvaguardare standard di professionalità, efficienza ed economicità.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                               | Indirizzo sito WEB      | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                                                                                                                                                                                                  | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                             |                         |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  | Anno 2015             | Anno 2014    | Anno 2013    |
| Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.P.A. | www.cafcspa.com         | 0,8762    | SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER TUTTO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO                                                                                                     | 31-12-2030       | 9.124,30         | 5.469.323,00          | 5.264.509,00 | 3.976.528,00 |
| NET S.P.A.                                  | www.netaziendapulita.it | 1,0662    | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA INGOMBRANTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE                                                                                      |                  | 268.853,57       | 1.704.077,00          | 1.455.729,00 | 769.228,00   |
| C.A.M.P.P. di Udine                         | www.campp.it            | 2,190     | SVOLGE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI ED OGNI ALTRA INIZIATIVA VOLTA AL RECUPERO DEI SOGGETTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA, ANCHE ATTRAVERSO CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEL SETTORE DELL'HANDICAP. | 20-04-2018       | 67.847,10        | 113.468,22            | 161.674,64   | 5.001,50     |

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

Il Comune svolge le funzioni relative all'anagrafe, stato civile, leva, nonché di supporto per le indagini ISTAT.

Lo Stato contribuisce annualmente con una modesta somma che negli anni si è stabilita in € 21.039,46. Inoltre i ministeri competenti accreditano annualmente le contribuzioni per partecipazione agli oneri mensa insegnanti e per maggiori oneri stipendiali del Segretario Comunale. La somma dei trasferimenti statali si è consolidata in circa € 29.000,00

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

Per le funzioni delegate il Comune riceveva annualmente dei finanziamenti soprattutto collegati al settore socio-assistenziale utilizzando le possibilità previste dalle specifiche normative. A seguito della gestione associata dell'Ambito Socio Assistenziale di Cervignano del Friuli i contributi destinati agli interventi nel settore del sociale vengono incassati direttamente dall'Ente Gestore e di conseguenza da esso direttamente utilizzati.

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

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

### **6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **Anno 2016**

Nella seconda parte del 2016 sono stati ultimati i lavori iniziati precedentemente e precisamente:

- Interventi di riqualificazione energetica e potenziamento impianti di illuminazione pubblica
- Riqualificazione urbana di P.zza S. Andrea in Sevegliano;
- Sistemazione aree verdi in Sevegliano – 1° lotto – 1° stralcio.

Sono iniziate le procedure per la realizzazione del centro intercomunale del riuso.

#### **Anno 2017**

€ 284.625,00 – Sistemazione aree verdi in Sevegliano – 1° lotto – 2° stralcio

€ 280.000,00 – Interventi di messa in sicurezza e protezione accesso pedonale alla scuola primaria e realizzazione di isolamento termico

€ 80.000,00 – Realizzazione rotatoria incrocio via Palmanova-via Vittorio Veneto

€ 360.000,00 – Realizzazione urbanizzazioni varie nel territorio

€ 70.000,00 – Ultimo lotto interventi di riqualificazione energetica e potenziamento impianti di illuminazione pubblica

#### **Anno 2018**

€ 200.000,00 – Intervento conservativo sul tetto della palestra comunale

€ 200.000,00 – Realizzazione tratti pista ciclabile nel territorio comunale

€ 500.000,00 – Riqualificazione urbana a Campolonghetto

€ 800.000,00 – Riqualificazione e adeguamento tecnologico Villa Dal Dan a Privano

#### **Anno 2019**

€ 120.000,00 – Sistemazione urbanistica Piazza S. Giorgio a Bagnaria Arsa

€ 200.000,00 – Ampliamento pista ciclabile “Alpe Adria” – tratto di competenza

€ 500.000,00 – Lavori di riqualificazione urbana in Sevegliano

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                                                                                                                                                                      | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |                                                                                                                  |
| 1  | Ristrutturazione lascito "Paola Dal Dan"<br>Attualmente i lavori sono stati ultimati. Sono quasi ultimati anche tutti i lavori finanziati mediante utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta.                                              | 2012                  | 1.800.000,00 | 1.731.132,64  | 68.867,36    | Contributo regionale in conto capitale di euro 1.440.000 e mutuo con cassa dd.pp di euro 360.000                 |
| 2  | Acquisizione e prima sistemazione area centrale nella frazione di Sevegliano<br>I lavori previsti dal progetto sono stati eseguiti. Il residuo dello stanziamento stato impegnato per i lavori di ricollocazione dell'opera d'arte di P.zza S.Andrea. | 2015                  | 250.000,00   | 226.516,01    | 23.483,99    | contributo regionale per euro 10.000 e per euro 240.000 con avanzo di amministrazione 2014                       |
| 3  | Realizzazione Centro Intercomunale del Riuso<br>Attualmente sono state definite le cessioni bonarie da parte dei proprietari dei terreni interessati e liquidato un acconto dell'indennizzo previsto                                                  | 2016                  | 260.000,00   | 42.967,15     | 217.032,85   | 160.000 contributo della Regione FVG - 65.000 avanzo di amministrazione 2015 - 35.000 contributo da altri Comuni |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.235.091,21           | 1.229.252,08           | 1.101.000,00         | 1.067.500,00               | 1.062.500,00         | 1.062.500,00         | - 3,042                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.264.133,12           | 1.261.155,45           | 1.247.125,90         | 1.219.344,61               | 1.225.178,50         | 1.207.523,50         | - 2,227                                               |
| Extratributarie                                                                    | 368.486,46             | 312.321,37             | 457.968,27           | 440.897,79                 | 339.300,00           | 339.300,00           | - 3,727                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>2.867.710,79</b>    | <b>2.802.728,90</b>    | <b>2.806.094,17</b>  | <b>2.727.742,40</b>        | <b>2.626.978,50</b>  | <b>2.609.323,50</b>  | <b>- 2,792</b>                                        |
| 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                   | 24.442,79            | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 27.764,90              | 25.770,88            | 17.936,32                  | 0,00                 | 0,00                 | - 30,400                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>2.867.710,79</b>    | <b>2.830.493,80</b>    | <b>2.856.307,84</b>  | <b>2.745.678,72</b>        | <b>2.626.978,50</b>  | <b>2.609.323,50</b>  | <b>- 3,873</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 136.240,26             | 998.817,30             | 1.789.056,31         | 1.359.475,71               | 1.764.000,00         | 884.000,00           | - 24,011                                              |
| 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                                                       | 187.854,38             | 411.541,02             | 265.000,00           | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 31.095,67              | 263.960,25           | 243.212,55                 | 0,00                 | 0,00                 | - 7,860                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>324.094,64</b>      | <b>1.441.453,99</b>    | <b>2.318.016,56</b>  | <b>1.602.688,26</b>        | <b>1.764.000,00</b>  | <b>884.000,00</b>    | <b>- 30,859</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>3.191.805,43</b>    | <b>4.271.947,79</b>    | <b>5.174.324,40</b>  | <b>4.348.366,98</b>        | <b>4.390.978,50</b>  | <b>3.493.323,50</b>  | <b>- 15,962</b>                                       |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) | 2017<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| Tributarie                                                                         | 1.385.533,67          | 1.274.431,30          | 1.083.500,00               | 1.132.018,27               | 4,477                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.378.407,94          | 1.275.202,00          | 1.247.125,58               | 1.292.408,50               | 3,630                                                 |
| Extratributarie                                                                    | 354.826,07            | 319.389,08            | 456.800,40                 | 466.844,97                 | 2,198                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>3.118.767,68</b>   | <b>2.869.022,38</b>   | <b>2.787.425,98</b>        | <b>2.891.271,74</b>        | <b>3,725</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.118.767,68</b>   | <b>2.869.022,38</b>   | <b>2.787.425,98</b>        | <b>2.891.271,74</b>        | <b>3,725</b>                                          |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 352.524,19            | 958.940,36            | 1.476.406,31               | 1.464.158,50               | - 0,829                                               |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 98.669,57             | 261.871,73            | 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>451.193,76</b>     | <b>1.220.812,09</b>   | <b>5.905.625,24</b>        | <b>1.464.158,50</b>        | <b>- 75,207</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>3.569.961,44</b>   | <b>4.289.834,47</b>   | <b>8.693.051,22</b>        | <b>4.355.430,24</b>        | <b>- 49,897</b>                                       |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA               | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                       |
|                                  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| <b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b> | 1.235.091,21           | 1.229.252,08           | 1.101.000,00         | 1.067.500,00               | 1.062.500,00         | 1.062.500,00         | - 3,042                                               |

| ENTRATE CASSA                    | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| <b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b> | 1.385.533,67          | 1.274.431,30          | 1.083.500,00               | 1.132.018,27               | 4,477                                                 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2016         | 2017   | 2016        | 2017        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

Le entrate tributarie del titolo I sono, unitamente ai trasferimenti correnti della Regione, l'asse portante del bilancio comunale, in quanto la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. Rimane confermata anche per il 2017 la IUC (Imposta Unica Comunale introdotta nel 2014 dalla legge di stabilità 2014): tale imposta si articola, a sua volta, nelle tre componenti IMU, TARI e TASI.

In questo titolo sono allocate inoltre le altre voci tributarie rappresentate, *in primis*, da:

- addizionale comunale all'IRPEF;
- quote arretrate dell'I.C.I./IMU;
- IMU (Imposta Municipale Unica);
- TARI (ex TARES) Tassa Rifiuti;
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili);
- Imposta sulla pubblicità;
- TOSAP

La legge di stabilità 208/2015 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015 ad accezione della TARI (tassa rifiuti) e le entrate di natura patrimoniale. E' stata inoltre abrogata altresì la disposizione contenuta nel D.Lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria che avrebbe dovuto sostituire TOSAP, COSAP e imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Viene altresì anticipato al 16 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare al MEF le delibere di IMU, TASI e TARI, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del Federalismo Fiscale. Il termine è perentorio.

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Anche per il 2017 rimane confermata la disciplina della IUC (introdotta dall' art. 1, comma 639, della L. 147/2013). Questo tributo non è in realtà unitario, ma si configura piuttosto come un "contenitore" di tre prelievi differenti, aventi caratteristiche e discipline in buona parte autonome, e precisamente: l'imposta municipale propria (IMU), a cui continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703 della citata legge), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

La IUC si articola di fatto in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'IMU;
- la componente servizi che a sua volta si articola in:
  - a) TARI (Tassa sui rifiuti – ex TARES): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - b) TASI (Tributo per i servizi indivisibili), destinato a finanziare i servizi indivisibili comunali.

La IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazione in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La base imponibile si differenzia così:

- per l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali, non classificate nelle categorie di lusso;
- per la componente relativa ai servizi la base imponibile è composta da:
  - a) per la Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
  - b) per il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) la base imponibile è data dal valore degli immobili a carico del possessore o del detentore di un immobile.

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'art.13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 aveva anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria "IMU" che avrebbe di fatto dovuto sostituire le vecchie ICI e Irpef fondiaria.

L'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 ha previsto che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

La legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge 28.12.2015 n.208), ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale.

Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati. Rispetto al passato in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire, previo disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale, la nuova legge di stabilità ne prevede l'applicazione ope legis.

Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente che, ne limiteranno di molto l'applicazione.

Innanzitutto non è prevista un'esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune.

Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.

I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l'anno 2016. Quindi non sono più valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

L'aliquota da applicare è quella ordinaria prevista per l'anno 2016, tuttavia il Comune, qualora decidesse di agevolare i comodati, può applicare per tale fattispecie un'aliquota ridotta fino al 4,6 per mille, considerato il fatto che la norma (comma 26) pone il divieto di aumentare le aliquote ma non di ridurle.

Viene ripristinata l'esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell'esenzione ICI, ora applicabile all'IMU. La norma dispone inoltre che, a decorrere dall'anno 2016, oltre che ai Comuni di cui sopra l'esenzione si applica anche ai terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Quindi anche nei Comuni cosiddetti di pianura gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui sopra saranno esenti dal pagamento dell'IMU.

Rimangono soggetti al pagamento invece tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente, ad esempio dati in affitto, anche se ad agricoltori. Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente.

b) Ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A) della Legge n. 448 del 2001 (tutte le isole escluse la Sicilia e la Sardegna).

c) A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Relativamente ai suddetti punti b) e c), l'agevolazione spetta in ogni caso indipendentemente dal possesso e della conduzione.

Viene estesa l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto l'esenzione agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;

A decorrere dall'anno d'imposta 2016, viene rivisto il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare di categoria "D e E". L'attribuzione dovrà avvenire per stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l'immobile, quali suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi. Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria "D e E", potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, il pagamento dell'IMU è dovuto nella misura ridotta del 75%.

Sulla base di quanto sopra, l'importo complessivo previsto prudenzialmente in bilancio del gettito IMU per il 2017 è pari ad € 440.000,00.

Per l'anno 2017 l'extragettito IMU stimato che il Comune dovrà restituire alla Regione ammonta a € 135.769,00.

Anche per il 2017, così come per il passato, si garantirà l'apertura dello sportello al pubblico per la richiesta di predisposizioni di prospetti di calcolo e modello F24 per il pagamento dell'Imposta Comunale Propria.

## **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI - ex TARES)**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo è dovuto dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Ai fini dell'applicazione del tributo, la superficie tassabile è quella calpestabile. Il tributo è corrisposto in base a tariffa composta da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata ad anno solare, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Con la legge di stabilità 2016 vengono prorogati due termini importanti nella gestione della TARI, ovvero la possibilità di utilizzare dei coefficienti di produttività minimi e massimi inferiori o superiori del 50% rispetto a quelli del DPR 158/1999 fino al 2017 e l'utilizzo dei fabbisogni standard per la determinazione del costo da inserire nel Piano Finanziario che viene rinviato al 2018.

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura del 4,5%, stabilita dalla Provincia di Udine, sull'importo del tributo.

L'applicazione del tributo, concernente tra l'altro eventuali riduzioni ed agevolazioni, i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5 agosto 2014.

Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale vengono approvati il piano economico finanziario e le tariffe della tassa.

## **TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

La legge di stabilità per l'anno 2016, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale.

Con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell'esonero oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7.

L'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Viene altresì modificato l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e pertanto viene prevista l'abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale.

Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015 e 2016.

Inoltre l'utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell'immobile che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9.

Il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purché non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella medesima percentuale prevista per l'anno 2016.

Quindi, a seguito dell'abolizione della quota inquilino possiamo notare che, per i Comuni che ne hanno previsto l'applicazione, a differenza degli anni precedenti, la Tasi gravante sull'immobile non sarà più del 100%, bensì fluttuerà su una percentuale da un minimo del 70% ad un massimo del 90%.

L'aliquota Tasi per i cosiddetti "beni merce", cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, è ridotta all'uno per mille.

La norma prevede inoltre che i Comuni possono disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all'azzeramento.

Tuttavia va precisato che anche per l'anno 2017, a seguito del blocco degli aumenti delle aliquote, i Comuni non potranno applicare alcun aumento, anche se l'aliquota è inferiore al 2,5 per mille.

Per l'anno 2017 l'aliquota aggiuntiva Tasi dello 0,8 per mille, per gli immobili non soggetti ad esenzione, con apposita delibera del Consiglio Comunale può essere confermata ai livelli dell'anno 2015.

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, il pagamento della TASI è dovuto nella misura ridotta del 75%.

Il gettito previsto per l'anno 2017 è pari a € 90.000,00.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Con deliberazione consiliare n. 59 del 18/12/2001 è stata istituita per il comune di Bagnaria Arsa, a partire dall'esercizio 2002 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con aliquota, per l'anno 2012, dello 0,2%.

Con successivi provvedimenti deliberativi è stata confermata fino all'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2007 è stato approvato il regolamento che prevedeva un'area di esenzione fissata per un importo inferiore o pari a euro 8.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007) ed è stata disposta la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007, portandola allo 0,4%, condizioni rimaste invariate fino all'anno 2011.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2012 veniva modificato il regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali, e si stabiliva che l'addizionale comunale all'IRPEF non era dovuta se l'importo del reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superava l'importo di € 10.000,00.

A partire dall'esercizio finanziario 2013, l'Amministrazione ha poi adottato il calcolo dell'addizionale mediante i c.d. "scaglioni di reddito" corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917, per un'applicazione progressiva del tributo.

Nel 2014 sono state confermate sia la soglia di esenzione di € 10.000,00 che gli scaglioni di reddito e relative aliquote vigenti nel 2013.

Per il 2017, quindi, si conferma la soglia di esenzione pari a € 15.000,00 e gli scaglioni di reddito e le aliquote:

| SCAGLIONI DI REDDITO IN EURO | ALiquota % |
|------------------------------|------------|
| Da 0 a 15.000                | 0,37       |
| Da 15.001 a 28.000           | 0,40       |
| Da 28.001 a 55.000           | 0,65       |
| Da 55.001 a 75.000           | 0,75       |
| Oltre 75.000                 | 0,80       |

La previsione di bilancio relativa all'addizionale comunale, per l'anno 2017, ammonta a € 185.000,00.

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'ente non ha aderito alla possibilità di sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa (art. 62, comma 1 D. Lgs 446/1997).

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato a concessionario esterno - iscritto all'apposito albo ministeriale - sino a tutto il 31.12.2018.

Si ricorda che la tariffa è inalterata dall'anno d'imposta 2006.

L'aggio di esazione a favore del concessionario è pari al 33,95%, mentre il minimo garantito annuo a favore del comune ammonta a € 30.050,00.

#### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

Le tariffe di tale imposta sono inalterate dall'esercizio 1995.

#### **Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione**

Come ricordato nel paragrafo precedente il gettito derivante dai fabbricati produttivi - immobili di categoria D - calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato.

Il Comune di Bagnaria Arsa non prevede la possibilità riservata ai Comuni di incrementare l'aliquota base fino a 0,3 punti percentuali - cioè fino all'aliquota del 10,6 per mille (art. 1, comma 380 della legge 228/2012).

### **Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili**

#### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Sono confermate le aliquote e le detrazioni fissate per il 2016.

E precisamente:

Aliquota base: \*0,76%

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (cat. A/1 – A/8 – A/9): 0,40%

\* si applica a tutto ciò che non è abitazione principale e pertinenza dell'abitazione principale (es: immobili tenuti a disposizione, immobili locati, immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, negozi, uffici, terreni agricoli, aree edificabili, ecc).

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Detrazione di € 200,00 base.

#### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Come già ampiamente riferito nel paragrafo precedente, nell'esercizio 2017, si conferma l'applicazione di prelievo fiscale in misura proporzionale, differenziando le aliquote per scaglioni di reddito mantenendo la soglia di esenzione a € 15.000.

#### **TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TASI ex TARES)**

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dallo stesso consiglio comunale.

Le tariffe sono differenziate per utenze domestiche e non domestiche, per le utenze domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste D.P.R. 158/99. Il calcolo avviene sulla base della superficie.

#### TASSA COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per il 2017, le aliquote (da adottare con apposita deliberazione del Consiglio) verranno confermate nelle seguenti misure:

Aliquota base: (\*) 1 per mille;

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 1,5 per mille (per le unità immobiliari A1, A8 e A9)

Aliquota per fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole: 1 per mille;

(\*) si applica a tutto ciò che non è abitazione principale e pertinenza dell'abitazione principale (es: immobili tenuti a disposizione, immobili locati, immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, negozi, uffici, terreni agricoli, aree edificabili, ecc).

Sono esclusi dall'applicazione del tributo i terreni agricoli.

#### ALTRI TRIBUTI

Non subiranno sostanziali variazioni rispetto al precedente esercizio.

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi.

Responsabile dell'Ufficio Tributi: Chiara Laratro - D5 qualifica funzionale - Istruttore Direttivo

Responsabile dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: I.C.A. SRL - La Spezia

Gli accertamenti e le verifiche sulla corretta applicazione di detti tributi nonché l'irrogazione delle eventuali sanzioni sono effettuate direttamente dagli uffici comunali

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.264.133,12           | 1.261.155,45           | 1.247.125,90         | 1.219.344,61               | 1.225.178,50         | 1.207.523,50         | - 2,227                                               |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.378.407,94          | 1.275.202,00          | 1.247.125,58               | 1.292.408,50               | 3,630                                                 |

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

L'entrata dei trasferimenti di che trattasi è stata determinata tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni.

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

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

## Altre considerazioni e vincoli:

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA                    | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                     |
|                                       | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| <b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b> | 368.486,46             | 312.321,37             | 457.968,27           | 440.897,79                 | 339.300,00           | 339.300,00           | - 3,727                                             |

| ENTRATE CASSA                         | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                       | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| <b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b> | 354.826,07            | 319.389,08            | 456.800,40                 | 466.844,97                 | 2,198                                                 |

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

Si sottolinea un sostanziale mantenimento degli importi iscritti a bilancio e relativi ai servizi pubblici, in quanto minime sono le variazioni relative agli utenti beneficiari dei servizi e alla quantificazione della relativa contribuzione.

Si registra una lieve flessione del gettito per il servizio mensa, avendo introdotto, all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 una diversa contabilizzazione della contribuzione relativa alla mensa scolastica.

Rispetto agli anni scorsi, è stato istituito il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per accogliere diverse richieste pervenute.

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

Il patrimonio disponibile è rappresentato principalmente dai due insediamenti residenziali (a Sevegliano e a Bagnaria Arsa) in gestione all'ATER che incassa i canoni di locazione e gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché da alcuni locali concessi in locazione a medici, e a Poste Italiane per l'ufficio postale di Sevegliano.

Dopo aver sostenuto alcuni lavori di manutenzione straordinaria, è stato nuovamente locato l'immobile ad uso esercizio pubblico, a canone agevolato per i primi tre anni, come previsto dal regolamento comunale, recentemente approvato per incentivare le attività commerciali e produttive del posto; inoltre, a seguito dell'ultimazione dei lavori eseguiti presso gli appartamenti di proprietà comunale siti in Castions delle Mura, sono già

stati locati lo sportello bancomat e un miniappartamento a canone agevolato, ai sensi del nuovo regolamento approvato recentemente che favorisce l'inserimento in queste abitazioni di nuclei o singoli in condizioni di disagio. A breve saranno sottoscritti anche i contratti di locazione per due ambulatori medici (nello stesso fabbricato).

I relativi canoni vengono aggiornati annualmente secondo gli indici Istat

#### Altre considerazioni e vincoli:

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

| ENTRATE COMPETENZA                                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                     |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| <b>Oneri di urbanizzazione per spese correnti</b> | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 136.240,26             | 998.817,30             | 1.789.056,31         | 1.359.475,71               | 1.764.000,00         | 884.000,00           | - 24,011                                            |
| <b>Oneri di urbanizzazione per spese capitale</b> | 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                                               |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>136.240,26</b>      | <b>998.817,30</b>      | <b>1.789.056,31</b>  | <b>1.359.475,71</b>        | <b>1.764.000,00</b>  | <b>884.000,00</b>    | <b>- 24,011</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                                                   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| <b>Oneri di urbanizzazione per spese correnti</b> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 352.524,19            | 958.940,36            | 1.476.406,31               | 1.464.158,50               | - 0,829                                             |
| <b>Oneri di urbanizzazione per spese capitale</b> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                       | 98.669,57             | 261.871,73            | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>451.193,76</b>     | <b>1.220.812,09</b>   | <b>1.476.406,31</b>        | <b>1.464.158,50</b>        | <b>- 0,829</b>                                      |

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

Si evidenzia innanzitutto il valore iscritto nella misura di € 360.00,00 derivante dal controvalore per la cessione al C.A.M.P.P. di una quota indivisa pari al 40% del ristrutturato Lascito Paola Dal Dan, all'interno del quale troverà collocazione un centro diurno residenziale per disabili. La destinazione dei fondi introitati verrà individuata in corso d'anno, tenendo conto comunque della volontà amministrativa di finanziare opere e/o immobili a disposizione della collettività.

La voce "*alienazione di beni patrimoniali*" comprende inoltre anche il fondo di rotazione dei proventi derivanti dalla concessione di loculi (i cui introiti vengono destinati sempre al riutilizzo per spese di investimento in ambito di servizi cimiteriali), e ai canoni derivanti dalla concessione in uso di terreni per la collocazione di antenne per la telefonia mobile.

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 20.000,00 per ciascun anno, e sono interamente destinati a manutenzioni straordinarie o investimenti e ai lavori di eliminazione barriere architettoniche. Tengono conto del gettito medio degli anni precedenti e tenuto conto della loro modesta entità, si ritiene verranno finanziate spese per manutenzioni stradali e/o manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare.

I contributi regionali e provinciali iscritti, rappresentano le scelte amministrative prioritarie, subordinate comunque alla concessione degli stessi.

### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | <b>Previsioni</b> | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(+) Spese interessi passivi</b>              |                   | 72.833,28        | 66.121,61        | 59.362,17        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(-) Contributi in conto interessi</b>        |                   | 8.374,53         | 7.489,35         | 6.639,07         |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |                   | <b>64.458,75</b> | <b>58.632,26</b> | <b>52.723,10</b> |

|                         | <b>Accertamenti 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Entrate correnti</b> | 2.840.548,35             | 2.806.094,17           | 2.727.742,40           |

|                                                   | <b>% anno 2017</b> | <b>% anno 2018</b> | <b>% anno 2019</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,269              | 2,089              | 1,932              |

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                                        |

## **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria e altre considerazioni e vincoli:**

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

Entrate correnti (Titolo I, II e III) rendiconto 2015      2.802.728,90

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)    112.109,16

Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti al lordo dei contributi sui finanziamenti 72.833,28 Incidenza percentuale sulle entrate correnti 2,59% Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui 39.275,88

Tale vincolo è prettamente teorico in quanto la rigidità della spesa corrente induce a valutare costantemente l'opportunità di contrarre nuovi mutui, i cui oneri di ammortamento graverebbero ulteriormente su una spesa corrente consolidata, se non sostenuta da eventuali contributi specifici pluriennali.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

Anche in conseguenza alle direttive imposte dai nuovi vincoli di finanza pubblica, per gli anni 2017-2018-2019 non sono previsti nuovi mutui. La norma che regola il limite di indebitamento è l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 che ne prevede una costante diminuzione ovvero il 12% per il 2011, l'8% per il 2012, il 6% per il 2013 e, a decorrere dal 2014, il limite non deve superare il 4%.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SERVIZI CIMITERIALI                            | 17.000,00         | 10.000,00         | 58,823        |
| SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA | 149.000,00        | 93.000,00         | 62,416        |
| SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO               | 14.000,00         | 6.000,00          | 42,857        |
| IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI                 | 43.235,09         | 5.000,00          | 11,564        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>             | <b>223.235,09</b> | <b>114.000,00</b> | <b>51,067</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si sottolinea un sostanziale mantenimento degli importi tariffari relativi ai servizi pubblici, pur avendo introdotto, all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 una diversa contabilizzazione della contribuzione relativa alla mensa scolastica. Infatti, a causa della difficoltà di provvedere alla raccolta e alla verifica dei buoni-pasto dovuta anche alla carenza di personale, e anche per semplificare il conteggio del corrispettivo mensile dovuto dagli utenti della mensa, con delibera giuntale n.86 del 03.08.2015 è stata istituita una formula di contribuzione forfettaria che garantisce comunque, almeno in fase previsionale, il mantenimento della percentuale di copertura del servizio.

La percentuale di copertura di tale servizio è prevista nella misura del 62,41%, inferiore all'anno precedente, a causa del necessario affidamento all'esterno di servizi inerenti la distribuzione dei pasti, che ha causato un aumento dei costi.

E' stato confermato il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per accogliere diverse richieste pervenute. La copertura dei relativi costi da parte dell'utenza è prevista nella misura del 31,25%.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                                         | Ubicazione             | Canone    | Note                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| LOCALI AD USO UFFICIO POSTALE                       | VIA VITTORIO VENETO    | 10.673,16 |                                                  |
| LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO (DOTT.BARON)       | VIA VITTORIO VENETO 12 | 5.280,00  |                                                  |
| LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO (DOTT.COCOMAZZI)   | VIA VITTORIO VENETO 12 | 4.008,00  |                                                  |
| AMBULATORIO MEDICO CASTIONS DELLE MURA (DOTT.BARON) | VIA CORRIDONI          | 960,00    | VENGONO VERSATI 240,00 ANNUI PER RIMBORSO UTENZE |
| AMBULATORIO MEDICO CASTIONS (DOTT.BEUTELS)          | VIA CORRIDONI          | 1.200,00  | VENGONO VERSATI 600,00 ANNUI PER RIMBORSO UTENZE |
| LOCALI AD USO PUBBLICO ESERCIZIO (EX ENAL)          | P.ZZA S. ANDREA        | 9.060,00  |                                                  |

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2017     | Provento 2018     | Provento 2019     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FITTI REALI DA FABBRICATI                      | 30.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI              | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>105.000,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Il patrimonio disponibile è rappresentato principalmente dai due insediamenti residenziali (a Sevegliano e a Bagnaria Arsa) in gestione all'ATER che incassa i canoni di locazione e gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché da alcuni locali concessi in locazione a medici, e a Poste Italiane per l'ufficio postale di Sevegliano.

Dopo aver sostenuto alcuni lavori di manutenzione straordinaria, è stato nuovamente locato l'immobile ad uso esercizio pubblico, a canone agevolato per i primi tre anni, come previsto dal regolamento comunale, recentemente approvato per incentivare le attività commerciali e produttive del posto; inoltre, a seguito dell'ultimazione dei lavori eseguiti presso l'immobile "Ex Latteria" di proprietà comunale sito in Castions delle Mura, è stato locato lo sportello bancomat ed un mini appartamento, ai sensi del recente regolamento approvato per la concessione di alloggi a nuclei familiari in condizioni di disagio. A breve verranno stipulati anche i contratti di locazione per l'ambulatorio ristrutturato.

I relativi canoni vengono aggiornati annualmente secondo gli indici Istat.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                |     |            | COMPETENZA<br>ANNO 2017          | COMPETENZA<br>ANNO 2018           | COMPETENZA<br>ANNO 2019           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                       |     | 868.102,52 |                                  |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                              | (+) |            | 17.936,32                        | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                 | (-) |            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                    | (+) |            | 2.727.742,40<br>0,00             | 2.626.978,50<br>0,00              | 2.609.323,50<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) |            | 2.608.836,96<br>0,00<br>8.253,33 | 2.483.425,57<br>0,00<br>10.504,23 | 2.481.642,09<br>0,00<br>15.006,15 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                         | (-) |            |                                  |                                   |                                   |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>         | (-) |            | 136.841,76<br>0,00               | 143.552,93<br>0,00                | 127.681,41<br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                      |     |            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

| 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 (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                            | (+) |  | 0,00<br>0,00 |              |              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a<br>specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                    | (+) |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento<br>in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                    | (-) |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione<br>anticipata dei prestiti                                                                                                          | (+) |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>                                                                                                                                                       |     |  |              |              |              |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                              |     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 243.212,55              | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 1.359.475,71            | 1.764.000,00            | 884.000,00              |
| 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 1.602.688,26<br>0,00    | 1.764.000,00<br>0,00    | 884.000,00<br>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                                                                                | (+) |  |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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         | (-) |  |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 868.102,52         |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 261.148,87              | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.132.018,27       | 1.067.500,00            | 1.062.500,00            | 1.062.500,00            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 3.067.775,47       | 2.608.836,96            | 2.483.425,57            | 2.481.642,09            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.292.408,50       | 1.219.344,61            | 1.225.178,50            | 1.207.523,50            |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 466.844,97         | 440.897,79              | 339.300,00              | 339.300,00              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 1.464.158,50       | 1.359.475,71            | 1.764.000,00            | 884.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 1.645.697,61       | 1.602.688,26            | 1.764.000,00            | 884.000,00              |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | 4.355.430,24       | 4.087.218,11            | 4.390.978,50            | 3.493.323,50            | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | 4.713.473,08       | 4.211.525,22            | 4.247.425,57            | 3.365.642,09            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 136.841,76         | 136.841,76              | 143.552,93              | 127.681,41              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 786.752,83         | 780.110,00              | 780.110,00              | 780.110,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 813.211,46         | 780.110,00              | 780.110,00              | 780.110,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 5.142.183,07       | 4.867.328,11            | 5.171.088,50            | 4.273.433,50            | <b>Totale titoli</b>                                                              | 5.663.526,30       | 5.128.476,98            | 5.171.088,50            | 4.273.433,50            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 6.010.285,59       | 5.128.476,98            | 5.171.088,50            | 4.273.433,50            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 5.663.526,30       | 5.128.476,98            | 5.171.088,50            | 4.273.433,50            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 346.759,29         |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |

## **7. 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 disponeva che gli enti sottoposti al patto di stabilità dovevano 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), fosse 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 dovevano garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In base alla legge di stabilità statale per l'anno 2016, recepita con la legge regionale 33/2015 che modifica la legge regionale 18/2015, ribadita nella legge finanziaria per il 2017, gli enti locali assoggettati al pareggio di bilancio concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione.

Anche per l'anno 2017, approvando il bilancio di previsione 2017-2019 entro il 31 gennaio 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

## **8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 41 del 10/10/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- 1 - INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE
- 2 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
- 3 - ATTIVITA' CULTURALI
- 4 - ISTRUZIONE
- 5 - SPORT
- 6 - POLITICHE GIOVANILI
- 7 - OPERE PUBBLICHE
- 8 - POLITICHE SOCIALI
- 9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI
- 10 - GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE

Tali linee hanno trovato la loro collocazione nei programmi e nelle missioni che si elencano di seguito:

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 9      | Soccorso civile                                              |
| 10     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 11     | Tutela della salute                                          |
| 12     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 13     | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 14     | Debito pubblico                                              |
| 15     | Servizi per conto terzi                                      |

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

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017           |                        |                                           |                     | ANNO 2018           |                        |                                           |                     | ANNO 2019           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 1.206.517,41        | 7.000,00               | 0,00                                      | 1.213.517,41        | 1.096.763,02        | 7.000,00               | 0,00                                      | 1.103.763,02        | 1.096.546,83        | 7.000,00               | 0,00                                      | 1.103.546,83        |
| 3               | 100.787,75          | 0,00                   | 0,00                                      | 100.787,75          | 98.400,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 98.400,00           | 98.400,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 98.400,00           |
| 4               | 378.438,46          | 280.000,00             | 0,00                                      | 658.438,46          | 352.255,36          | 0,00                   | 0,00                                      | 352.255,36          | 326.025,45          | 0,00                   | 0,00                                      | 326.025,45          |
| 5               | 60.231,62           | 0,00                   | 0,00                                      | 60.231,62           | 57.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 57.000,00           | 57.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 57.000,00           |
| 6               | 121.775,30          | 0,00                   | 0,00                                      | 121.775,30          | 122.039,51          | 200.000,00             | 0,00                                      | 322.039,51          | 120.928,44          | 0,00                   | 0,00                                      | 120.928,44          |
| 8               | 1.053,13            | 862.909,82             | 0,00                                      | 863.962,95          | 686,36              | 1.310.000,00           | 0,00                                      | 1.310.686,36        | 400,00              | 630.000,00             | 0,00                                      | 630.400,00          |
| 9               | 300.000,00          | 193.390,93             | 0,00                                      | 493.390,93          | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 300.000,00          |
| 10              | 106.301,04          | 168.204,93             | 0,00                                      | 274.505,97          | 111.056,06          | 227.000,00             | 0,00                                      | 338.056,06          | 110.799,76          | 227.000,00             | 0,00                                      | 337.799,76          |
| 11              | 6.900,00            | 8.550,00               | 0,00                                      | 15.450,00           | 5.200,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.200,00            | 5.200,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.200,00            |
| 12              | 267.823,19          | 82.632,58              | 0,00                                      | 350.455,77          | 274.240,70          | 20.000,00              | 0,00                                      | 294.240,70          | 282.581,09          | 20.000,00              | 0,00                                      | 302.581,09          |
| 13              | 13.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.000,00           | 12.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.000,00           |
| 14              | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00            |
| 15              | 20.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.500,00           | 20.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.500,00           | 20.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.500,00           |
| 20              | 23.509,06           | 0,00                   | 0,00                                      | 23.509,06           | 31.284,56           | 0,00                   | 0,00                                      | 31.284,56           | 49.260,52           | 0,00                   | 0,00                                      | 49.260,52           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 136.841,76                                | 136.841,76          | 0,00                | 0,00                   | 143.552,93                                | 143.552,93          | 0,00                | 0,00                   | 127.681,41                                | 127.681,41          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 780.110,00                                | 780.110,00          | 0,00                | 0,00                   | 780.110,00                                | 780.110,00          | 0,00                | 0,00                   | 780.110,00                                | 780.110,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.608.836,96</b> | <b>1.602.688,26</b>    | <b>916.951,76</b>                         | <b>5.128.476,98</b> | <b>2.483.425,57</b> | <b>1.764.000,00</b>    | <b>923.662,93</b>                         | <b>5.171.088,50</b> | <b>2.481.642,09</b> | <b>884.000,00</b>      | <b>907.791,41</b>                         | <b>4.273.433,50</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 1.396.623,35        | 20.653,60              | 0,00                                      | 1.417.276,95        |
| 3               | 107.466,93          | 0,00                   | 0,00                                      | 107.466,93          |
| 4               | 457.972,18          | 280.000,00             | 0,00                                      | 737.972,18          |
| 5               | 72.001,78           | 0,00                   | 0,00                                      | 72.001,78           |
| 6               | 143.289,38          | 0,00                   | 0,00                                      | 143.289,38          |
| 8               | 1.053,13            | 862.960,35             | 0,00                                      | 864.013,48          |
| 9               | 359.601,31          | 210.392,85             | 0,00                                      | 569.994,16          |
| 10              | 139.038,27          | 173.395,05             | 0,00                                      | 312.433,32          |
| 11              | 8.533,94            | 8.550,00               | 0,00                                      | 17.083,94           |
| 12              | 309.617,86          | 89.745,76              | 0,00                                      | 399.363,62          |
| 13              | 20.077,34           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.077,34           |
| 14              | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00            |
| 15              | 20.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.500,00           |
| 20              | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 136.841,76                                | 136.841,76          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 813.211,46                                | 813.211,46          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>3.067.775,47</b> | <b>1.645.697,61</b>    | <b>950.053,22</b>                         | <b>5.663.526,30</b> |

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

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

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e servizi finanziari e fiscali. Sono comprese in questo ambito anche le attività per lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018           | ANNO 2019           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 770.500,00              | 785.500,00          | 765.500,00          | 765.500,00          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 1.162.801,74            | 1.235.865,63        | 1.169.335,63        | 1.151.680,63        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 248.297,79              | 263.111,97          | 146.700,00          | 146.700,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 384.000,00              | 389.300,00          | 24.000,00           | 24.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>2.565.599,53</b>     | <b>2.673.777,60</b> | <b>2.105.535,63</b> | <b>2.087.880,63</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.352.082,12           | -1.256.500,65       | -1.001.772,61       | -984.333,80         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.213.517,41</b>     | <b>1.417.276,95</b> | <b>1.103.763,02</b> | <b>1.103.546,83</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |              | ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |              |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
| 1.206.517,41   | 7.000,00               |                                           | 1.213.517,41 | 1.096.763,02   | 7.000,00               |                                           | 1.103.763,02 | 1.096.546,83   | 7.000,00               |                                           | 1.103.546,83 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
| 1.396.623,35   | 20.653,60              |                                           | 1.417.276,95 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti nel territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 95.787,75               | 102.466,93         | 93.400,00        | 93.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>100.787,75</b>       | <b>107.466,93</b>  | <b>98.400,00</b> | <b>98.400,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           | ANNO 2019      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 100.787,75     |                        |                                           | 100.787,75 | 98.400,00      |                        |                                           | 98.400,00 | 98.400,00      |                        |                                           | 98.400,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 107.466,93     |                        |                                           | 107.466,93 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |                      |        | No                | No                |

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 13.000,00               | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 93.500,00               | 96.500,00          | 93.500,00         | 93.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 280.000,00              | 280.000,00         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>386.500,00</b>       | <b>389.500,00</b>  | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 271.938,46              | 348.472,18         | 245.755,36        | 219.525,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>658.438,46</b>       | <b>737.972,18</b>  | <b>352.255,36</b> | <b>326.025,45</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 378.438,46     | 280.000,00             |                                           | 658.438,46 | 352.255,36     |                        |                                           | 352.255,36 | 326.025,45     |                        |                                           | 326.025,45 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 457.972,18     | 280.000,00             |                                           | 737.972,18 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale, del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 58.231,62               | 70.001,78          | 55.000,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>60.231,62</b>        | <b>72.001,78</b>   | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           | ANNO 2019      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 60.231,62      |                        |                                           | 60.231,62  | 57.000,00      |                        |                                           | 57.000,00 | 57.000,00      |                        |                                           | 57.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 72.001,78      |                        |                                           | 72.001,78  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 8.842,87                | 8.842,87           | 8.842,87          | 8.842,87          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 5.000,00                | 5.140,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    | 200.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>13.842,87</b>        | <b>13.982,87</b>   | <b>213.842,87</b> | <b>13.842,87</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 107.932,43              | 129.306,51         | 108.196,64        | 107.085,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>121.775,30</b>       | <b>143.289,38</b>  | <b>322.039,51</b> | <b>120.928,44</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 121.775,30     |                        |                                           | 121.775,30 | 122.039,51     | 200.000,00             |                                           | 322.039,51 | 120.928,44     |                        |                                           | 120.928,44 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 143.289,38     |                        |                                           | 143.289,38 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, i relativi piani attuativi e il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica e edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, pertanto, il funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018           | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 304.625,00              | 304.625,00         | 520.000,00          | 640.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>304.625,00</b>       | <b>304.625,00</b>  | <b>520.000,00</b>   | <b>640.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 559.337,95              | 559.388,48         | 790.686,36          | -9.600,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>863.962,95</b>       | <b>864.013,48</b>  | <b>1.310.686,36</b> | <b>630.400,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |
| 1.053,13       | 862.909,82             |                                           | 863.962,95 | 686,36         | 1.310.000,00           |                                           | 1.310.686,36 | 400,00         | 630.000,00             |                                           | 630.400,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |
| 1.053,13       | 862.960,35             |                                           | 864.013,48 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |

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

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

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'Amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio-economico del territorio il più possibilmente compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, di difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Competono all'ente locale l'amministrazione e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 297.000,00              | 346.518,27         | 297.000,00        | 297.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 14.500,00               | 21.500,00          | 14.500,00         | 14.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 182.718,93              | 200.000,00         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>494.218,93</b>       | <b>568.018,27</b>  | <b>311.500,00</b> | <b>311.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -828,00                 | 1.975,89           | -11.500,00        | -11.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>493.390,93</b>       | <b>569.994,16</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 300.000,00     | 193.390,93             |                                           | 493.390,93 | 300.000,00     |                        |                                           | 300.000,00 | 300.000,00     |                        |                                           | 300.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 359.601,31     | 210.392,85             |                                           | 569.994,16 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità, che l'illuminazione stradale. I riflessi economici di queste competenze possono riguardare sia il bilancio investimenti che la gestione corrente.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 150.000,00              | 232.101,72         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>150.000,00</b>       | <b>232.101,72</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 124.505,97              | 80.331,60          | 138.056,06        | 137.799,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>274.505,97</b>       | <b>312.433,32</b>  | <b>338.056,06</b> | <b>337.799,76</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 106.301,04     | 168.204,93             |                                           | 274.505,97 | 111.056,06     | 227.000,00             |                                           | 338.056,06 | 110.799,76     | 227.000,00             |                                           | 337.799,76 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 139.038,27     | 173.395,05             |                                           | 312.433,32 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 2.700,00                | 2.700,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 8.550,00                | 8.550,00           |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>11.250,00</b>        | <b>11.250,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.200,00                | 5.833,94           | 3.200,00        | 3.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>15.450,00</b>        | <b>17.083,94</b>   | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |          | ANNO 2019      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 6.900,00       | 8.550,00               |                                           | 15.450,00  | 5.200,00       |                        |                                           | 5.200,00 | 5.200,00       |                        |                                           | 5.200,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 8.533,94       | 8.550,00               |                                           | 17.083,94  |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

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

**Descrizione della missione:**

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

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo, sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione comprende l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

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

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 12.000,00               | 12.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 22.600,00               | 23.593,00          | 22.600,00         | 22.600,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 49.581,78               | 49.581,78          | 820.000,00        | 20.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>84.181,78</b>        | <b>85.174,78</b>   | <b>854.600,00</b> | <b>54.600,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 266.273,99              | 314.188,84         | -560.359,30       | 247.981,09        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>350.455,77</b>       | <b>399.363,62</b>  | <b>294.240,70</b> | <b>302.581,09</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 267.823,19     | 82.632,58              |                                           | 350.455,77 | 274.240,70     | 20.000,00              |                                           | 294.240,70 | 282.581,09     | 20.000,00              |                                           | 302.581,09 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 309.617,86     | 89.745,76              |                                           | 399.363,62 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11    | Tutela della salute | Tutela della salute |                      |        | No                | No                |

Descrizione della missione:

La competenza del Comune in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Appartengono a questa missione le funzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 13.000,00               | 20.077,34          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>13.000,00</b>        | <b>20.077,34</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           | ANNO 2019      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 13.000,00      |                        |                                           | 13.000,00  | 12.000,00      |                        |                                           | 12.000,00 | 12.000,00      |                        |                                           | 12.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 20.077,34      |                        |                                           | 20.077,34  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

Descrizione della missione:

L'azione del Comune nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altri soggetti pubblici, come la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Sono comprese in questa missione la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |          | ANNO 2019      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00   | 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00 | 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 18.000,00               | 18.000,00          | 18.000,00        | 18.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>18.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>20.500,00</b>        | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           | ANNO 2019      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 20.500,00      |                        |                                           | 20.500,00  | 20.500,00      |                        |                                           | 20.500,00 | 20.500,00      |                        |                                           | 20.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 20.500,00      |                        |                                           | 20.500,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      |        | No                | No                |

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 23.509,06               | 30.000,00          | 31.284,56        | 49.260,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>23.509,06</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>31.284,56</b> | <b>49.260,52</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           | ANNO 2019      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 23.509,06      |                        |                                           | 23.509,06  | 31.284,56      |                        |                                           | 31.284,56 | 49.260,52      |                        |                                           | 49.260,52 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 30.000,00      |                        |                                           | 30.000,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   |                      |        | No                | No                |

Descrizione della missione:

La missione di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota capitale sui mutui assunti dall'ente.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 136.841,76              | 136.841,76         | 143.552,93        | 127.681,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>136.841,76</b>       | <b>136.841,76</b>  | <b>143.552,93</b> | <b>127.681,41</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 136.841,76                                | 136.841,76 |                |                        | 143.552,93                                | 143.552,93 |                |                        | 127.681,41                                | 127.681,41 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 136.841,76                                | 136.841,76 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      |        | No                | No                |

Descrizione della missione:

Comprende le spese effettuate per conto terzi, le partite di giro e le anticipazioni per il servizio di economato. Comprende le spese per: ritenute previdenziali ed assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione e costituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Vedasi la descrizione nella parte introduttiva relativa ai contenuti programmatici della Sezione Strategica

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giunta n. 13 del 09.02.2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 50.000,00               | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 730.110,00              | 763.211,46         | 730.110,00        | 730.110,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>780.110,00</b>       | <b>813.211,46</b>  | <b>780.110,00</b> | <b>780.110,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 780.110,00                                | 780.110,00 |                |                        | 780.110,00                                | 780.110,00 |                |                        | 780.110,00                                | 780.110,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 813.211,46                                | 813.211,46 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 28.776,11               | 35.310,00          | 35.310,00        | 17.655,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>28.776,11</b>        | <b>35.310,00</b>   | <b>35.310,00</b> | <b>17.655,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 86.470,00               | 88.500,82          | 54.695,00        | 72.350,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>115.246,11</b>       | <b>123.810,82</b>  | <b>90.005,00</b> | <b>90.005,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.564,71                          | Previsione di competenza                  | 97.483,67                     | 115.246,11        | 90.005,00        | 90.005,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.129,43         | 3.600,00         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 123.810,82        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.564,71</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>97.483,67</b>              | <b>115.246,11</b> | <b>90.005,00</b> | <b>90.005,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.129,43</b>  | <b>3.600,00</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>123.810,82</b> |                  |                  |

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

Comprende le spese relative a:

- Organi legislativi e organi di governo
- Attrezzature materiali e servizi
- Spese per il gemellaggio – Attuazione del progetto Erasmus + finanziato da fondi della Comunità Europea
- Spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali
- Spese per l'organo di controllo

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet del Comune
- Garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa   | ANNO 2018            | ANNO 2019            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 500,00                  | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 1.078.154,00            | 1.144.684,00         | 1.078.154,00         | 1.078.154,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 4.500,00                | 4.529,53             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.083.154,00</b>     | <b>1.149.713,53</b>  | <b>1.083.654,00</b>  | <b>1.083.654,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.083.054,00</b>    | <b>-1.149.613,53</b> | <b>-1.083.554,00</b> | <b>-1.083.554,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 100,00                        | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 100,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>100,00</b>   |                 |                 |

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento dell'Ente.

Comprende le spese relative alle attività del segretario comunale, che, in questo bilancio si riferiscono alla quota delle spese di missione. La spesa per la convenzione di segreteria viene compresa nel programma 3.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018          | ANNO 2019          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 625.000,00              | 635.000,00         | 620.000,00         | 620.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 40.974,00               | 40.974,00          | 40.974,00          | 40.974,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 6.500,00                | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>672.474,00</b>       | <b>682.474,00</b>  | <b>667.474,00</b>  | <b>667.474,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-217.792,69</b>      | <b>-112.664,90</b> | <b>-297.520,00</b> | <b>-296.520,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>454.681,31</b>       | <b>569.809,10</b>  | <b>369.954,00</b>  | <b>370.954,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                            | 113.527,79                        | Previsione di competenza           | 532.556,57                    | 447.681,31      | 362.954,00      | 363.954,00      |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate               |                               | 39.977,72       | 5.047,12        |                 |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                |                               | 561.209,10      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale                   | 1.600,00                          | Previsione di competenza           | 7.000,00                      | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                |                               | 8.600,00        |                 |                 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |            |                                           |            |            |            |            |
|--|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 115.127,79 | <b>Previsione di competenza</b>           | 539.556,57 | 454.681,31 | 369.954,00 | 370.954,00 |
|  |                                    |            | <b>di cui già impegnate</b>               |            | 39.977,72  | 5.047,12   |            |
|  |                                    |            | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |            |            |            |            |
|  |                                    |            | <b>Previsione di cassa</b>                |            | 569.809,10 |            |            |

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

Comprende le spese relative alla ragioneria e segreteria, spese per la formulazione, ordinamento e monitoraggio dei piani e programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio e della contabilità, ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Dematerializzazione di pratiche e documenti
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio del Comune in forme sintetiche e divulgative

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 103.097,79              | 103.097,79         |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>123.097,79</b>       | <b>123.097,79</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-122.097,79</b>      | <b>-122.097,79</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.500,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.500,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.000,00</b> |                 |                 |

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione all'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'Ente.

## OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

## FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 96.000,00               | 96.000,00          | 96.000,00         | 96.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 14.897,63               | 14.897,63          | 14.897,63         | 14.897,63         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 129.000,00              | 143.570,93         | 130.000,00        | 130.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 384.000,00              | 389.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>623.897,63</b>       | <b>643.468,56</b>  | <b>264.897,63</b> | <b>264.897,63</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-458.895,07</b>      | <b>-452.946,56</b> | <b>-97.993,61</b> | <b>-99.209,80</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>165.002,56</b>       | <b>190.522,00</b>  | <b>166.904,02</b> | <b>165.687,83</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.519,44                         | Previsione di competenza                  | 173.584,70                    | 165.002,56        | 166.904,02        | 165.687,83        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 23.071,77         | 4.068,09          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 190.522,00        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.519,44</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>173.584,70</b>             | <b>165.002,56</b> | <b>166.904,02</b> | <b>165.687,83</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>23.071,77</b>  | <b>4.068,09</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>190.522,00</b> |                   |                   |

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

#### OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune
- Aggiornamento costante degli inventari
- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale.

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

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 2.000,00                | 2.126,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 300,00             |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>2.000,00</b>         | <b>2.426,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 289.100,00              | 330.376,07         | 299.100,00        | 299.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>291.100,00</b>       | <b>332.802,07</b>  | <b>301.100,00</b> | <b>301.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.648,47                         | Previsione di competenza                  | 287.700,00                    | 291.100,00        | 301.100,00        | 301.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 17.847,27         | 10.981,27         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 320.748,47        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 12.053,60                         | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 12.053,60         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41.702,07</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>287.700,00</b>             | <b>291.100,00</b> | <b>301.100,00</b> | <b>301.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>17.847,27</b>  | <b>10.981,27</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>332.802,07</b> |                   |                   |

Amministrazione e funzionamento dei servizi dell'ufficio tecnico relativi a:

- Atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni di inizio attività edilizia, certificati destinazione urbanistica, ecc); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità;
- Attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese relative al personale operaio

## OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

Ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti, delle rendicontazioni da presentare.

## FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 3.000,00                | 3.087,72           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>3.000,00</b>         | <b>3.087,72</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 112.500,00              | 116.301,98         | 112.500,00        | 112.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>115.500,00</b>       | <b>119.389,70</b>  | <b>115.500,00</b> | <b>115.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.889,70                          | Previsione di competenza           | 115.000,00                    | 115.500,00        | 115.500,00        | 115.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 3.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 119.389,70        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.889,70</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>115.000,00</b>             | <b>115.500,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>115.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 3.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 119.389,70        |                   |                   |

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali.

Comprende la spesa per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residente all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, convivenza,

certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza, nonché tutte le variazioni sui registri di stato civile.  
Comprende le spese per il servizio elettorale.  
Comprende le spese per il servizio protocollo.

#### OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 70.887,43               | 79.843,26          | 59.200,00        | 59.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>70.887,43</b>        | <b>79.843,26</b>   | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.955,83                          | Previsione di competenza                  | 72.149,13                     | 70.887,43        | 59.200,00        | 59.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.687,43        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 79.843,26        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.955,83</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>72.149,13</b>              | <b>70.887,43</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.687,43</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>79.843,26</b> |                  |                  |

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale comunale.

Comprende le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, per il reclutamento del personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 95.787,75               | 102.466,93         | 93.400,00        | 93.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>100.787,75</b>       | <b>107.466,93</b>  | <b>98.400,00</b> | <b>98.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.679,18                          | Previsione di competenza                  | 88.587,75                     | 100.787,75        | 98.400,00        | 98.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.744,27          | 2.838,52         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 107.466,93        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 4.500,00                      |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 6.679,18                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>93.087,75</b>              | <b>100.787,75</b> | <b>98.400,00</b> | <b>98.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.744,27</b>   | <b>2.838,52</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>107.466,93</b> |                  |                  |

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

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazione al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie.

## OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche finalizzate al rispetto della legalità.

## FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore del giorno
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 93.000,00               | 96.000,00          | 93.000,00        | 93.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 280.000,00              | 280.000,00         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>373.000,00</b>       | <b>376.000,00</b>  | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-274.311,54</b>      | <b>-264.460,22</b> | <b>4.505,36</b>  | <b>3.275,45</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>98.688,46</b>        | <b>111.539,78</b>  | <b>97.505,36</b> | <b>96.275,45</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.851,32                         | Previsione di competenza                  | 99.326,55                     | 98.688,46         | 97.505,36        | 96.275,45        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 8.080,81          | 3.728,26         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 111.539,78        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.851,32</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>99.326,55</b>              | <b>98.688,46</b>  | <b>97.505,36</b> | <b>96.275,45</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>8.080,81</b>   | <b>3.728,26</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>111.539,78</b> |                  |                  |

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia.

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

Comprende le spese a sostegno della scuola privata che eroga istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Servizi di polizia commerciale, in particolare vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazione al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il funzionamento del servizio di istruzione prescolastica

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 13.000,00               | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>13.000,00</b>        | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>382.200,00</b>       | <b>401.523,50</b>  | <b>102.200,00</b> | <b>102.200,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>395.200,00</b>       | <b>414.523,50</b>  | <b>115.200,00</b> | <b>115.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.323,50                         | Previsione di competenza                  | 95.700,00                     | 115.200,00        | 115.200,00        | 115.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 79.375,99         | 2.644,85          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 134.523,50        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 280.000,00                    | 280.000,00        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 280.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.323,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>375.700,00</b>             | <b>395.200,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>115.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>79.375,99</b>  | <b>2.644,85</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>414.523,50</b> |                   |                   |

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, interventi sugli edifici, spazi verdi, infrastrutture anche tecnologiche e attrezzature destinate alla scuola primaria.

Servizi di polizia commerciale, in particolare vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazione al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie.

## OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Istituire un confronto e dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia e le associazioni presenti nel territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività educativa, ricreativa e sportiva.
- Adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola primaria, utilizzando un finanziamento regionale

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 500,00                  | 500,00             | 500,00            | 500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>147.250,00</b>       | <b>182.961,55</b>  | <b>122.250,00</b> | <b>97.250,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>147.750,00</b>       | <b>183.461,55</b>  | <b>122.750,00</b> | <b>97.750,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 35.711,55                         | Previsione di competenza                  | 137.150,00                    | 147.750,00        | 122.750,00        | 97.750,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 87.655,38         | 22.886,92         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 183.461,55        |                   |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>35.711,55</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>137.150,00</b>             | <b>147.750,00</b> | <b>122.750,00</b> | <b>97.750,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>87.655,38</b>  | <b>22.886,92</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>183.461,55</b> |                   |                  |

Amministrazione, gestione e funzionamento del servizio di trasporto e mensa scolastica, ed altri servizi ausiliari all'istruzione.

#### OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

Organizzazione del trasporto scolastico, al fine della sua ottimizzazione in termini di efficacia ed economicità.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico

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

**Programma: 7 Diritto allo studio**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 16.800,00               | 28.447,35          | 16.800,00        | 16.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>16.800,00</b>        | <b>28.447,35</b>   | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.647,35                         | Previsione di competenza           | 16.800,00                     | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 28.447,35        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.647,35</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>16.800,00</b>              | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 28.447,35        |                  |                  |

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

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 58.231,62               | 70.001,78          | 55.000,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>60.231,62</b>        | <b>72.001,78</b>   | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.770,16                         | Previsione di competenza                  | 68.624,00                     | 60.231,62        | 57.000,00        | 57.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 19.753,64        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 72.001,78        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.770,16</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>68.624,00</b>              | <b>60.231,62</b> | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>19.753,64</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>72.001,78</b> |                  |                  |

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, il funzionamento e lo sviluppo della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, nonché il sostegno a favore delle associazioni culturali.

## OBIETTIVO

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

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzazione della cultura quale strumento imprescindibile per i cittadini
- Mantenimento dell'offerta dei servizi del sistema bibliotecario in modo da farne polo di attrazione e di aggregazione per i cittadini

## FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazione di libri, ecc.)
- Realizzazione di progetti ed eventi culturali rivolti al coinvolgimento delle associazioni territoriali
- Intervento di manutenzione straordinaria nella biblioteca comunale di Campolonghetto

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

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 8.842,87                | 8.842,87           | 8.842,87          | 8.842,87          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 5.000,00                | 5.140,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    | 200.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>13.842,87</b>        | <b>13.982,87</b>   | <b>213.842,87</b> | <b>13.842,87</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>98.432,43</b>        | <b>119.806,51</b>  | <b>98.696,64</b>  | <b>97.585,57</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>112.275,30</b>       | <b>133.789,38</b>  | <b>312.539,51</b> | <b>111.428,44</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.514,08                         | Previsione di competenza                  | 113.799,34                    | 112.275,30        | 112.539,51        | 111.428,44        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 17.397,89         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 133.789,38        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   | 200.000,00        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.514,08</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>113.799,34</b>             | <b>112.275,30</b> | <b>312.539,51</b> | <b>111.428,44</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>17.397,89</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>133.789,38</b> |                   |                   |

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

Comprende le spese per l'erogazione di contributi ad enti e associazioni sportive, nonché le spese per il funzionamento e la manutenzione delle strutture sportive e ricreative.  
Comprende le spese per la promozione e la diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Realizzazione di progetti ed eventi sportivi rivolti al coinvolgimento delle associazioni territoriali
- Intervento di manutenzione straordinaria e intervento conservativo del tetto della palestra comunale
- Sistemazione ed ampliamento del bocciodromo in Campolonghetto

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.500,00                | 9.500,00           | 9.500,00        | 9.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>9.500,00</b>         | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 9.250,00                      | 9.500,00        | 9.500,00        | 9.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.250,00</b>               | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>9.500,00</b> |                 |                 |

Comprende le spese destinate alle politiche giovanili, quali l'avvicinamento al mondo del lavoro.

#### OBIETTIVO

Offrire ai giovani una prima conoscenza delle dinamiche che riguardano la prima occupazione.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Contribuire a sviluppare nei giovani la conoscenza del mondo del lavoro, attraverso il coinvolgimento in attività destinate alla collettività.

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

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018           | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 304.625,00              | 304.625,00         | 520.000,00          | 640.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>304.625,00</b>       | <b>304.625,00</b>  | <b>520.000,00</b>   | <b>640.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 559.337,95              | 559.388,48         | 790.686,36          | -9.600,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>863.962,95</b>       | <b>864.013,48</b>  | <b>1.310.686,36</b> | <b>630.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018     | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.352,79                      | 1.053,13          | 686,36              | 400,00            |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.053,13          |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 50,53                             | Previsione di competenza                  | 816.157,56                    | 862.909,82        | 1.310.000,00        | 630.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 128.284,82        |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 862.960,35        |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>50,53</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>817.510,35</b>             | <b>863.962,95</b> | <b>1.310.686,36</b> | <b>630.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>128.284,82</b> |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>864.013,48</b> |                     |                   |

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

#### OBIETTIVO

L'Amministrazione intende effettuare, qualora le risorse lo consentano, diversi interventi inseriti anche al programma delle opere pubbliche.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

Realizzare una riqualificazione urbana a Campolonghetto

Realizzare lavori di sistemazione urbanistica in P.zza S. Giorgio a Bagnaria Arsa

Avviare lo studio per una ristrutturazione urbanistica del centro di Sevegliano, a seguito dell'acquisto dell'area "Ex Bellotto"

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.000,00                | 1.732,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.732,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 732,00                            | Previsione di competenza           | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.732,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>732,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.732,00        |                 |                 |

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

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 297.000,00              | 346.518,27         | 297.000,00        | 297.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 14.500,00               | 21.500,00          | 14.500,00         | 14.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 182.718,93              | 200.000,00         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>494.218,93</b>       | <b>568.018,27</b>  | <b>311.500,00</b> | <b>311.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.828,00</b>        | <b>243,89</b>      | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>492.390,93</b>       | <b>568.262,16</b>  | <b>299.000,00</b> | <b>299.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 58.869,31                         | Previsione di competenza                  | 315.500,00                    | 299.000,00        | 299.000,00        | 299.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 20.578,75         | 20.008,75         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 357.869,31        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 17.001,92                         | Previsione di competenza                  | 260.000,00                    | 193.390,93        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 10.672,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 210.392,85        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>75.871,23</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>575.500,00</b>             | <b>492.390,93</b> | <b>299.000,00</b> | <b>299.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>31.250,75</b>  | <b>20.008,75</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>568.262,16</b> |                   |                   |

Comprende le spese per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, le spese per il centro di raccolta intercomunale.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

Realizzazione di un centro intercomunale del riuso, in sinergia con alcuni Comuni limitrofi, beneficiando di un contributo concesso dalla Regione.

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.100,00                | 1.628,35           | 1.100,00        | 1.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.100,00</b>         | <b>1.628,35</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 528,35                            | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.000,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.628,35        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>528,35</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.000,00</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.628,35</b> |                 |                 |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e il trasporto

La spesa prevista in questo programma è riconducibile alle attività previste al Programma 5

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 150.000,00              | 232.101,72         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>150.000,00</b>       | <b>232.101,72</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 123.405,97              | 78.703,25          | 136.956,06        | 136.699,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>273.405,97</b>       | <b>310.804,97</b>  | <b>336.956,06</b> | <b>336.699,76</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.208,88                         | Previsione di competenza                  | 124.435,12                    | 105.201,04        | 109.956,06        | 109.699,76        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 59.787,96         | 17.343,75         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 137.409,92        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.190,12                          | Previsione di competenza                  | 51.817,00                     | 168.204,93        | 227.000,00        | 227.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 71.204,93         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 173.395,05        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.399,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>176.252,12</b>             | <b>273.405,97</b> | <b>336.956,06</b> | <b>336.699,76</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>130.992,89</b> | <b>17.343,75</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>310.804,97</b> |                   |                   |

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

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

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

Comprende la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione stradale

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Attuazione delle opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche, tra le quali la realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile nel territorio comunale e la realizzazione di alcune rotatorie, beneficiando di specifici contributi regionali.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 2.700,00                | 2.700,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 8.550,00                | 8.550,00           |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>11.250,00</b>        | <b>11.250,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 4.200,00                | 5.833,94           | 3.200,00        | 3.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>15.450,00</b>        | <b>17.083,94</b>   | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.633,94                          | Previsione di competenza                  | 5.200,00                      | 6.900,00         | 5.200,00        | 5.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.976,51         | 1.476,51        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 8.533,94         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 8.550,00         |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 8.550,00         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.633,94</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.200,00</b>               | <b>15.450,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.976,51</b>  | <b>1.476,51</b> |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>17.083,94</b> |                 |                 |

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

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

#### OBIETTIVO

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

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

**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 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 13.852,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>10.000,00</b>        | <b>13.852,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.852,00                          | Previsione di competenza                  | 8.500,00                      | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 7.620,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.852,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.852,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.500,00</b>               | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>7.620,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>13.852,00</b> |                  |                  |

Amministrazione e funzionamento delle attività di sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori.  
Comprende le spese relative a sussidi in denaro ad integrazione delle rette degli asili nido.

#### OBIETTIVO

Mantenimento del sostegno offerto.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere un programma dedicato agli interventi di sostegno a favore della famiglia e dell'infanzia.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018          | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                    |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                    |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 6.100,00                | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 29.581,78               | 29.581,78          | 800.000,00         |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                    |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>35.681,78</b>        | <b>35.681,78</b>   | <b>806.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>119.911,03</b>       | <b>126.339,81</b>  | <b>-714.375,69</b> | <b>84.329,45</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>155.592,81</b>       | <b>162.021,59</b>  | <b>91.724,31</b>   | <b>90.429,45</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 194,00                            | Previsione di competenza                  | 94.139,88                     | 92.960,23         | 91.724,31        | 90.429,45        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 93.154,23         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 6.234,78                          | Previsione di competenza                  | 596.039,60                    | 62.632,58         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 62.632,58         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 68.867,36         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.428,78</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>690.179,48</b>             | <b>155.592,81</b> | <b>91.724,31</b> | <b>90.429,45</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>62.632,58</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>162.021,59</b> |                  |                  |

Amministrazione e funzionamento delle attività di sostegno a interventi a favore delle persone disabili. Comprende le spese dei soggetti che operano in tale ambito.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti tramite soggetti che erogano i servizi e il sostegno alle famiglie che presentano casi di disabilità e l'integrazione di queste categorie nella comunità.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere un programma dedicato agli interventi di sostegno a favore delle famiglie e della natalità.

Completamento dei lavori relativi al recupero del Lascito Paola Dal Dan e valutazione strategie da attuare alla luce delle nuove esigenze in materia di occupazione, residenza, sostegno,, con particolare riferimento alle fasce più deboli.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 6.500,00                | 7.388,00           | 6.500,00         | 6.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>6.500,00</b>         | <b>7.388,00</b>    | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 13.600,00               | 17.185,44          | 13.600,00        | 13.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>20.100,00</b>        | <b>24.573,44</b>   | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.473,44                          | Previsione di competenza                  | 20.100,00                     | 20.100,00        | 20.100,00        | 20.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.448,49         | 848,49           |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 24.573,44        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.473,44</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.100,00</b>              | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.448,49</b>  | <b>848,49</b>    |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>24.573,44</b> |                  |                  |

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

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore della Consulta degli Anziani, consentendo la partecipazione ad attività culturali, di svago e di vita collettiva.

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

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 10.786,94          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>10.000,00</b>        | <b>10.786,94</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 786,94                            | Previsione di competenza                  | 10.000,00                     | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.638,52         | 1.438,52         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 10.786,94        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>786,94</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.638,52</b>  | <b>1.438,52</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>10.786,94</b> |                  |                  |

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi in altri programmi.  
Comprende l'erogazione di contributi alle famiglie con fondi comunali

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti ad offrire e garantire misure di sostegno economico alle famiglie.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Contribuire al superamento di condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 12.000,00               | 12.000,00          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>1.605,40</b>         | <b>1.605,40</b>    | <b>1.605,40</b>  | <b>1.605,40</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>13.605,40</b>        | <b>13.605,40</b>   | <b>13.605,40</b> | <b>13.605,40</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 13.605,40                     | 13.605,40        | 13.605,40        | 13.605,40        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.605,40        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.605,40</b>              | <b>13.605,40</b> | <b>13.605,40</b> | <b>13.605,40</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>13.605,40</b> |                  |                  |

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

Comprende l'erogazione di contributi alle famiglie per affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese per canoni di locazione con fondi regionali e con fondi comunali.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti ad offrire e garantire misure di sostegno economico alle famiglie.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Contribuire al superamento di condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari.

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 95.000,00               | 122.413,53         | 103.000,00        | 113.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>95.000,00</b>        | <b>122.413,53</b>  | <b>103.000,00</b> | <b>113.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.413,53                         | Previsione di competenza           | 103.000,00                    | 95.000,00        | 103.000,00        | 113.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 2.043,66         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 122.413,53       |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>27.413,53</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>103.000,00</b>             | <b>95.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>113.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 2.043,66         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 122.413,53       |                   |                   |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (Ambito Socio-Assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

#### OBIETTIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace ed efficiente, economicamente sostenibile per interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani e della disabilità.

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Promuovere l'associazionismo, il volontariato sociale e la cittadinanza attiva.

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 7.000,00                | 7.000,00           | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>7.000,00</b>         | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 7.000,00                      | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.000,00</b>               | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>7.000,00</b> |                 |                 |

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dell'associazionismo

Comprende le spese relative all'erogazione di contributi destinati ad associazioni impegnate nel settore.

#### OBIETTIVO

Mantenimento del sostegno a favore della associazioni.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Promuovere l'associazionismo, il volontariato sociale e la cittadinanza attiva.

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

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 10.000,00               | 10.105,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>30.000,00</b>        | <b>30.105,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.157,56                | 15.005,72          | 8.810,99         | 8.446,24         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>39.157,56</b>        | <b>45.110,72</b>   | <b>38.810,99</b> | <b>38.446,24</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.074,76                          | Previsione di competenza                  | 18.286,87                     | 19.157,56        | 18.810,99        | 18.446,24        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 15.490,00        | 14.640,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 24.232,32        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 878,40                            | Previsione di competenza                  | 20.000,00                     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.878,40        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.953,16</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>38.286,87</b>              | <b>39.157,56</b> | <b>38.810,99</b> | <b>38.446,24</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>15.490,00</b> | <b>14.640,00</b> |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>45.110,72</b> |                  |                  |

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

Comprende le spese per la gestione amministrativa, la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi, nonché per l'appalto dei servizi cimiteriali.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 13.000,00               | 20.077,34          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>13.000,00</b>        | <b>20.077,34</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.077,34                          | Previsione di competenza                  | 11.800,00                     | 13.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.500,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.077,34        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.077,34</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.800,00</b>              | <b>13.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.500,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.077,34</b> |                  |                  |

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi a tutela della salute pubblica.

Comprende le spese per l'acquisto di strumenti di pronto intervento (defibrillatori) e per la prevenzione e il controllo del randagismo.

#### OBIETTIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire la presenza di strumentazione specifica per interventi di emergenza in tutti gli edifici pubblici.

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.000,00</b> |                 |                 |

La spesa prevista in questa missione/programma è riferita alla commissione per il collaudo dei distributori di carburante, che si sostanzia comunque in una partita di giro, in quanto rimborsata dal soggetto distributore che chiede la verifica.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione |        | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 18.000,00               | 18.000,00          | 18.000,00        | 18.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>18.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.500,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>20.500,00</b>        | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 26.060,32                     | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.500,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>26.060,32</b>              | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.500,00</b> |                  |                  |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.  
Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili, sostenute quasi totalmente da un contributo regionale.  
Comprende le spese per contributi a sostegno del reddito attraverso servizi civici.

**OBIETTIVO**

Mantenimento dei servizi offerti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie in difficoltà.

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.255,73               | 30.000,00          | 20.780,33        | 34.254,37        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>15.255,73</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>20.780,33</b> | <b>34.254,37</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 6.994,11                      | 15.255,73        | 20.780,33        | 34.254,37        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 30.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.994,11</b>               | <b>15.255,73</b> | <b>20.780,33</b> | <b>34.254,37</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>30.000,00</b> |                  |                  |

Fondi di riserva per spese obbligatorie e/o impreviste

**OBIETTIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

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

**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 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 8.253,33                |                    | 10.504,23        | 15.006,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>8.253,33</b>         |                    | <b>10.504,23</b> | <b>15.006,15</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 11.531,13                     | 8.253,33        | 10.504,23        | 15.006,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.531,13</b>              | <b>8.253,33</b> | <b>10.504,23</b> | <b>15.006,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                  |                  |

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**OBIETTIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'attuazione della normativa vigente.

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 136.841,76              | 136.841,76         | 143.552,93        | 127.681,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>136.841,76</b>       | <b>136.841,76</b>  | <b>143.552,93</b> | <b>127.681,41</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 165.490,69                    | 136.841,76        | 143.552,93        | 127.681,41        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 136.841,76        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>165.490,69</b>             | <b>136.841,76</b> | <b>143.552,93</b> | <b>127.681,41</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>136.841,76</b> |                   |                   |

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'Ente mediante l'assunzione di mutui.  
Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nei programmi relativi agli specifici settori per i cui interventi si è ricorso al finanziamento esterno.

**OBIETTIVO**

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 50.000,00               | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>730.110,00</b>       | <b>763.211,46</b>  | <b>730.110,00</b> | <b>730.110,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>780.110,00</b>       | <b>813.211,46</b>  | <b>780.110,00</b> | <b>780.110,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 33.101,46                         | Previsione di competenza           | 779.274,57                    | 780.110,00        | 780.110,00        | 780.110,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               | 813.211,46        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>33.101,46</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>779.274,57</b>             | <b>780.110,00</b> | <b>780.110,00</b> | <b>780.110,00</b> |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               | 813.211,46        |                   |                   |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte 2**

## **11. GLI INVESTIMENTI**

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

#### **Anno 2017**

€ 284.625,00 – Sistemazione aree verdi in Sevegliano – 1° lotto – 2° stralcio

€ 280.000,00 – Interventi di messa in sicurezza e protezione accesso pedonale alla scuola primaria e realizzazione di isolamento termico

€ 80.000,00 – Realizzazione rotatoria incrocio via Palmanova - Via Vittorio Veneto

€ 360.000,00 – Realizzazione urbanizzazioni varie nel territorio

€ 70.000,00 – Ultimo lotto interventi di riqualificazione energetica e potenziamento impianti di illuminazione pubblica

#### **Anno 2018**

€ 200.000,00 – Intervento conservativo sul tetto della palestra comunale

€ 200.000,00 – Realizzazione tratti pista ciclabile nel territorio comunale

€ 500.000,00 – Riqualificazione urbana a Campolonghetto

€ 800.000,00 – Riqualificazione e adeguamento tecnologico Villa Dal Dan a Privano

#### **Anno 2019**

€ 120.000,00 – Sistemazione urbanistica Piazza S. Giorgio a Bagnaria Arsa

€ 200.000,00 – Ampliamento pista ciclabile “Alpe Adria” – tratto di competenza

€ 500.000,00 – Lavori di riqualificazione urbana in Sevegliano

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Spese per il personale dipendente              | 621.309,45 | 575.731,43 | 574.044,00 | 574.044,00 |
| I.R.A.P.                                       | 36.500,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| Spese per il personale in comando              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Buoni pasto                                    | 2.000,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| Altre spese per il personale                   | 30.750,00  | 34.291,00  | 34.291,00  | 34.291,00  |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | 690.559,45 | 646.222,43 | 644.535,00 | 644.535,00 |

| Descrizione deduzione                                                           | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| diritti di rogito (compresi in intervento 1)                                    | 1.300,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| contributti da UTI per spese di personale che svolge funzioni trasferite in Uti | 0,00            | 11.974,00       | 11.974,00       | 11.974,00       |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>                                         | 1.300,00        | 12.974,00       | 12.974,00       | 12.974,00       |

|                                     |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | 689.259,45 | 633.248,43 | 631.561,00 | 631.561,00 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

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

La L.R. 12/2014, così come modificata dalla L.R. 15/2014, ha previsto che alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applichino, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga, disponendo quindi di conseguenza l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

Inoltre, l'articolo unico, comma 228, della legge di stabilità n. 208/2015, con riferimento ai limiti assunzionali per il reclutamento del personale non dirigenziale a tempo indeterminato, prevede che gli stessi siano quantificati dalle Amministrazioni, per il triennio 2016/2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, con la facoltà di tener conto comunque del triennio precedente.

La spesa di cui sopra è pari ad € 8.075,01 e pertanto tale importo costituisce la facoltà assunzionale del Comune di Bagnaria Arsa per l'anno 2017. Le assunzioni e le cessazioni per mobilità qualora riguardino, come nel caso della mobilità di comparto, personale di amministrazioni destinatarie di limitazioni alle assunzioni, sono considerate "neutre" ai fini delle facoltà assunzionali dell'anno mentre invece le assunzioni dall'esterno devono avvenire nel rispetto delle predette facoltà.

La Legge Regionale n. 18/2015, art. 22 e la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2015 avente ad oggetto “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”, l’art. 6, comma 16, dispone che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia assicurano, per ogni anno del triennio 2016/2018, il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011/2013, considerando quali spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 D.Lgs. 267/2000, oltre alle spese, valorizzate pro quota, connesse al personale delle forme associative, il tutto al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l’IRAP. Il valore medio della spesa di personale nel triennio 2011/2013 è pari ad € 664.850,00.

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione                                           | Previsione spesa |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1086 1   | 01.06-1.03.02.11.000 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 20.000,00        |
| 1058 0   | 01.03-1.03.02.11.000 | SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE                | 1.500,00         |
| 3005 1   | 01.03-2.02.03.05.000 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI                     | 5.000,00         |

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019**

Nel corso del 2017 è prevista la cessione di una quota del ristrutturato fabbricato denominato Lascito Paola Dal Dan sito in Privano, ai fini dell'avviamento di un centro diurno per persone disabili. Questo obiettivo era già previsto nel piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare di anni fa e troverà la sua realizzazione durante il corrente anno.

Attualmente non sono previste altre alienazioni.

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Bagnaria Arsa, lì 16.01.2017

Il Resp.le del Servizio Finanziario  
(Chiara Laratro)

Il Sindaco  
(dott. Cristiano Tiussi)