

COMUNE di ARCADE

**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.

1. LA SEZIONE STRATEGICA

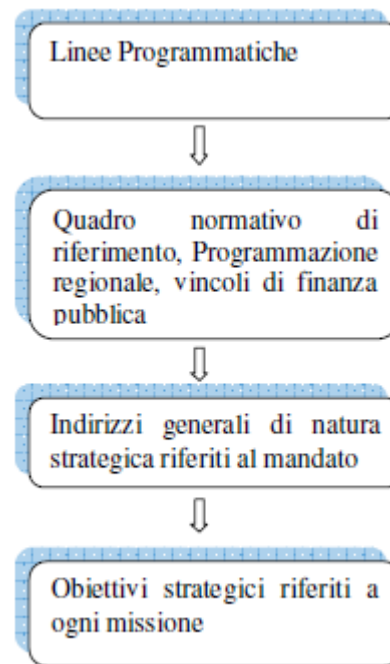
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Arcade, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 07/09/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è 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



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di ARCADE (TV)

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 31/03/2015.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.340
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.470
	di cui:	maschi	n.	2.215
		femmine	n.	2.255
	nuclei familiari		n.	1.676
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	4.471
Nati nell'anno	n.	43		
Deceduti nell'anno	n.	33		
		saldo naturale	n.	10
Immigrati nell'anno	n.	153		
Emigrati nell'anno	n.	164		
		saldo migratorio	n.	-11
Popolazione al 31-12-2015			n.	4.470
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	288
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	416
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	606
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.444
In età senile (oltre 65 anni)			n.	716

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,07 %
	2012	1,07 %
	2013	1,07 %
	2014	0,94 %
	2015	0,94 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,64 %
	2012	0,64 %
	2013	0,64 %
	2014	0,83 %
	2015	0,83 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,80 %
	Diploma	23,75 %
	Lic. Media	34,68 %
	Lic. Elementare	22,63 %
	Alfabeti	16,14 %
	Analfabeti	0,00 %

TERRITORIO

Superficie in Kmq				8,41
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	6,00
	* Comunali		Km.	20,00
	* Vicinali		Km.	3,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	DGRVN. 1572 DEL 11/05/1999	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 15/3/1999	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐		
* Artiginali	Si ☒	No ☐		
* Commerciali	Si ☒	No ☐		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☒	No ☐		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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	2	0	C.1	9	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	4	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	1	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	0	TOTALE	13	12

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	1	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	2	0
B	1	0	B	1	0
C	2	2	C	9	8
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	12

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	9	8
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	12

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Amministrativo - Serv. SUAP - Demografico	TOMIETTO Maria Rosa
Responsabile Settore Finanziario e Tributario	GIROTTTO Damiano
Responsabile Settore Socio Culturale	PRESTI Domenico
Responsabile Polizia Locale	SUTTO Riccardo
Responsabile Settore LL.PP. - Manutenzioni - Espropri - Patrimonio	AMADIO Fabrizio
Responsabile Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente	BALLARIN Fabrizio

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
		Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019					
Asili nido	n. 1	posti n. 0				0				0				0					
Scuole materne	n. 1	posti n. 150				150				150				150					
Scuole elementari	n. 1	posti n. 200				200				200				200					
Scuole medie	n. 1	posti n. 130				130				130				130					
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0				0				0				0					
Farmacie comunali		n. 0				0	n. 0				0	n. 0				0			
Rete fognaria in Km																			
- bianca		0,00				0,00				0,00				0,00					
- nera		0,00				0,00				0,00				0,00					
- mista		0,00				0,00				0,00				0,00					
Esistenza depuratore		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Rete acquedotto in Km		25,00				25,00				25,00				25,00					
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini		n. 11				n. 11				n. 11				n. 11					
		hq. 3,00				hq. 3,00				hq. 3,00				hq. 3,00					
Punti luce illuminazione pubblica		n. 650				n. 650				n. 650				n. 650					
Rete gas in Km		16,00				16,00				16,00				16,00					
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile		0,00				0,00				0,00				0,00					
- industriale		0,00				0,00				0,00				0,00					
- racc.		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
diff.ta		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Esistenza discarica		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi		n. 2				n. 2				n. 2				n. 2					
Veicoli		n. 3				n. 3				n. 3				n. 3					
Centro elaborazione dati		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer		20				20				20				20					
Altre strutture (specificare)																			

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.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4	
Concessioni	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	3	3	3	3	

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING S.P.A	0,150
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	3,010
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	1,750
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1,310
SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL	4,480

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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Part ec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ASCO HOLDING S.P.A	www.gruppoascopiave.it	0,150			0,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	www.consorziopriula.it	3,010			0,00	68.043,00	56.082,00	64.649,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.		1,750			0,00	11.020,00	9.372,00	10.814,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	www.altotrevigianoservi zi.it	1,310			0,00	3.896.158,00	2.848.489,00	227.905,00
SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL		4,480			0,00	12.756,00	-76.113,00	0,00

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria 2° anno	Disponibilità Finanziaria 3° anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.				
Stanziamenti di bilancio	135.000,00			135.000,00
Altro (1)				
Totali	135.000,00			135.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipo-logica (4)	Categorìa (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		005	026	002		01	A05 12	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO	1	135.000,00	0	0	135.000,00	N	0	--
TOTALE										135.000,00			135.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.435.345,02	1.375.113,41	1.381.700,00	1.356.700,00	1.356.700,00	1.356.700,00	- 1,809
Contributi e trasferimenti correnti	82.439,11	50.680,39	107.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	- 35,234
Extratributarie	341.140,67	351.823,10	386.097,00	346.597,00	340.597,00	336.597,00	- 10,230
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.858.924,80	1.777.616,90	1.875.647,00	1.773.147,00	1.767.147,00	1.763.147,00	- 5,464
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	154.252,37	45.719,83	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.858.924,80	1.931.869,27	1.921.366,83	1.773.147,00	1.767.147,00	1.763.147,00	- 7,714
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	98.552,75	238.569,35	340.110,00	205.900,00	70.900,00	70.900,00	- 39,460
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	320.000,00	100.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	226.172,17	412.370,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	98.552,75	784.741,52	852.480,43	205.900,00	70.900,00	70.900,00	- 75,846
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.957.477,55	2.716.610,79	2.773.847,26	1.979.047,00	1.838.047,00	1.834.047,00	- 28,653

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.461.124,74	1.397.566,66	1.381.700,00	1.408.998,40	1,975
Contributi e trasferimenti correnti	74.415,10	62.631,73	107.850,00	79.282,28	- 26,488
Extratributarie	372.975,84	281.539,07	386.097,00	457.613,81	18,523
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.908.515,68	1.741.737,46	1.875.647,00	1.945.894,49	3,745
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.908.515,68	1.741.737,46	1.875.647,00	1.945.894,49	3,745
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	179.552,75	139.551,61	340.110,00	260.971,63	- 23,268
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	35.876,77	71.196,20	0,00	2.210,70	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	215.429,52	210.747,81	680.220,00	263.182,33	- 61,309
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.123.945,20	1.952.485,27	2.555.867,00	2.209.076,82	- 13,568

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.435.345,02	1.375.113,41	1.381.700,00	1.356.700,00	1.356.700,00	1.356.700,00	- 1,809

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.461.124,74	1.397.566,66	1.381.700,00	1.408.998,40	1,975

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	370.000,00	420.000,00
TOTALE			370.000,00	420.000,00

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



L'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Le poste iscritte a bilancio 2017 tengono conto delle disposizioni di legge, nonché dell'accertato dell'esercizio 2016 e quindi del consolidato e dell'attività di accertamento che si prevede di effettuare nel corso dell'anno.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 10 e n° 11 del 21/05/2014 è stato approvato il regolamento e determinate le relative aliquote e detrazioni.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 ha anticipato la sperimentazione per gli Enti Locali dell'imposta municipale propria (IMU).

L'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La normativa prevede che con deliberazione del consiglio comunale si possa aumentare l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ma questa amministrazione ha deciso di non esercitare nessun aumento e di confermare per l'anno 2017 le aliquote sotto riportate, comprese le esenzioni e le riduzioni attualmente vigenti.

Abitazione principale e pertinenze Comma 7 - 4 per mille

Fabbricati rurali strumentali Comma 8 - 2 per mille

Altri immobili Comma 6 - 7,6 per mille

Il gettito previsto, determinato sulla base delle aliquote vigenti e della normativa sopra richiamata, per l'anno 2017 è di € 420.000,00.

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ad esclusione dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Sotto vengono riportate le aliquote approvate nel Consiglio Comunale del 21/05/2014, che vengono confermate anche per l'anno 2017.

ALIQUOTA DEL 1,5 PER MILLE per:

tutte le categorie di immobili ad eccezione di quelle indicate per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (aliquota 1,0 per mille) e quelli di aliquota 0 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

ALIQUOTA DEL 1,0 PER MILLE per:

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione - di ruralità;

ALIQUOTA ZERO PER MILLE per:

- tutti i terreni agricoli;
- aree fabbricabili;

L'importo previsto per l'anno 2017 è di € 105.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Alla luce dei tagli dei trasferimenti a livello nazionale dello Stato ai Comuni, oltre alla riduzioni avuta negli anni scorsi , nella predisposizione del bilancio di previsione 2017 ,si devono tener conto di tre diversi tagli aggiuntivi:

- taglio aggiuntivo di 100 milioni della spending review (articolo 16 , comma 6 , Dl 95/2012 , che si sommano ai 2.500 milioni già ridotti nel 2014;
- taglio aggiuntivo di 187,8 milioni introdotto dall'articolo 47,comma 9, del Dl 66/2014 , che si unisce ai 375,6 milioni ridotti nel 2014 (taglio complessivo di 563,4 milioni);
- taglio di 1.200 milioni previsto dal comma 435 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (stabilità 2015).

Il Fondo di solidarietà comunale, è alimentato per circa il 70% da una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. Tale dotazione può variare a seguito della verifica del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D.

La previsione dell'importo per l'anno 2017 è di € 460.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

A seguito dell'affidamento del servizio di riscossione in concessione alla Società ABACO Spa, è stabilito per il 2017 la corresponsione di un compenso a favore dell'Ente in misura fissa pari a € 8.200,00.

TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Sono confermate le tariffe minime previste dalla Legge, all'infuori della fattispecie relativa alla tassa dovuta per l'occupazione del sottosuolo con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi (Enel, Telecom), alla quale viene applicato il massimo della tariffa.

Per l'anno 2017 prevista un'entrata di € 10.500,00.

ADDIZIONALE IRPEF

Nonostante la razionalizzazione operata sul fronte della spesa per ammortizzare l'entità dei tagli statali, al fine di garantire l'attuale livello dei servizi forniti ai cittadini sono state confermate le aliquote vigenti ed il limite di esenzione dei redditi inferiori ad € 10.000.

Per l'anno 2017 è prevista un'entrata di € 350.000,00 .

Schematicamente nella tabella sottostante sono riportate le aliquote vigenti.

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
€uro	%
da 0 a 15.000	0,60
da 15.001 a 28.000	0,65
da 28.001 a 55.000	0,70
da 55.001 a 75.000	0,75
oltre 75.000	0,80

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	82.439,11	50.680,39	107.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	- 35,234

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	74.415,10	62.631,73	107.850,00	79.282,28	- 26,488

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

Gli unici trasferimenti erariali rimasti sono il contributo sviluppo investimenti, e le compensazioni sugli importi IMU /TASI riversati al Comune .

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

Per quanto attiene alle funzioni delegate o trasferite, l'ente prevede di ricevere per il 2017 dalla Regione contributi per Euro 20.000,00.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	341.140,67	351.823,10	386.097,00	346.597,00	340.597,00	336.597,00	- 10,230

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	372.975,84	281.539,07	386.097,00	457.613,81	18,523

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:

E' confermata la partecipazione economica, da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare ai costi delle prestazioni erogate. Il tutto nell'ottica di garantire una migliore erogazione del servizio ed al tempo stesso permetterne la fruizione al maggior numero possibile di utenti.

L'introito per sanzioni per violazioni del Codice della Strada previsto per il 2017 è pari a € 9.000,00.

Secondo quanto previsto dalla legge 120/2010, una percentuale dell'introito sopra indicato deve essere destinato per ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica, per spese di personale connesse alle attività di controllo e accertamento violazione codice della strada e per eventuali assunzioni stagionali a progetto e per il ricorso alla flessibilità nel lavoro.

Anche nel 2017 è previsto l'introito per rimborso da parte della società "A.T.S. S.r.l." delle rate di mutuo (capitale più interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti per l'ammontare di € 26.000,00.

L'importo per ristoro da parte della società "A.T.S. S.r.l." di una quota delle somme pagate nel corso degli anni per la realizzazione di opere ora di competenza della medesima società, sulla base delle deliberazioni assunte in sede di A.A.T.O. sarà per l'anno 2016 di € 6.500,00 .

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:

Le entrate per la locazione dell'ufficio postale sono di € 13.610,00 e di € 14.000,00 per il terreno di proprietà comunale sul quale sono installate le antenne per la trasmissione della telefonia mobile.

In riferimento alla convenzione stipulata con Ascopiave s.p.a. riguardante la definizione del Valore industriale residuo delle reti per il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, è prevista per il 2017 un'entrata di € 67.000,00, come quanto incassato nel 2016, in attesa della stipula della nuova convenzione.

Altre considerazioni e vincoli:

In relazione ai contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE), relativamente al contributo e "scambio sul posto" degli impianti fotovoltaici situati nelle scuole elementari, medie e palazzetto sportivo, sono previste entrate per € 23.270,00.

Sono previste in entrata le somme relative al GSE relative all'impianto nell'ex cava Tiretta per € 54.500,00 che vengono poi riversate alla Contarina SPA in relazione alla convenzione stipulata.

E' prevista la corresponsione da parte di Asco Holding di dividendi per circa € 26.800,00 e un dividendo straordinario per incorporazione del SIA a ATS per un importo di € 30.000,00 .

Altre entrate di minore importo sono riscontrabili nel PEG (Piano Economico di Gestione) presente nei documenti che compongono il bilancio di previsione.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	98.552,75	238.569,35	340.110,00	205.900,00	70.900,00	70.900,00	- 39,460
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	98.552,75	238.569,35	340.110,00	205.900,00	70.900,00	70.900,00	- 39,460

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	179.552,75	139.551,61	340.110,00	260.971,63	- 23,268
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	35.876,77	71.196,20	0,00	2.210,70	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	215.429,52	210.747,81	340.110,00	263.182,33	- 22,618

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

Per l'anno 2017 sono previsti introiti da concessioni cimiteriali (loculi + cappelle gentilizie) per complessivi € 48.900,00 .

Altre considerazioni e illustrazioni:

Per l'anno 2017 è previsto un contributo da parte della Regione del Veneto di € 70.000,00 per realizzazione di una struttura sportiva polivalente.

Gli oneri di urbanizzazione (concessioni edilizie + monetizzazione) previsti per l'anno 2017, sono pari ad € 72.000,00.

E' inoltre prevista un'entrata relativa alle perequazioni edilizie di € 15.000,00.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono previste opere di urbanizzazione eseguite a scomputo oneri.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Non è più consentito l'utilizzo di quote oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese correnti.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		125.365,00	122.875,00	120.875,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		125.365,00	122.875,00	120.875,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.777.616,90	1.875.647,00	1.773.147,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	7,052	6,551	6,816

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

L'art. 222 del T.U. 267/2000 dispone che il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli d'entrata del bilancio. L'ente nel 2017 richiederà l'anticipazione solo nel caso si verificasse la necessità.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		370.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.773.147,00	1.767.147,00	1.763.147,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.627.347,00	1.622.447,00	1.618.347,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		141.950,00	140.850,00	140.950,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.850,00	3.850,00	3.850,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			3.850,00	3.850,00	3.850,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		205.900,00	70.900,00	70.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		209.750,00 0,00	74.750,00 0,00	74.750,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETEN ZA ANNO 2017	COMPETEN ZA ANNO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETEN ZA ANNO 2017	COMPETEN ZA ANNO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	370.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.408.998,40	1.356.700,00	1.356.700,00	1.356.700,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.936.134,36	1.627.347,00	1.622.447,00	1.618.347,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.282,28	69.850,00	69.850,00	69.850,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	457.613,81	346.597,00	340.597,00	336.597,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.971,63	205.900,00	70.900,00	70.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	463.574,49	209.750,00	74.750,00	74.750,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.206.866,12	1.979.047,00	1.838.047,00	1.834.047,00	Totale spese finali.....	2.399.708,85	1.837.097,00	1.697.197,00	1.693.097,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.210,70	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	141.950,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	479.489,72	473.050,00	473.050,00	473.050,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	484.667,78	473.050,00	473.050,00	473.050,00
Totale titoli	2.688.566,54	2.452.097,00	2.311.097,00	2.307.097,00	Totale titoli	3.026.326,63	2.452.097,00	2.311.097,00	2.307.097,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.058.566,54	2.452.097,00	2.311.097,00	2.307.097,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.026.326,63	2.452.097,00	2.311.097,00	2.307.097,00
Fondo di cassa finale presunto	32.239,91								

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

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

Verificato che il saldo tra le entrate e spese finali da raggiungere per gli anni 2017-2019 è stato fissato dall'art.1, comma 711, legge di Stabilità 2016.

Considerato quindi le previsioni di spesa contenute nel Bilancio 2017-2019 e dei flussi di cassa cumulati che sono prevedibili per il periodo considerato si può ragionevolmente ipotizzare il seguente andamento del saldo finanziario (importi in migliaia di euro):

	anno 2017	anno 2018	anno 2019
Saldo tra entrate e spese finali ai fini dei saldi di Finanza Pubblica	+141.950,00	+ 140.850,00	+ 140.950,00
Coerenza con il Patto di Stabilità	sì	sì	sì

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

Linea programmatica: 1 PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	
	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	
	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	
POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	
	ISTRUZIONE	
	CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	URBANISTICA	
	AGRICOLTURA	
	AMBIENTE	
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	
	SERVIZI FINANZIARI	

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	794.465,00	51.900,00	0,00	846.365,00	791.605,00	51.900,00	0,00	843.505,00	789.155,00	51.900,00	0,00	841.055,00
3	56.550,00	3.850,00	0,00	60.400,00	56.550,00	3.850,00	0,00	60.400,00	56.550,00	3.850,00	0,00	60.400,00
4	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00
5	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6	40.970,00	135.000,00	0,00	175.970,00	40.470,00	0,00	0,00	40.470,00	39.970,00	0,00	0,00	39.970,00
8	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9	121.665,00	0,00	0,00	121.665,00	120.125,00	0,00	0,00	120.125,00	118.975,00	0,00	0,00	118.975,00
10	111.500,00	10.000,00	0,00	121.500,00	111.500,00	10.000,00	0,00	121.500,00	111.500,00	10.000,00	0,00	121.500,00
12	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00
16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	11.297,00	0,00	0,00	11.297,00	11.297,00	0,00	0,00	11.297,00	11.297,00	0,00	0,00	11.297,00
50	0,00	0,00	141.950,00	141.950,00	0,00	0,00	140.850,00	140.850,00	0,00	0,00	140.950,00	140.950,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	1.627.347,00	209.750,00	141.950,00	1.979.047,00	1.622.447,00	74.750,00	140.850,00	1.838.047,00	1.618.347,00	74.750,00	140.950,00	1.834.047,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	877.822,25	119.953,97	0,00	997.776,22
3	84.267,56	21.873,69	0,00	106.141,25
4	174.290,34	0,00	0,00	174.290,34
5	85.462,58	0,00	0,00	85.462,58
6	45.718,84	137.782,79	0,00	183.501,63
8	7.422,52	41.126,76	0,00	48.549,28
9	170.434,89	9.380,15	0,00	179.815,04
10	152.684,35	133.457,13	0,00	286.141,48
12	322.734,03	0,00	0,00	322.734,03
16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20	11.297,00	0,00	0,00	11.297,00
50	0,00	0,00	141.950,00	141.950,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	1.936.134,36	463.574,49	141.950,00	2.541.658,85

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2015-2020	No	Si
		ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2015-2020	No	No

Descrizione della missione e motivazione delle scelte.:

Continua in forma associata la gestione dei servizi amministrativi con il comune di Nervesa della Battaglia.

La formazione continua del personale dipendente viene garantita per tutti i dipendenti dal Segretario Comunale, quale Responsabile della corruzione e trasparenza.

Il sito Internet del Comune viene costantemente aggiornato ed in particolare la sezione Trasparenza riporta con cadenza periodica gli aggiornamenti richiesti dalla normativa in materia ed è conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Dal 2016 è stato organizzato dal Servizio Amministrativo la gestione del sistema informativo comunale con l'obiettivo di unificare i procedimenti gestionale dei due enti convenzionati mediante il service in cloud dei software in dotazione, e continuerà anche nel 2017 la progressiva attivazione delle procedure di archiviazione e conservazione digitale dei documenti con le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda i servizi di gestione si evidenzia quanto segue:

1) Ragioneria

Il programma consiste nell'attività di previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente in conformità alle nuove normative vigenti (Contabilità armonizzate, Split payment, fatturazione elettronica, ecc..).

Si darà corso all'attuazione della 2^ parte dell'armonizzazione contabile riguardante la Contabilità Patrimoniale.

Il programma, inoltre, si occupa della gestione delle entrate tributarie del Comune.

In particolare, le attività del programma presidiano:

1. l'ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché l'attività di controllo dell'evasione totale e parziale, e di ogni altra attività connessa, rispondente a criteri di equità fiscale;
2. la programmazione finanziaria di cui sono strumenti:

- ☐ il bilancio di previsione;
- ☐ il bilancio pluriennale;
- ☐ il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- ☐ il piano esecutivo di gestione;

3. l'iter di accertamento, riscossione e versamento delle entrate;

4. l'iter di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese e degli investimenti;

5. la gestione delle richieste di fornitura di beni e servizi necessari per il normale funzionamento di tutti i settori e servizi comunali attraverso il servizio economato;

6. la gestione del servizio di cassa;

7. la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà comunale;

8. l'affidamento del servizio di tesoreria comunale e la gestione dei relativi rapporti contrattuali;

9. la verifica della coerenza degli strumenti di programmazione e rendicontazione dell'ente con le norme di finanza pubblica, nazionali ed europee;

10. La verifica costante degli equilibri di bilancio e il monitoraggio della gestione finanziaria;

11. La programmazione, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno;

2) Tributi

Il programma in riferimento alla gestione delle entrate tributarie riguarda le seguenti attività:

- la predisposizione delle norme regolamentari sui tributi;
- la proposta delle aliquote da applicare sulla base della valutazione delle basi imponibili e delle aliquote consentite;
- la gestione delle banche dati relative alle dichiarazioni e ai versamenti e alle connessioni al fine delle verifiche dei tributi evasi;
- la gestione dei rapporti con i contribuenti tramite servizi di assistenza allo sportello e tramite strumenti informatici posizionati sul sito istituzionale;
- l'attività di accertamento dei tributi evasi;
- le attività di rimborso dei tributi;
- l'assistenza al cittadino contribuente mediante la compilazione dei modelli F24 di pagamento delle imposte e nell'indirizzo corretto sulle imposte locali sia in termini di pagamento che di rimborso.

Risorse umane da impiegare:

Il personale attualmente in forza a tempo indeterminato è di n. 11 unità più un'unità a tempo determinato (vigile urbano).

I posti vacanti della vigente dotazione organica non verranno ricoperti, se non per sostituzione del personale in prossima quiescenza.

Anche quest'anno vengono ospitati degli studenti stagisti che svolgono gratuitamente un periodo di tirocinio. In particolare per l'anno in corso è prevista la convenzione con un'università francese per lo svolgimento di uno stage lavorativo di uno studente presso i servizi amministrativi e finanziari.

Continua la convenzione con il Tribunale di Treviso per l'impiego di tre persone che hanno chiesto di sostituire le pene detentive e pecuniarie comminate per violazioni al codice della strada, in prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

E' ancora attiva la collaborazione esterna con lo Studio Chioatto per l'attività di accertamento e bonifica banca dati delle aree fabbricabili.

Il personale dipendente esegue tutte le fasi, dalla predisposizione dell'F24 alla notifica dell'avviso di accertamento, che permettono il regolare pagamento delle imposte.

Finalità da conseguire:

Si vuole raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e della comunicazione con i cittadini, fornendo quanti più strumenti e qualificate disponibilità umane per un'efficace risposta alle esigenze dell'utenza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	846.365,00	997.776,22	843.505,00	841.055,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	846.365,00	997.776,22	843.505,00	841.055,00

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								
794.465,00	51.900,00		846.365,00	791.605,00	51.900,00		843.505,00	789.155,00	51.900,00		841.055,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
877.822,25	119.953,97		997.776,22								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Mettere i cittadini al primo posto nella visione politico-amministrativa significa curare prioritariamente la loro sicurezza e incolumità, e quindi lo riteniamo un punto basilare della nostra proposta amministrativa. Per migliorare il servizio di Polizia locale sul territorio il Comune di Arcade ha aderito alla convenzione con i Comuni di Carbonera, Breda di Piave e Villorba per la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia locale della Postumia Romana. Con la costituzione del Corpo intercomunale si vuole intensificare il controllo del territorio razionalizzando le forze disponibili dai Comuni aderenti.

-Polizza assicurativa

Sarà riproposta alle famiglie arcadesi la polizza assicurativa cumulativa a copertura di furti, rapine e atti vandalici nelle loro abitazioni, rafforzando nel frattempo la già ottima collaborazione con le forze dell'ordine che aiuta a prevenire e ridurre il rischio di episodi criminosi.

-Potenziamento della copertura del sistema di videosorveglianza

Vista la validità dimostrata già dai primi mesi di utilizzo del sistema di videosorveglianza pubblica installato in Arcade, sarà programmato lo sviluppo della copertura territoriale di video sorveglianza, individuando nuovi siti da monitorare nei quali installare le telecamere che saranno collegate al sistema di sorveglianza generale, al fine di ottenere una capillare e continua vigilanza di tutto il territorio comunale.

-Pianificazione della sicurezza territoriale

Con i comuni contermini abbiamo intenzione di dare avvio a una collaborazione con istituzioni, forze dell'ordine, centri universitari, istituti privati di sicurezza per la redazione di uno studio delle criticità del territorio e per la realizzazione di un progetto modulare che pianifichi le soluzioni più idonee per integrare ed eventualmente implementare le strutture tecnologiche esistenti e formare volontari per il controllo del territorio comunale al fine di creare un "sistema della sicurezza territoriale" adeguato a prevenire e ridurre il pericolo di episodi delittuosi.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento, tuttavia l'amministrazione intende procedere con l'assunzione di n. 2 agenti di polizia locale sia per sostituire il personale cessato per mobilità che per sostituire il personale andato in quiscenza.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.400,00	106.141,25	60.400,00	60.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.400,00	106.141,25	60.400,00	60.400,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
56.550,00	3.850,00		60.400,00	56.550,00	3.850,00		60.400,00	56.550,00	3.850,00		60.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
84.267,56	21.873,69		106.141,25								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Gli interventi relativi a questo programma sono rivolti alla realizzazione delle condizioni per favorire il diritto allo studio tenuto conto della fondamentale importanza che ha l'istruzione nella vita di ogni bambino per realizzare al meglio il proprio futuro.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.

- SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

L'Amministrazione Comunale eroga già da anni, all'Istituto Comprensivo di Spresiano, un contributo annuo che per il 2017 sarà confermato nell'importo di € 10.000,00 finalizzato alla gestione delle attività per i plessi scolastici di Arcade, comprensive anche delle spese di trasporto per il nuoto; contribuisce inoltre alla gestione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale attraverso un contributo annuo di € 48.500,00 stabilito dalla nuova convenzione stipulata nel corso del 2016.

Obiettivi:

- Migliorare la qualità dell'istruzione;

- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:

La Mensa Scolastica autogestita "G. Rodari" di Giavera del Montello garantisce il servizio di ristorazione scolastica sulla base di una convenzione stipulata l'1.7.2014 con scadenza 30.06.2017. Nel corso del 2017 si procederà con un nuovo affidamento. Attualmente il comune eroga € 0,65 a pasto.

Obiettivi:

- Favorire attraverso il servizio di refezione il diritto allo studio;
- Incentivare e premiare il merito scolastico;
- Rendere sicuri gli attraversamenti pedonali in prossimità delle sedi scolastiche.

- ASSISTENZA SCOLASTICA:

Anche quest'anno l'amministrazione prevede:

- la fornitura dei libri di testo per le scuole elementari così come previsto dalla L.R. 31/1985 e dalla L.R. n. 16 del 27/04/2012;
- contributi per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado;
- le borse di studio per merito scolastico
- La polizia municipale e i volontari garantiscono la sicurezza sugli attraversamenti pedonali in prossimità alle sedi scolastiche.

-

Finalità da conseguire:

Favorire l'accesso all'istruzione

Investimento:

Non sono previsti investimenti a breve termine.

Erogazione di servizi di consumo:

- Pasti caldi;
- Interventi vari rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo;

Risorse umane da impiegare:

- Quelle attualmente in dotazione organica;
- Personale di cooperativa;
- Lavoratori Socialmente utili;

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'Ente, più quelle in dotazione della Mensa Autogestita per quanto riguarda il servizio dalla stessa effettuato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.600,00	174.290,34	142.600,00	142.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	142.600,00	174.290,34	142.600,00	142.600,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.600,00			142.600,00	142.600,00			142.600,00	142.600,00			142.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.290,34			174.290,34								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Il programma fornisce alla cittadinanza servizi e proposte per l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura

Motivazione delle scelte:

La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

La programmazione di due rassegne culturali (autunno/inverno/primavera/estate) arcadesi si inserisce in un'ottica di lungo periodo secondo la quale i beni culturali e l'intera sfera della conoscenza devono tornare a essere determinanti per il consolidamento di una sfera pubblica democratica, contribuendo alla crescita reale e alla rinascita dell'occupazione.

Nello specifico:

BIBLIOTECA

Le attività di promozione della lettura o comunque dei materiali delle collezioni di dvd, giochi e videogiochi della biblioteca in programma per quest'anno prevedono:

- letture animate per la scuola elementare (visite guidate in biblioteca in collaborazione con il gruppo di lettrici volontarie “Sogni di Carta- Arcade”);
- letture animate per bambini dai quattro ai sei anni (in collaborazione con il gruppo di lettrici volontarie “Sogni di Carta- Arcade”);
- Progetto “Giochi in Biblioteca” per ragazzi dagli 11 ai 14 anni con la disponibilità al prestito della collezione dei giochi in scatola della biblioteca e la possibilità di giocare in biblioteca con giochi e videogiochi specialmente in alcune domeniche di apertura straordinaria;
- Corso per lettori volontari finalizzato alla realizzazione delle letture animate (aprile/maggio);
- Incontri con l'autore nel mese di Maggio –Mese del libro;

Le attività di gestione delle raccolte documentarie per quest'anno prevedono:

- acquisto di libri, giochi in scatola, dvd e videogiochi per incrementare le rispettive collezioni della biblioteca;
- scarto dei documenti che risultano scorretti, superficiali, deteriorati, superati o inappropriati, secondo le vigenti norme di legge;
- Progetto “almeno questi” con la possibilità di acquistare classici della letteratura di ogni tempo di cui la biblioteca risulta attualmente sfornita;
- Conclusione della sistemazione degli armadi e delle scaffalature della “Mediateca Celotto”

P3@VENETI –CULTURA INFORMATICA

Un incontro gratuito a tenore divulgativo per i non addetti ai lavori per sensibilizzare i cittadini sui temi di attualità informatica. Il programma di quest'anno (marzo 2017) prevede una serata informativa sui droni e il loro utilizzo in agricoltura.

CULTURA

Le attività culturali in programma per quest'anno prevedono:

- Mostre artistiche e culturali (con serate di approfondimento a cura di autori ed ospiti appositamente invitati dall'Amministrazione) presso la sede Municipale “Villa Cavalieri”
 - (gennaio) Mostra su "Fede e Libertà";
 - (febbraio) Mostra artistica Associazione Grecale;
 - (marzo) Mostra fotografica;
 - (aprile) Mostra artistica "Il crocifisso nella fede e nell'arte";
 - (maggio) Mostra artistica "Gianni Ambrogio";
- Cena con delitto (in collaborazione con l'associazione “Polvere negli Occhi” –Montebelluna);
- Carnevale in Piazza (febbraio);
- Cinema Estate a cura dell'Arci Provinciale di Treviso (3 film);
- Teatro all'aperto per bambini;
- animazione e giochi all'aperto per famiglie;

Finalità da conseguire:

BIBLIOTECA

- I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari;
- Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo.
- Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali.

CULTURA

- Valorizzazione dei saperi e delle culture affinché si possa innescare innovazione, e dunque occupazione, progresso e sviluppo.

Investimento:

Materiale librario, dvd, giochi in scatola, videogiochi.

Erogazione di servizi di consumo:

- Consultazione in sede e on-line del patrimonio libraio, documentale e multimediale;
- Consulenza bibliografica;
- Prestito a domicilio del materiale librario e multimediale;
- Prestito interbibliotecario;
- Accesso a internet;

Risorse umane da impiegare:

- Quelle attualmente in dotazione organica
- Volontari
- Lavoratori Socialmente utili

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.000,00	85.462,58	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.000,00	85.462,58	48.000,00	48.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.000,00			48.000,00	48.000,00			48.000,00	48.000,00			48.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.462,58			85.462,58								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Continuerà con “Progetto Arcade” l’impegno dell’amministrazione nei confronti dello sport, ritenuto dalla letteratura scientifica una delle attività fondamentali per il benessere della persona umana a tutte le età e uno strumento fondamentale nell’attuare la volontà di “fare comunità”. Lo sport, infatti, è momento di aggregazione, mezzo di diffusione del rispetto reciproco e delle regole e veicolo di promozione d’iniziative benefiche e di solidarietà.

-Stile di Vita

Il binomio sport-salute è importante per cui continuerà la stretta collaborazione del Comune con le Aziende Sanitarie al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alla cura del proprio stile di vita attraverso incontri di informazione medica e l’incremento dei partecipanti agli ormai noti “gruppi di cammino”.

Sarà inoltre confermata e finanziata l’iniziativa gestita da alcune società sportive, in collaborazione con le scuole elementari, consistente nell’apprendimento didattico, tra i giovani studenti, delle diverse discipline sportive.

-Attività Associazioni Sportive

Sarà garantito, come fatto fino a ora, tutto il supporto amministrativo necessario per lo svolgimento delle loro manifestazioni e un contributo economico ai progetti sportivi che coinvolgeranno i giovani.

Verrà garantita la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi specialmente riguardanti il tetto e le uscite di sicurezza del palazzetto dello sport e il terreno del vecchio campo da calcio.

Verrà realizzata nel corso del 2017 una struttura coperta (con caratteristiche edilizie poco impattanti) a uso delle associazioni per momenti aggregativi nello spazio fra il palazzetto dello sport e il vecchio campo da calcio.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell’ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell’intera dotazione patrimoniale dell’ente, come risultante dall’inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l’assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.970,00	183.501,63	40.470,00	39.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.970,00	183.501,63	40.470,00	39.970,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.970,00	135.000,00		175.970,00	40.470,00			40.470,00	39.970,00			39.970,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.718,84	137.782,79		183.501,63								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:**TERRITORIO**

Si andranno a sottoscrivere apposite convenzioni con i proprietari delle due cave già esaurite al fine di concordare una riqualificazione dei siti esistenti con la finalità principale che tali siti non possano, in qualsiasi modo, diventare luogo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

EDILIZIA ABITATIVA

Nel corso del 2016 verrà pubblicata e poi redatta la "Variante al Piano degli Interventi" prevista dalla L.R. 4/2015.

ECOLOGIA E AMBIENTE

Si darà seguito anche nel 2017 all'attività di controllo sull'abbandono dei rifiuti nel territorio.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	48.549,28	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	48.549,28	9.000,00	9.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.422,52	41.126,76		48.549,28								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Il presente punto si riferisce ad opere inserite nel programma triennale opere pubbliche e ad interventi di manutenzione straordinaria di immobili e patrimonio.

Per quanto riguarda le opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00, da inserire nel programma triennale 2017-2019, si fa riferimento al seguente intervento:

- Realizzazione di struttura polivalente presso gli impianti sportivi.

Al fine di garantire e migliorare il flusso delle attività sportive e ricreative anche da parte delle molteplici associazioni del paese, nonché di carattere istituzionale, è prevista la realizzazione di una struttura polivalente da porsi in adiacenza al Palazzetto dello Sport, che prevede una struttura costituita da elementi portanti modulari ad arco, in acciaio o legno lamellare, con idonee controventature, ed una membrana di copertura in PVC, con pareti laterali apribili, munita di uscite di emergenza, nonché completa di impianto di riscaldamento.

La stessa verrà realizzata lungo il lato nord del palazzetto dello Sport, ed avrà le seguenti dimensioni: ml. 36 x 18, con altezza laterale di ml. 2,50 ca. ed al colmo di ml. 9,00 ca.

la funzione di detta struttura sarà anche quella di garantire un idoneo spazio sociale per attività di ginnastica, motoria, ecc., utili per la terza età e da svolgersi nelle ore serali.

Importanza rilevante è anche determinata dall'uso strategico che ne può derivare, essendo l'area degli impianti sportivi classificata come punto di ammassamento per la popolazione nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**- Palazzetto dello sport.**

L'area di gioco del Palazzetto dello Sport verrà dotata di nuovi canestri sospesi ancorati a soffitto, in sostituzione dei moduli semoventi esistenti, spesso malfunzionanti, obsoleti e scomodi per la loro manovrabilità.

Detto intervento si ritiene pertanto necessario per garantire una migliore usabilità dell'area di giuoco, razionalizzando i relativi spazi e permettere la messa a norma anche dal punto di vista agonistico / sportivo delle strutture in relazione alle rispettive federazioni.

- Scuola Elementare “Divisione Julia”.

Sono previsti degli interventi di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza ed impermeabilizzare la copertura dell'atrio della scuola elementare, vista la totale mancanza di guaina bituminosa e l'evidente stato di conservazione in cui versa il manto di copertura in coppi.

Sarà pertanto prevista una ripassatura generale della citata copertura con posa di materassino/guaina impermeabilizzante e nuovo manto di coppi.

Al fine di garantire una migliore fruibilità degli spazi si prevede di intervenire con la chiusura del portico di collegamento tra il corpo principale della scuola e le aule separate, anche per garantire le condizioni minime di sicurezza per il personale scolastico.

- Aree verdi e parchi pubblici.

Nel corso del 2017 è prevista l'attuazione del progetto di recupero del parco di Villa Cavalieri, in continuità e sintonia con il progetto approvato dalla Soprintendenza e redatto da Legambiente.

In questa occasione verrà anche operato un intervento di recupero della recinzione esistente, con operazioni di consolidamento, pulizia e lavaggio, nonché di ricostruzione del tratto demolito posto lungo la strada Comunale di Via Roma, posto a sud, in continuità e con le stesse caratteristiche della recinzione esistente.

E' prevista la realizzazione dei vialetti pedonali per completare quanto già in parte realizzato in occasione dei lavori di restauro della villa, nonché la realizzazione di un nuovo vialetto pedonale di collegamento con il parcheggio esterno di Via Don Guido Tognana, a servizio della Sede Municipale e la riqualificazione di tutta l'area retrostante del parco con interventi di pulizia ed integrazione del verde e la sistemazione degli accessi carrai di servizio all'intero complesso.

L'intervento in questione si avvale di una parziale copertura finanziaria determinata da un contributo regionale di € 30.000,00, ed un contributo dell'I.R.V.V. di € 14.800,00.

- Installazione e sistemazione giochi pubblici.

Nel corso del 2017 si prevede il potenziamento delle aree verdi con incremento e sistemazione delle strutture ludiche, avvalendosi di apposito studio redatto da una ditta specializzata.

-Collegamento del parco di Villa Cavalieri alla piazza

La piazza è tradizionalmente il centro del nostro paese e il luogo di ritrovo dei cittadini. La sede comunale è altresì il centro della vita amministrativa ed è diventata nello stesso tempo la “casa” degli arcadesi.

Al fine quindi di rendere più facilmente fruibile ai cittadini questo enorme polmone verde del nostro Comune, è nostra intenzione creare un accesso direttamente al parco stesso da via Roma, intervenendo sul varco già parzialmente utilizzabile ma in proprietà privata. Allo scopo sarà perfezionato un accordo con il proprietario dell'immobile

situato a un centinaio di metri dall'imbocco di via Roma, che preveda la riqualificazione urbanistica del sito contestualmente alla concessione all'amministrazione del diritto di passaggio pedonale pubblico.

-Stop alle escavazioni

“Basta cave ad Arcade” non è stato uno slogan elettorale di cinque anni fa, bensì un impegno concreto che abbiamo mantenuto. La Regione del Veneto ha pienamente accolto le richieste del nostro comune ed ha stralciato definitivamente la prospettiva di nuove cave nel nostro territorio.

Si andranno a sottoscrivere apposite convenzioni con i proprietari delle due cave già esaurite al fine di concordare una riqualificazione dei siti esistenti con la finalità principale che tali siti non possano, in qualsiasi modo, diventare luogo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

-Risparmio energetico

La lista “Progetto Arcade” è sensibile alle sfide che l'Unione Europea e il Ministero per lo Sviluppo economico indicano per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini sotto il profilo ambientale e delle energie rinnovabili. Offrire agli arcadesi un ambiente più pulito e meno inquinato, con allo stesso tempo un risparmio sui costi sull'energia e sui combustibili senza togliere efficienza ai servizi erogati, è un altro punto significativo del nostro programma. Sarà quindi predisposto un piano d'intervento, già in parte sovvenzionato dalla Regione del Veneto, che prevederà in cinque anni la sostituzione di tutti gli attuali apparati d'illuminazione pubblica, rimpiazzandoli con moderni dispositivi a tecnologia a LED, ottenendo così un forte abbassamento di consumo di energia elettrica che si tradurrà in un risparmio per le casse comunali di circa € 35.000 l'anno pari al 50% dell'attuale spesa.

Allo stesso modo, nel prossimo mandato si provvederà alla sostituzione delle vecchie caldaie utilizzate per riscaldare le scuole e il palazzetto sportivo e la contestuale sostituzione degli infissi degli immobili sopra citati; otterremo così un miglioramento dell'efficienza energetica con meno emissioni in atmosfera ed un risparmio sulle utenze del gas di circa € 15.000 all'anno.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	121.665,00	179.815,04	120.125,00	118.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	121.665,00	179.815,04	120.125,00	118.975,00

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

[illegible]

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Le risorse destinate a questa missione riguardano le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei servizi connessi (compresa la segnaletica e fossati), della rete di illuminazione pubblica, in particolare si prevede:

- Manutenzione dei fossati.

Nel corso del 2017 verranno eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria dei fossati comunali per garantire e migliorare il deflusso delle acque irrigue in ambito agricolo nei fossati di proprietà pubblica, nonché lo scolo delle acque meteoriche stradali e delle aree pubbliche in ambito urbano.

Tutto ciò è inteso in un'ottica di salvaguardia e sicurezza del territorio.

Sempre in questa missione sono comprese le spese per la gestione del servizio come la gestione automezzi ed attrezzature.

Risorse umane da impiegare:

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	121.500,00	286.141,48	121.500,00	121.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	121.500,00	286.141,48	121.500,00	121.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
111.500,00	10.000,00		121.500,00	111.500,00	10.000,00		121.500,00	111.500,00	10.000,00		121.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.684,35	133.457,13		286.141,48								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'		2015-2020	No	Si
		POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Il programma in cui rientra necessariamente l'area socio-assistenziale prevede:

- a) interventi di sostegno a favore di:
 - nuclei familiari in difficoltà;
 - minori e adulti portatori di handicap;
 - anziani;
 - immigrati;
 - persone in condizioni di fragilità sociale e a rischio di emarginazione;
- b) promuove azioni al fine di:
 - trovare soluzioni alle problematiche esistenti;
 - favorire la crescita del terzo settore;

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale, al fine di gestire e programmare gli interventi di carattere socio-assistenziale, intende tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel rispetto dell'unicità di ognuno.

Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione su più livelli, in particolare:

- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio afferente al Distretto Socio- Sanitario n. 2 dell'Ulss 9;
- la collaborazione diretta con i servizi specialistici dell'Ulss 9 (Consultorio Familiare, Servizio per L'età Evolutiva, Centro Affidi, Servizio Handicap Adulto, Centro di Salute Mentale, Sert-Alcologia, Servizio di Prevenzione) per costruire una vera e propria integrazione socio-sanitaria che consenta al cittadino, portatore di problematiche complesse sia di carattere sociale che sanitario, di avere risposte integrate nella logica di una "presa in carico" globale del soggetto e della sua famiglia;
- la collaborazione con le realtà del territorio, in particolare con la realtà del terzo settore: associazioni e cooperative, che sono soggetti attivi nelle politiche sociali del territorio per consentire il pieno sviluppo di percorsi condivisi.

- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:

Il Servizio sociale professionale è assicurato dall'Assistente sociale che svolge attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cittadini. Il servizio offre una risposta individualizzata alle problematiche inerenti alle condizioni di fragilità socio-economica, relazionale, lavorativa ed assistenziale. Il servizio ha come scopo la promozione del benessere della persona.

Obiettivi:

- accogliere, informare e sostenere l'utente attraverso il "processo di aiuto"
- offrire all'Assistente Sociale strumenti e risorse che favoriscono la presa in carico "globale" della persona in stato di bisogno;
- Verificare gli esiti degli interventi

- POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Coerentemente con quanto è stato fatto negli anni precedenti, e alla luce della persistente crisi economica, l'Amministrazione Comunale intende tutelare la famiglia in ogni sua forma e fase del ciclo di vita attraverso il consolidamento e il miglioramento dei servizi e degli interventi già in essere.

Obiettivi:

- attuare progetti di sostegno alle famiglie a rischio e in difficoltà;
- sostegno alla scuola dell'Infanzia Parrocchiale presente nel Comune di Arcade per mezzo della convenzione già in essere
- sostegno al Progetto Famiglia del Comune di Arcade che con il sostegno dell'Amministrazione Comunale avvierà e continuerà diversi progetti tra cui il Pedibus (in collaborazione anche con l'Ist. Comprensivo di Spresiano, l'Ulss 9 di Treviso e l'Associazione Pedibus di Treviso), il G.R.A. – Gruppo Ragazzi Arcadesi che vede coinvolti i ragazzi delle superiori e la Consulta dei Ragazzi che coinvolge i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado in collaborazione con la scuola e con l'ausilio di personale specializzato fornito da una cooperativa sociale. Proseguirà anche la formazione a sostegno della genitorialità che quest'anno pone l'attenzione sulla "relazione genitore-bambino" con tre percorsi rivolti ai bambini 0-2 anni. A settembre è programmata la Festa delle Famiglie e dell'accoglienza che prevede come momenti forti "l'accoglienza dei nuovi nati" e il "Mercatino dei Ragazzi";
Continua il progetto sostegno compiti per la scuola media in parte finanziato con fondi comunali e in parte finanziato con il fondo regionale "cittadinanza attiva e volontariato" in collaborazione anche con la scuola.

- POLITICHE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L'amministrazione Comunale si impegna a mantenere e sviluppare l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica in collaborazione con i servizi specialistici dell'Ulss 9.

Obiettivi:

- sostenere e sviluppare l'autonomia e le capacità possibili della persona disabile minore e adulta;
- rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità
- favorire la permanenza a domicilio delle persone con handicap grave, sostenendo la famiglia nel compito di cura

- POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI

Poiché l'incremento costante del numero delle persone anziane è diventato un problema reale a cui dare risposta, l'Amministrazione Comunale intende sostenere quelle scelte atte a offrire servizi capaci di sostenere l'anziano non autosufficiente e le famiglie nel loro compito di cura, inoltre intende offrire servizi atti a favorire la vita indipendente di quelle persone, che seppur con qualche difficoltà, hanno ancora risorse personali da incentivare.

Grazie all'ausilio dei volontari e la concessione di un Pulmino per il trasporto dei disabili è possibile garantire il trasporto di molti anziani per effettuare visite mediche ed esami.

Durante l'anno viene anche garantito il trasporto al Centro Anziani per coloro che non sono in grado di raggiungere la sede autonomamente.

Obiettivi:

- favorire la permanenza dell'anziano non autosufficiente nel proprio ambiente il più a lungo possibile (pasti a domicilio, assistenza domiciliare, telesoccorso...)
- accompagnamento dell'anziano nel percorso delle strutture protette
- Sostenere la famiglia nel compito di cura
- Promuovere l'aggregazione attraverso il sostegno alle associazioni di volontariato

- POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

L'Amministrazione Comunale intende promuovere una cultura dell'integrazione favorendo da un lato la mediazione culturale attraverso la condivisione di un progetto realizzato all'interno dell'Istituto Comprensivo di Spresiano e dall'altro promuovendo i corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere in collaborazione con i Comuni limitrofi;

Inoltre l'amministrazione comunale intende aiutare i propri cittadini a superare i momenti di difficoltà economica anche attraverso l'utilizzo di voucher lavoro che andranno ad integrare i contributi economico già esistenti;

Obiettivi:

- Promuovere la cultura dell'accoglienza e favorire percorsi di integrazione sociale.
- Favorire l'integrazione dei nuclei familiari stranieri attraverso la promozione di incontri di formazione per le donne straniere.

- POLITICHE PER IL LAVORO

Vista l'attuale crisi economica e lavorativa che è causa di forte disagio per quei cittadini che perdono il lavoro, l'Amministrazione Comunale intende sostenere tali persone attraverso il mantenimento del Borsino Lavoro istituito formalmente nel 2011.

Obiettivi:

- reinserimento lavorativo delle persone disoccupate

Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono perseguire riguardano la qualità ed efficienza delle prestazioni, miglioramento e riqualificazione dei servizi.
Soddisfaccimento dell'utenza.

Investimento:

Corsi di formazione per il personale

Erogazione di servizi di consumo:

- Servizi di sostegno alla persona;
- interventi di sostegno alla famiglia e ai minori;
- interventi di sostegno ai disabili
- interventi di sostegno a persone a rischio di emarginazione
- interventi di sostegno ai cittadini stranieri

Risorse umane da impiegare:

Risorse in dotazione organica;
Personale di cooperativa;
Lavoratori Socialmente Utili
Volontari

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'ente.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	297.300,00	322.734,03	297.300,00	297.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	297.300,00	322.734,03	297.300,00	297.300,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
297.300,00			297.300,00	297.300,00			297.300,00	297.300,00			297.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
322.734,03			322.734,03								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2015-2020	No	Si

Descrizione della missione:

La “Commissione Agricoltura e Ambiente” promuoverà, anche in collaborazione con l’Assessorato del Comune di Nervesa della Battaglia, diversi incontri formativi rivolti agli agricoltori e serate a tema aperte a tutti i cittadini.

In primavera ed in autunno saranno organizzati dei viaggi di studio rivolti agli operatori del settore che visiteranno le varie realtà collegate alle colture ed all’ambiente.

Lo Sportello Unico Attività produttive continuerà ad essere gestito con la procedura UNIPASS in collaborazione con il Centro studi Amministrativi Marca Trevigiana.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Continueranno i corsi di formazione all’uso delle procedure e delle innovazioni normative in materia sia per il personale dipendente che per i professionisti esterni che utilizzano le procedure per la presentazione delle pratiche.

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

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

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								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00			4.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2015-2020	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo di riserva – Fondo crediti dubbia esigibilità	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.297,00			11.297,00	11.297,00			11.297,00	11.297,00			11.297,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.297,00			11.297,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2015-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.950,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.950,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		141.950,00	141.950,00			140.850,00	140.850,00			140.950,00	140.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		141.950,00	141.950,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		2015-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.205,00	112.844,21	102.205,00	102.205,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.205,00	112.844,21	102.205,00	102.205,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.639,21	Previsione di competenza	106.705,00	102.205,00	102.205,00	102.205,00
			di cui già impegnate		7.641,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.844,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.639,21	Previsione di competenza	106.705,00	102.205,00	102.205,00	102.205,00
			di cui già impegnate		7.641,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.844,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.380,00	325.238,46	279.380,00	279.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	279.380,00	325.238,46	279.380,00	279.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	45.858,46	Previsione di competenza	289.486,73	279.380,00	279.380,00	279.380,00
			di cui già impegnate		20.181,73	983,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.238,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.858,46	Previsione di competenza	289.486,73	279.380,00	279.380,00	279.380,00
			di cui già impegnate		20.181,73	983,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.238,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.200,00	100.151,60	99.200,00	99.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.200,00	100.151,60	99.200,00	99.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	951,60	Previsione di competenza	92.800,00	99.200,00	99.200,00	99.700,00
			di cui già impegnate		5.220,40	5.220,40	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.151,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	951,60	Previsione di competenza	92.800,00	99.200,00	99.200,00	99.700,00
			di cui già impegnate		5.220,40	5.220,40	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.151,60		

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	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.510,00	194.005,56	141.650,00	138.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.510,00	194.005,56	141.650,00	138.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.417,97	Previsione di competenza	110.558,63	92.610,00	89.750,00	86.800,00
			di cui già impegnate		2.277,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.027,97		
2	Spese in conto capitale	36.077,59	Previsione di competenza	235.324,40	51.900,00	51.900,00	51.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.977,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.495,56	Previsione di competenza	345.883,03	144.510,00	141.650,00	138.700,00
			di cui già impegnate		2.277,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.005,56		

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.360,00	132.025,55	99.360,00	99.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.360,00	132.025,55	99.360,00	99.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	689,17	Previsione di competenza	99.191,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.049,17		
2	Spese in conto capitale	31.976,38	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.976,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.665,55	Previsione di competenza	109.191,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.025,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	54.997,42	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	54.997,42	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.997,42	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.997,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.997,42	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.997,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.210,00	77.013,42	70.210,00	70.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.210,00	77.013,42	70.210,00	70.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.803,42	Previsione di competenza	70.210,00	70.210,00	70.210,00	70.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.013,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.803,42	Previsione di competenza	70.210,00	70.210,00	70.210,00	70.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.013,42		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.950,00	38.694,00	35.950,00	35.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.950,00	38.694,00	35.950,00	35.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.744,00	Previsione di competenza	43.987,30	35.950,00	35.950,00	35.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.694,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.744,00	Previsione di competenza	43.987,30	35.950,00	35.950,00	35.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.694,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.450,00	67.447,25	24.450,00	24.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.450,00	67.447,25	24.450,00	24.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.973,56	Previsione di competenza	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
			di cui già impegnate		20.598,49	20.598,49	20.598,49
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.573,56		
2	Spese in conto capitale	18.023,69	Previsione di competenza		3.850,00	3.850,00	3.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.873,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.997,25	Previsione di competenza	20.600,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
			di cui già impegnate		20.598,49	20.598,49	20.598,49
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.447,25		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	ISTRUZIONE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.500,00	52.937,60	50.500,00	50.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.500,00	52.937,60	50.500,00	50.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.437,60	Previsione di competenza	53.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.937,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.437,60	Previsione di competenza	53.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.937,60		

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	ISTRUZIONE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.100,00	121.352,74	92.100,00	92.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.100,00	121.352,74	92.100,00	92.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.252,74	Previsione di competenza	104.733,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.352,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	110.980,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.252,74	Previsione di competenza	215.713,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.352,74		

CULTURA E STORIA

“Un popolo che non conosce il proprio passato, origine e cultura è come un albero senza radici” scriveva Marcus Garvey. Facendo nostro questo insegnamento, intendiamo lavorare per la tutela e il recupero dell’identità del nostro popolo attraverso i luoghi storici, le tipicità locali, lo studio del dialetto e dell’origine dei modi di dire, lo studio delle tradizioni e della storia.

-Grande guerra

Ricorre quest’anno la celebrazione del centenario della Grande Guerra durante la quale il nostro territorio unitamente a quello del Monte Grappa, Montello, del Piave, dei colli di Conegliano e di Vittorio Veneto, ha rappresentato il fronte naturale in cui si è avvenuto lo scontro più acceso per fermare l’invasione austro-ungarica.

In occasione delle commemorazioni storiche il nostro progetto prevederà un cartellone di iniziative, condivise con i comuni limitrofi, come la raccolta di canzoni della nostra tradizione legate alla Grande Guerra, alcune rappresentazioni teatrali, la realizzazione di percorsi storico-culturali e il “recupero” del campo di aviazione militare della prima guerra mondiale sito in zona Guizze.

Il tutto sarà ovviamente inserito nella struttura progettuale sulla Grande Guerra gestita e coordinata da Provincia e Regione che metterà a disposizione, fra le altre cose, una piattaforma multimediale sulla quale inserire e divulgare le nostre iniziative .

-Biblioteca

Certi del valore della cultura e dell’accrescimento del singolo e della società, abbiamo voluto dotare Arcade di un luogo adeguato, dove ospitare la biblioteca cittadina. La ristrutturazione dell’edificio denominato “Monumento ai caduti” ha permesso di offrire ai cittadini che frequentano la biblioteca un luogo, oltre che funzionale, bello e quindi in sintonia con chi cerca un arricchimento personale.

Gli spazi della biblioteca, oltre alle proprie finalità, continueranno a essere usati per le attività ormai consolidate come:

- Letture animate
- Giochi in biblioteca
- Incontri con l’autore

Saranno inoltre riconfermate le varie rassegne estive presso il Parco di Villa Cavalieri consistenti nella proiezione di film, rappresentazioni teatrali, spettacoli pomeridiani e laboratori creativi per i bambini.

-Mediateca

Il patrimonio della nostra biblioteca, grazie alla generosa e gentile donazione di un cittadino arcadese, è stato arricchito di un’importante raccolta multimediale unica sul territorio provinciale. Tale patrimonio culturale sarà valorizzato attraverso la sua presentazione al pubblico grazie ad un ciclo di eventi dedicati allo studio della storia locale. Inoltre sarà divulgato attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie digitali che consentono la fruizione condivisa di tale patrimonio in un sistema informatico a disposizione di tutti.

-Incontro tra culture

“Progetto Arcade” ritiene che si renda necessario consolidare i momenti di scambio e confronto tra la realtà del nostro paese e la dimensione internazionale che arricchiscono culturalmente e moralmente le nostre giovani generazioni.

Ed è proprio per questo che il nostro paese ha stretto un proficuo gemellaggio con la città di Bernieres Sur Mer, rapporto che si è andato consolidando anche attraverso le attività sportive organizzate dai nostri ragazzi.

Il nostro impegno sarà di implementare i contenuti di questo nostro gemellaggio, anche alla luce delle attività legate alla Grande Guerra, e di ampliare la ricerca di altre cittadine europee con le quali condividere questo scambio di esperienze.

-Tradizioni

In un mondo che corre sempre più freneticamente, “Progetto Arcade” è profondamente convinta che le tradizioni di una comunità siano una bussola per la modernità. Solo sapendo chi si è e da dove si arriva, si può decidere dove andare. Per questo massimo sarà l’impegno nel continuare a valorizzare le nostre tradizioni, fossero esse antiche o recenti.

Continueremo quindi a sostenere e incentivare le consolidate manifestazioni che si svolgono nel periodo natalizio come il Panevin, festa tradizionale per eccellenza, il premio letterario “Parole attorno al fuoco”, il Presepio artistico, il Concerto di Natale, la Mostra degli Artisti Arcadesi, il mercatino di Natale e tutti quei progetti che avranno come obiettivo principale la riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.000,00	85.462,58	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	85.462,58	48.000,00	48.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	37.462,58	Previsione di competenza	74.633,85	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate		695,40	347,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.462,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.462,58	Previsione di competenza	74.633,85	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate		695,40	347,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.462,58		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	URBANISTICA	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	48.549,28	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	48.549,28	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.422,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.422,52		
2	Spese in conto capitale	32.126,76	Previsione di competenza	33.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.126,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.549,28	Previsione di competenza	33.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.549,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AMBIENTE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.750,00	158.900,04	100.750,00	100.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.750,00	158.900,04	100.750,00	100.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	48.769,89	Previsione di competenza	101.782,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
			di cui già impegnate		13.624,27	1.769,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.519,89		
2	Spese in conto capitale	9.380,15	Previsione di competenza	12.650,00			
			di cui già impegnate		3.825,00	3.825,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.380,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.150,04	Previsione di competenza	114.432,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
			di cui già impegnate		17.449,27	5.594,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.900,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AMBIENTE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.915,00	20.915,00	19.375,00	18.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.915,00	20.915,00	19.375,00	18.225,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.285,00	20.915,00	19.375,00	18.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.915,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.285,00	20.915,00	19.375,00	18.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.915,00		

-Realizzazione delle opere complementari di Villa Cavalieri

Villa Cavalieri con il suo parco è un bene di pregio storico e artistico importantissimo, ed è per tale motivo che abbiamo fortemente voluto il suo recupero finalizzato a renderla pienamente fruibile ai cittadini, non solo per i servizi erogati dagli uffici comunali, ma anche per la bellezza del parco che la circonda.

Ed è proprio nel parco che sarà realizzato il progetto già approvato dalla Sovrintendenza e finanziato dall'Istituto Ville Venete che prevede la creazione di "percorsi vita" nei quali svolgere esercizi fisici mirati, la sistemazione delle vie d'acqua per alimentare costantemente l'attuale laghetto, l'implementazione dei giochi con specifiche attrezzature per lo svago dei bambini fino ai tre anni, nonché la realizzazione di un chiosco esterno.

-Collegamento del parco di Villa Cavalieri alla piazza

La piazza è tradizionalmente il centro del nostro paese e il luogo di ritrovo dei cittadini. La sede comunale è altresì il centro della vita amministrativa ed è diventata nello stesso tempo la "casa" degli arcadesi.

Al fine quindi di rendere più facilmente fruibile ai cittadini questo enorme polmone verde del nostro Comune, è nostra intenzione creare un accesso direttamente al parco stesso da via Roma, intervenendo sul varco già parzialmente utilizzabile ma in proprietà privata. Allo scopo sarà perfezionato un accordo con il proprietario dell'immobile situato a un centinaio di metri dall'imbocco di via Roma, che preveda la riqualificazione urbanistica del sito contestualmente alla concessione all'amministrazione del diritto di passaggio pedonale pubblico.

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AMBIENTE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.748,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.748,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

-Mobilità ecologica

Nel segno della Programmazione dell'Unione Europea anche il nostro Paese intende valorizzare i percorsi verdi e la mobilità alternativa e non inquinante come quella pedonale e ciclabile. Intendiamo quindi effettuare subito un rilievo topografico di tutti i tratti di piste ciclo-pedonali esistenti in Arcade e attualmente scollegati tra di loro e presentare un progetto di pianificazione organica delle nostre piste ciclo-pedonali, chiamato "BiciPlan". Tale studio prevederà la creazione di nuovi tratti di piste ciclo-pedonali con lo scopo principale di ottenere un anello viario strutturato e collegato con la viabilità "ciclabile" dei paesi limitrofi. Questo programma sarà finanziato attingendo ai fondi europei destinati all'asse mobilità-ambiente e gestiti dalla Regione del Veneto.

Lo sgravio del traffico pesante dal centro del paese continua a rimanere uno degli obiettivi primari di quest'amministrazione al fine di creare una migliore vivibilità alla nostra collettività.

-Superstrada Pedemontana Veneta

L'accordo, sottoscritto insieme al comune di Povegliano, con la Provincia di Treviso e la società realizzatrice della Superstrada Pedemontana Veneta prevede la realizzazione di una bretella di collegamento fra l'attuale rotatoria ubicata a nord di Arcade, all'altezza di un'azienda di trasporti, e il futuro casello autostradale posto fra Cusignana e Povegliano. Ciò comporterà una notevole riduzione del traffico veicolare da e per l'autostrada e, nello specifico, il totale divieto di transito dei camion nel centro del nostro paese. L'accordo prevede inoltre il declassamento da strada provinciale a strada comunale di tutto il tratto che unisce il comune di Arcade (via Indipendenza) al comune di Povegliano (via Arcade) e la costruzione di una pista ciclo pedonale lungo tutto lo stesso tratto a carico della società che costruisce la superstrada.

Un'altra opera che permetterà di bloccare il transito del traffico pesante in piazza, proveniente dalla statale Pontebbana e diretto al casello che verrà realizzato in zona Visnadello, sarà la costruzione della variante alla Statale Pontebbana in comune di Spresiano, che avrà come punto di snodo la rotatoria posta di fronte al supermercato al confine fra il nostro Comune e Spresiano. Il nostro impegno si concretizzerà, in collaborazione con gli Enti sovra ordinati, nella verifica dell'esecuzione di quanto prevede tale accordo.

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.500,00	286.141,48	121.500,00	121.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.500,00	286.141,48	121.500,00	121.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.184,35	Previsione di competenza	112.675,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
			di cui già impegnate		5.798,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.684,35		
2	Spese in conto capitale	123.457,13	Previsione di competenza	400.446,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.457,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.641,48	Previsione di competenza	513.121,03	121.500,00	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnate		5.798,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		286.141,48		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.600,00	38.475,84	30.600,00	30.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.600,00	38.475,84	30.600,00	30.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.875,84	Previsione di competenza	37.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
			di cui già impegnate		20.000,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.475,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.875,84	Previsione di competenza	37.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
			di cui già impegnate		20.000,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.475,84		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.500,00	30.560,05	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	30.560,05	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.060,05	Previsione di competenza	32.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.560,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.060,05	Previsione di competenza	32.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.560,05		

POLITICHE SOCIALI

A causa dell'elevata influenza di agenti esterni il concetto di Politica Sociale non può avere un unico significato perché è soggetta a mutamenti storici, temporali e culturali. Le politiche sociali possono quindi essere definite come un insieme di interventi pubblici con scopi ed effetti sociali variabili che hanno l'obiettivo di ridurre o limitare le conseguenze sociali prodotte da altre situazioni esterne.

-La famiglia

La famiglia è il primo e più importante nucleo del tessuto sociale del nostro paese. A essa noi di "Progetto Arcade" rivolgeremo ogni nostra attenzione e metteremo in campo tutti gli strumenti nelle nostre disponibilità affinché sia tutelata e valorizzata. Assieme ad essa, un'attenzione particolare l'avremo per i nostri ragazzi, che rappresentano la promessa per il nostro futuro e la continuità per Arcade. Sosterremo quindi concretamente le iniziative del **Tavolo Famiglia**, prima fra tutte l'annuale **Festa della Famiglia** divenuta ormai uno strumento importantissimo per l'integrazione delle numerose comunità straniere presenti nel nostro comune con le famiglie arcadesi.

-Emergenza abitativa pubblica

Per far fronte alla penuria di alloggi di "edilizia" sovvenzionata, ci impegniamo a concludere con l'A.T.E.R. (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale) lo studio di fattibilità iniziato con l'amministrazione uscente sottoscrivendo un puntuale accordo di programma che prevederà l'impegno da parte dell'A.T.E.R. di costruire 8 alloggi di edilizia per ceti meno abbienti su un terreno di proprietà dell'amministrazione. Tale terreno sarà acquisito al patrimonio del Comune attraverso il sistema "perequativo" previsto dal Piano degli Interventi urbanistici.

-Servizi alla persona

Sempre nel segno della continuità, "Progetto Arcade" confermerà tutti i servizi erogati in questo settore, che sinteticamente riportiamo:

- Sportello di mediazione linguistico - culturale.
- Interventi a favore di persone diversamente abili in collaborazione con l'ULSS 9, Centro per l'impiego e Istituto Comprensivo.
- Servizi domiciliari a favore degli anziani e delle persone in particolari condizioni di difficoltà.
- Prenotazioni esami medici e visite on-line agli ultra 65enni direttamente dagli uffici comunali. Visto il grande numero di richieste, questo servizio sarà ulteriormente rinforzato aggiungendo un volontario specificatamente formato.
- Trasporto degli anziani che devono raggiungere gli ambulatori per prestazioni sanitarie sopra descritte nei plessi ospedalieri di Oderzo e Motta di Livenza.
- Borsino Lavoro, nel quale sono raccolte le domande di quanti sono in cerca di occupazione e sono veicolate alle aziende.
- Progetti lavorativi a favore del Comune per disoccupati in grave difficoltà economica attraverso l'utilizzo dei voucher.

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	POLITICHE SOCIALI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.200,00	189.337,97	186.200,00	186.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.200,00	189.337,97	186.200,00	186.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.137,97	Previsione di competenza	186.300,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.337,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.137,97	Previsione di competenza	186.300,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.337,97		

-Associazioni

Come specificato nel capitolo “ASSOCIAZIONI” è nostra intenzione rivedere completamente l’attuale assetto logistico delle numerosissime associazioni arcadesi e, in accordo con loro, ottimizzare l’utilizzo degli spazi negli immobili comunali occupati al momento per le loro attività.

ASSOCIAZIONI

Il mondo dell’associazionismo è il più importante tesoro che una comunità possa custodire. In esso convergono intelligenze, progettualità e generosità.

Per molti di noi inoltre, i momenti vissuti all’interno di queste realtà rappresentano istanti di grande soddisfazione personale e sociale. Quanto più queste realtà, all’interno di una cittadina, sono numerose, tanto più la stessa mostra di essere sana e vitale.

Ecco perché “Progetto Arcade” continuerà, come ha fatto l’attuale Amministrazione Comunale nell’arco del proprio mandato, a mantenere vivo il dialogo con questi soggetti, cercando di creare le condizioni ideali affinché essi possano continuare a operare al meglio, sostenendoli sia amministrativamente sia finanziariamente.

Sarà inoltre nostra cura rivedere completamente l’attuale assetto logistico delle numerosissime associazioni, sia per quanto riguarda la loro sede sociale e sia per lo svolgimento delle loro attività primarie, e concertare con le stesse una diversa sistemazione di alcune di esse, anche alla luce dei nuovi spazi disponibili in Villa Pedrini (ex Municipio).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT	CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	19.789,50	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	19.789,50	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.289,50	Previsione di competenza	33.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.789,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.289,50	Previsione di competenza	33.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.789,50		

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
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, MANUTENZIONE PATRIMONIO, VIABILITA'	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.700,00	28.398,31	20.700,00	20.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.700,00	28.398,31	20.700,00	20.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.698,31	Previsione di competenza	20.730,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
			di cui già impegnate		17.759,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.398,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	56.880,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.698,31	Previsione di competenza	77.610,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
			di cui già impegnate		17.759,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.398,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	AGRICOLTURA	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	2.866,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	2.866,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.297,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.297,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.774,43	6.297,00	6.297,00	6.297,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.297,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.774,43	6.297,00	6.297,00	6.297,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.297,00		

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.950,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.950,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	145.850,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.950,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	145.850,00	141.950,00	140.850,00	140.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.950,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	SERVIZI FINANZIARI	2017-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENT O CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENT O	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALIT A' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVE NTO	FINALI TA' (3)	Confor mita'	Verific a vincoli ambien tali	Priori ta' (4)	STATO PROGETTA ZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/ N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANN O
T O T A L E								0,00							

Legenda

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

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	468.222,30	466.575,00	466.575,00	466.575,00
I.R.A.P.	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	36.345,00	36.345,00	36.345,00	36.345,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	539.567,30	538.920,00	538.920,00	538.920,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	539.567,30	538.920,00	538.920,00	538.920,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

....., li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....