# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 1

**OBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione**
**Durata:** mandato del Sindaco
**Finalità da conseguire:** Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
**Motivazione delle scelte:** Il PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.
**Azioni:**
-Redazione del PTPC e del PTTI quale sezione del PTPC;
-Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
-Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure;
-Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC;
-Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;
-Realizzare la struttura di supporto tecnico del RPC;
-Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al RPC;
-Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
-Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione;
-Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T.T.;
-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;
-Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

**OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la trasparenza e l'integrità**
**Durata:** mandato del Sindaco
**Finalità da conseguire:** Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).
**Motivazione delle scelte:** L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato della Pubblica Amministrazione. È pertanto necessario che le singole azioni siano espressione di una politica di intervento e di gestione

documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTTI ed ampliando quanto più possibile l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

**Azioni:**

-Adozione PTTI;

-Garantire la qualità del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori;

-Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTTI;

-Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" della rete civica e supporto alle strutture interne;

-Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione anche in tema di anticorruzione;

-Attività di stretta collaborazione con gli uffici dei sistemi informativi per potenziare gli strumenti informatici e le procedure amministrative interne all'Ente;

-Coordinamento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali;

-Implementazione del controllo successivo mediante incremento del numero degli atti da assoggettare a controllo e dei parametri del controllo;

-Informatizzazione della procedura di pubblicazione.

---

**OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati.**

**Durata:** mandato del Sindaco

**Finalità da conseguire:** Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati mediante l'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

**Motivazione delle scelte:** Le società partecipate rappresentano una diretta diramazione della pubblica Amministrazione e pertanto sulle stesse va esercitato un controllo organizzativo e gestionale che, nel rispetto delle specifiche peculiarità dei modelli organizzativi adottati, consenta di prevenire la corruzione e l'illegalità, verificando l'adozione e l'attuazione delle misure idonee concretamente al raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali).

**Azioni:**

**A) Società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato in controllo pubblico**

-Verifica adozione e attuazione della integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;

-Verifica nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità;

-Verifica adozione e attuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti;

-Verifica adeguatezza dei contenuti minimi delle misure con riferimento sia alle misure obbligatorie, inclusa la formazione anticorruzione, sia con riferimento alle misure ulteriori;

-Verifica adozione e attuazione misure organizzative per la prevenzione della corruzione;

-Ricorso o potenziamento dei servizi di supporto, anche esterni, al Segretario e all'ufficio dell'ente deputato al controllo sulle partecipazioni al fine di rendere effettiva la concreta e corretta attuazione della normativa anticorruzione e per la trasparenza da parte delle società partecipate;
-Informatizzazione della procedura del controllo e potenziamento dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione (ITC);
-Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio anche con implementazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;
-Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza;
-Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;
-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo sulle partecipate, controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T.T.;
-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo tra controllo sulle partecipate, controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;
-Potenziamento della formazione sulla regolarità dell'azione amministrativa mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

**B) Società a partecipazione pubblica non di controllo**
-Promozione adozione e attuazione della adozione/integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;
-Promozione della introduzione e nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità;
-Promozione programmazione misure organizzative di prevenzione della corruzione;
-Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza.

**C) Società in c.d. controllo contrattuale**
-Promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi;
-Promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita;
-Promuovere l'adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari;
-Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza.

**D) Altri enti di diritto privato partecipati**
-Promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi.
-Promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita
-Promuovere l'adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari
-Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza.

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **20.200,00** | **20.200,00** | **200,00** | **200,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65 745,13 | 69 628 63 | 65 745,13 | 65 745,13 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **85.945,13** | **89.828,63** | **65.945,13** | **65.945,13** |

## 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 | 3 883 50 | Previsione di competenza | 85 888 27 | 85 945 13 | 65 945 13 | 65 945 13 |
| | | | di cui già impegnate | | 42,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 89.828,63 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.883,50** | **Previsione di competenza** | **85.888,27** | **85.945,13** | **65.945,13** | **65.945,13** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **42,50** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **89.828,63** | | |

**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 | Servizi istituzionali generali e di gestione | Servizi istituzionali generali e di gestione | Segreteria generale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 25 000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 143 518 75 | 154 685 93 | 143.518,75 | 143 518 75 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **168.518,75** | **179.685,93** | **168.518,75** | **168.518,75** |

## 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 | 11 167 18 | Previsione di competenza | 176 688 94 | 168 518 75 | 168 518 75 | 168 518 75 |
| | | | di cui già impegnate | | 146,87 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 179.685,93 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **11.167,18** | **Previsione di competenza** | **176.688,94** | **168.518,75** | **168.518,75** | **168.518,75** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **146,87** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **179.685,93** | | |

**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 | Servizi istituzionali generali e di gestione | Servizi istituzionali generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 60.351,70 | 60.351,70 | 60.351,70 | 28.661,26 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 55 200,00 | 60.153,12 | 55 200,00 | 55 200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **115.551,70** | **120.504,82** | **115.551,70** | **83.861,26** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36 238,28 | 44 332 61 | 36 238,28 | 67 928,72 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **151.789,98** | **164.837,43** | **151.789,98** | **151.789,98** |

## 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 | 13 047 45 | Previsione di competenza | 153 146 39 | 151 789 98 | 151 789 98 | 151 789 98 |
| | | | di cui già impegnate | | 833,33 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 164.837,43 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **13 047,45** | **Previsione di competenza** | **153 146,39** | **151.789,98** | **151.789,98** | **151.789,98** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **833,33** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **164.837,43** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.913.878,65 | 2.337.255,99 | 2.987.554,55 | 3.027.424,31 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **2.913.878,65** | **2.337.255,99** | **2.987.554,55** | **3.027.424,31** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2 876.578,65 | -2 278 854,23 | -2 950 254,55 | -2 990 124 31 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **37.300,00** | **58.401,76** | **37.300,00** | **37.300,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 21 101 76 | Previsione di competenza | 46 884 10 | 37 300 00 | 37 300 00 | 37 300 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.401,76 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **21.101,76** | **Previsione di competenza** | **46.884,10** | **37.300,00** | **37.300,00** | **37.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **58.401,76** | | |

**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 | Servizi istituzionali generali e di gestione | Servizi istituzionali generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.147.044,73 | 1 229 972,93 | 1 147.044,73 | 1.147.044,73 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 640.000,00 | 820.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.787.044,73** | **2.049.972,93** | **1.147.044,73** | **1.147.044,73** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1 742 096,73 | -1 997 597 74 | -1 102 096 73 | -1 102 096,73 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **44.948,00** | **52.375,19** | **44.948,00** | **44.948,00** |

## 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 | 7 427 19 | Previsione di competenza | 45 468 00 | 44 948 00 | 44 948 00 | 44 948 00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 52.375,19 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **7.427,19** | **Previsione di competenza** | **45.468,00** | **44.948,00** | **44.948,00** | **44.948,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **7.500,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **52.375,19** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 53 500,00 | 54 078,46 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 628.781,04 | 628.781,04 | 631.000,00 | 214.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **682.281,04** | **682.859,50** | **684.500,00** | **267.500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -166 318,36 | -88 735,77 | -217 237 32 | 199.762 68 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **515.962,68** | **594.123,73** | **467.262,68** | **467.262,68** |

## 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 | 29 082 84 | Previsione di competenza | 364 210 40 | 314 654 48 | 309 654 48 | 309 654 48 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.757,67 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 343.737,32 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 49 078 21 | Previsione di competenza | 302 255 25 | 201 308 20 | 157 608 20 | 157 608 20 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 250.386,41 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **78 161,05** | **Previsione di competenza** | **666.465,65** | **515.962,68** | **467.262,68** | **467.262,68** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **5.757,67** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **594.123,73** | | |

**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 | Servizi istituzionali generali e di gestione | Servizi istituzionali generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.000,00 | 58.213,19 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **50.000,00** | **58.213,19** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 92 802 64 | 90.777,26 | 92.802 64 | 101.102 64 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **142.802,64** | **148.990,45** | **142.802,64** | **151.102,64** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 6 187 81 | Previsione di competenza | 142 922 72 | 142 802 64 | 142 802 64 | 151 102 64 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 148.990,45 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **6.187,81** | **Previsione di competenza** | **142.922,72** | **142.802,64** | **142.802,64** | **151.102,64** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **148.990,45** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali generali e di gestione | Servizi istituzionali generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | | 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) | 20 000,00 | 21 755 58 | 10 000 00 | 10 000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **20.000,00** | **21.755,58** | **10.000,00** | **10.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | 1 755 58 | Previsione di competenza | 15 000 00 | 20 000 00 | 10 000 00 | 10 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 21.755,58 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.755,58** | **Previsione di competenza** | **15.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **21.755,58** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1 000 00 | -1 000 00 | -1.000,00 | -1 000,00 |
| **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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 10 Risorse umane**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 5 451,33 | 5 568,65 | 5 451 33 | 5 451 33 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.451,33** | **5.568,65** | **5.451,33** | **5.451,33** |

## 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 | 117 32 | Previsione di competenza | 9 551 33 | 5 451 33 | 5 451 33 | 5 451 33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.568,65 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **117,32** | **Previsione di competenza** | **9.551,33** | **5.451,33** | **5.451,33** | **5.451,33** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **5.568,65** | | |

**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 | Servizi istituzionali generali e di gestione | Servizi istituzionali generali e di gestione | Altri servizi generali | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 263 295 84 | 336 656 74 | 259 695,84 | 259.695,84 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **264.295,84** | **337.656,74** | **260.695,84** | **260.695,84** |

## 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 | 73 360 90 | Previsione di competenza | 320 003 86 | 264 295 84 | 260 695 84 | 260 695 84 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.844,55 | 1.877,82 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 337.656,74 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **73.360,90** | **Previsione di competenza** | **320.003,86** | **264.295,84** | **260.695,84** | **260.695,84** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **25.844,55** | **1.877,82** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **337.656,74** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.810 000,00 | 1 334.933,98 | 1 810.000,00 | 1 810.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.810.000,00** | **1.334.933,98** | **1.810.000,00** | **1.810.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1 086 483 74 | -323 779,35 | -1 086 483,74 | -1 086 483,74 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **723.516,26** | **1.011.154,63** | **723.516,26** | **723.516,26** |

## 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 | 221 452 21 | Previsione di competenza | 578 735 35 | 622 646 26 | 622 646 26 | 622 646 26 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.827,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 844.098,47 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 66 186 16 | Previsione di competenza | 136 583 00 | 100 870 00 | 100 870 00 | 100 870 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 167.056,16 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **287.638,37** | **Previsione di competenza** | **715.318,35** | **723.516,26** | **723.516,26** | **723.516,26** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **18.827,04** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | - | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.011.154,63** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 412.003,96 | 412.003,96 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **419.003,96** | **419.003,96** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 266 553,05 | 279 746 15 | 110.673,13 | 108 783,73 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **685.557,01** | **698.750,11** | **117.673,13** | **115.783,73** |

## 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 | 13 193 10 | Previsione di competenza | 121 184 81 | 119 472 01 | 117 673 13 | 115 783 73 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.420,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 132.665,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 566 085 00 | 566 085 00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 566.085,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **13.193,10** | **Previsione di competenza** | **687.269,81** | **685.557,01** | **117.673,13** | **115.783,73** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **17.420,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **698.750,11** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 125 000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 585.000,00 | 585.000,00 | 600.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **717.000,00** | **717.000,00** | **732.000,00** | **132.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94 982 74 | 150.881,05 | 629 530,80 | 29 054,97 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **811.982,74** | **867.881,05** | **1.361.530,80** | **161.054,97** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 55 898 31 | Previsione di competenza | 159 109 02 | 161 982 74 | 161 530 80 | 161 054 97 |
| | | | di cui già impegnate | | 77.982,74 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 217.881,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1 895 000 00 | 650 000 00 | 1 200 000 00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 650.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **55.898,31** | **Previsione di competenza** | **2.054.109,02** | **811.982,74** | **1.361.530,80** | **161.054,97** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **77.982,74** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **867.881,05** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 154 000,00 | 170 285,31 | 154 000 00 | 154 000 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **154.000,00** | **170.285,31** | **154.000,00** | **154.000,00** |

## 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 | 16 285 31 | Previsione di competenza | 139 000 00 | 154 000 00 | 154 000 00 | 154 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | 119.676,00 | 119.676,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 170.285,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **16.285,31** | **Previsione di competenza** | **139.000,00** | **154.000,00** | **154.000,00** | **154.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **119.676,00** | **119.676,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **170.285,31** | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**
**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 7 000,00 | 7 000 00 | 7.000,00 | 7 000 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

## 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 | 7 729 29 | 7 000 00 | 7 000 00 | 7 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **7.729,29** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **7.000,00** | | |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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 | | | | 1.764.705,88 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | **1.764.705,88** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11 717,91 | 11 717,91 | 11 032,14 | 10 311,44 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **11.717,91** | **11.717,91** | **11.032,14** | **1.775.017,32** |

## 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 | 12 370 45 | 11 717 91 | 11 032 14 | 10 311 44 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 11.717,91 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | 1 764 705 88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **12.370,45** | **11.717,91** | **11.032,14** | **1.775.017,32** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **11.717,91** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **6.600,00** | **6.600,00** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 106 532 43 | 128 730 21 | 98 132 43 | 98 132 43 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **113.132,43** | **135.330,21** | **98.132,43** | **98.132,43** |

## 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 | 22 197 78 | Previsione di competenza | 113 469 56 | 113 132 43 | 98 132 43 | 98 132 43 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.855,98 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 135.330,21 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **22.197,78** | **Previsione di competenza** | **113.469,56** | **113.132,43** | **98.132,43** | **98.132,43** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **17.855,98** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **135.330,21** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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 | 45.000,00 | 80.000,00 | 600.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **45.000,00** | **80.000,00** | **600.000,00** | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 133 974 00 | 517 469 30 | 78 974,00 | 78 974 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **178.974,00** | **597.469,30** | **678.974,00** | **78.974,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 8 685 76 | Previsione di competenza | 71 974 00 | 78 974 00 | 78 974 00 | 78 974 00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 87.659,76 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 409 809 54 | Previsione di competenza | 548 200 00 | 100 000 00 | 600 000 00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 509.809,54 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **418.495,30** | **Previsione di competenza** | **620.174,00** | **178.974,00** | **678.974,00** | **78.974,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **9.000,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **597.469,30** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 1 472 00 | 1.472,00 | 1.472,00 | 1 472 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.472,00** | **1.472,00** | **1.472,00** | **1.472,00** |

## 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 | 1 472 00 | 1 472 00 | 1 472 00 | 1 472 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.472,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **1.472,00** | **1.472,00** | **1.472,00** | **1.472,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.472,00** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 135 000,00 | 262 651 63 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **135.000,00** | **262.651,63** | **19.000,00** | **19.000,00** |

## 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 | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 127 651 63 | Previsione di competenza | 243 651 63 | 135 000 00 | 19 000 00 | 19 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 262.651,63 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **127.651,63** | **Previsione di competenza** | **243.651,63** | **135.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **262.651,63** | | |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 16 995,86 | 16 995,86 | 15 435 64 | 13 788,50 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **16.995,86** | **16.995,86** | **15.435,64** | **13.788,50** |

## 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 | 18 473 74 | 16 995 86 | 15 435 64 | 13 788 50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.995,86 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **18.473,74** | **16.995,86** | **15.435,64** | **13.788,50** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **16.995,86** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 1 Difesa del suolo**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 460,00 | 460 00 | 460 00 | 460 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** |

## 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 | 460 00 | 460 00 | 460 00 | 460 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 460,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **460,00** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente | Tutela valorizzazione e recupero ambientale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 75 250,00 | 103 598 30 | 75 250 00 | 75 250 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **75.250,00** | **103.598,30** | **75.250,00** | **75.250,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 28 348 30 | Previsione di competenza | 76 534 75 | 75 250 00 | 75 250 00 | 75 250 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 103.598,30 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **28.348,30** | **Previsione di competenza** | **76.534,75** | **75.250,00** | **75.250,00** | **75.250,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **103.598,30** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 75 249,28 | 150 498,56 | 75 249,28 | 75 249,28 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **110.249,28** | **185.498,56** | **75.249,28** | **75.249,28** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 656 777,49 | -83 270 80 | 641 777 49 | 641 777 49 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **767.026,77** | **102.227,76** | **717.026,77** | **717.026,77** |

## 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 | 6 227 76 | Previsione di competenza | 676 000 00 | 717 026 77 | 717 026 77 | 717 026 77 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 52.227,76 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 50 000 00 | 50 000 00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 50.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **6.227,76** | **Previsione di competenza** | **726.000,00** | **767.026,77** | **717.026,77** | **717.026,77** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **102.227,76** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.665,75 | 8.665,75 | 7.498,14 | 7.498,14 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **8.665,75** | **8.665,75** | **7.498,14** | **7.498,14** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12 833,25 | 14 398 12 | 13 365,49 | 12 694 67 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **21.499,00** | **23.063,87** | **20.863,63** | **20.192,81** |

## 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 | 1 564 87 | Previsione di competenza | 22 100 84 | 21 499 00 | 20 863 63 | 20 192 81 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.063,87 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1 564,87** | **Previsione di competenza** | **22.100,84** | **21.499,00** | **20.863,63** | **20.192,81** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **23.063,87** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e forestazione | | 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) | 36 840,00 | 41 614,82 | 36 840 00 | 36 840,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **36.840,00** | **41.614,82** | **36.840,00** | **36.840,00** |

## 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 | 4 774 82 | Previsione di competenza | 36 840 00 | 36 840 00 | 36 840 00 | 36 840 00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.588,54 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 41.614,82 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.774,82** | **Previsione di competenza** | **36.840,00** | **36.840,00** | **36.840,00** | **36.840,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **8.588,54** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **41.614,82** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | 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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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 | 267.000,00 | 534.750,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **267.000,00** | **534.750,00** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 943 650,50 | 1 115 149 48 | 740 703,15 | 730 239 34 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.210.650,50** | **1.649.899,48** | **740.703,15** | **730.239,34** |

## 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 | 79 907 23 | Previsione di competenza | 507 292 27 | 478 840 50 | 468 893 15 | 458 429 34 |
| | | | di cui già impegnate | | 81.066,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 558.747,73 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 359 341 75 | Previsione di competenza | 1 370 647 12 | 731 810 00 | 271 810 00 | 271 810 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.091.151,75 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **439.248,98** | **Previsione di competenza** | **1.877.939,39** | **1.210.650,50** | **740.703,15** | **730.239,34** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **81.066,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.649.899,48** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **50.000,00** | **50.000,00** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 324.500 00 | 324.500 00 | 4.500 00 | 4.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **374.500,00** | **374.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |

## 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 | 4 500 00 | 4 500 00 | 4 500 00 | 4 500 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 382 000 00 | 370 000 00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 370.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **386.500,00** | **374.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **374.500,00** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 10 000 00 | 10 000 00 | 10 000 00 | 10 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **10.000,00** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 21 520,00 | 27.175,51 | 21.520 00 | 21 520 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **21.520,00** | **27.175,51** | **21.520,00** | **21.520,00** |

## 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 | 5 655 51 | Previsione di competenza | 17 020 00 | 21 520 00 | 21 520 00 | 21 520 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 27.175,51 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **5.655,51** | **Previsione di competenza** | **17.020,00** | **21.520,00** | **21.520,00** | **21.520,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **27.175,51** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | 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 | 16 500 00 | 16 500 00 | 16 500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **16.500,00** | **16.500,00** | **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 | | Previsione di competenza | 16 500 00 | 16 500 00 | 16 500 00 | 16 500 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.500,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **16.500,00** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.097,50 | 25.074,78 | 2.297,50 | 2 297,50 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **23.097,50** | **39.074,78** | **16.297,50** | **16.297,50** |

## 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 | 15 977 28 | Previsione di competenza | 28 238 76 | 23 097 50 | 16 297 50 | 16 297 50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 39.074,78 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **15.977,28** | **Previsione di competenza** | **28.238,76** | **23.097,50** | **16.297,50** | **16.297,50** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **39.074,78** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 223 200 00 | 224 400,00 | 222 000,00 | 222 000 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **223.200,00** | **224.400,00** | **222.000,00** | **222.000,00** |

## 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 | 1 200 00 | Previsione di competenza | 186 892 00 | 223 200 00 | 222 000 00 | 222 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 224.400,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.200,00** | **Previsione di competenza** | **186.892,00** | **223.200,00** | **222.000,00** | **222.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **224.400,00** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 4 900 00 | 7.433 72 | 4 600 00 | 4 600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **4.900,00** | **7.433,72** | **4.600,00** | **4.600,00** |

## 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 | 2 533 72 | Previsione di competenza | 4 900 00 | 4 900 00 | 4 600 00 | 4 600 00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.433,72 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **2.533,72** | **Previsione di competenza** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **4.000,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **7.433,72** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18 000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 290.761 28 | 295 344,65 | 40.761,28 | 40 761,28 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **308.761,28** | **313.344,65** | **58.761,28** | **58.761,28** |

## 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 | 4 583 37 | Previsione di competenza | 49 582 76 | 53 761 28 | 53 761 28 | 53 761 28 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.344,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 250 000 00 | 255 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 255.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.583,37** | **Previsione di competenza** | **299.582,76** | **308.761,28** | **58.761,28** | **58.761,28** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **3.000,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **313.344,65** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 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) | 1 564,00 | 1 564,00 | 1 564 00 | 1 564 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.564,00** | **1.564,00** | **1.564,00** | **1.564,00** |

## 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 | 1 564 00 | 1 564 00 | 1 564 00 | 1 564 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.564,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **1.564,00** | **1.564,00** | **1.564,00** | **1.564,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **1.564,00** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | | 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) | 913 620,00 | 988 925,56 | 911 120,00 | 911 120,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **913.620,00** | **988.925,56** | **911.120,00** | **911.120,00** |

## 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 | 75 305 56 | Previsione di competenza | 893 620 00 | 913 620 00 | 911 120 00 | 911 120 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 988.925,56 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **75 305,56** | **Previsione di competenza** | **893 620,00** | **913.620,00** | **911.120,00** | **911.120,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **988.925,56** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | | 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) | 52.000,00 | 52.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **52.000,00** | **52.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |

## 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 | 46 000 00 | 52 000 00 | 32 000 00 | 32 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 52.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **46.000,00** | **52.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **52.000,00** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 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) | 650 000 00 | | 650.000,00 | 650 000 00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | **650.000,00** | | **650.000,00** | **650.000,00** |

## 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 | 633 421 01 | 650 000 00 | 650 000 00 | 650 000 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **633.421,01** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 3 Altri fondi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | | 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) | 44.723,54 | | 44.723,54 | 44.723,54 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **44.723,54** | | **44.723,54** | **44.723,54** |

## 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 | 19 524 45 | 44 723 54 | 44 723 54 | 44 723 54 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **19.524,45** | **44.723,54** | **44.723,54** | **44.723,54** |
| | | | **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**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 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) | 328 608 16 | 328 608 16 | 343 995,98 | 359 743 00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **328.608,16** | **328.608,16** | **343.995,98** | **359.743,00** |

## 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 | 313 968 84 | 328 608 16 | 343 995 98 | 359 743 00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 328.608,16 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **313.968,84** | **328.608,16** | **343.995,98** | **359.743,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **328.608,16** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2 560 064 57 | 2 599 348,91 | 2 560 064,57 | 2 560 064 57 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **2.560.064,57** | **2.599.348,91** | **2.560.064,57** | **2.560.064,57** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 39 284 34 | Previsione di competenza | 2 046 884 57 | 2 560 064 57 | 2 560 064 57 | 2 560 064 57 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.599.348,91 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **39.284,34** | **Previsione di competenza** | **2.046.884,57** | **2.560.064,57** | **2.560.064,57** | **2.560.064,57** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **2.599.348,91** | | |

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 2

## 11. GLI INVESTIMENTI

# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIERA VENETA

### ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm.ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento | CPV | Responsabile del Procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato progettazione approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori |
| 001 | 810004502882017 0001 | G64H14000530006 | Efficientamento energetico scuola materna statale di via Campagna. | 45321000-3 | BONALDO | GIOVANNI | 360.000,00 | 360.000,00 | MIS | S | S | 1 | Pd | 3/2017 | 4/2017 |
| 002 | 810004502882017 0002 | | Messa in sicurezza sismica scuola elementare don Guido Manesso di via Leopardi. | 45200000-9 | BONALDO | GIOVANNI | 650.000,00 | 650.000,00 | ADN | S | S | 1 | Pp | 2/2017 | 3/2017 |
| 003 | 810004502882017 0003 | | Sistemazione ed efficientamento scuola materna Generale Gaetano Giardino Ex Fondazione Marianna di Savoia. | 45300000-0 | BONALDO | GIOVANNI | 206.085,00 | 206.085,00 | MIS | S | S | 1 | Pp | 3/2017 | 4/2017 |
| 004 | 810004502882017 0004 | | Costruzione di una pista ciclabile di collegamento con il Comune di Cittadella. | 45200000-9 | BONALDO | GIOVANNI | 160.000,00 | 160.000,00 | MIS | S | S | 2 | Pp | 3/2017 | 1/2018 |
| 005 | 810004502882017 0005 | | Costruzione nuovo sacrario per inumazioni nel campo est del cimitero comunale. | 45200000-9 | BONALDO | GIOVANNI | 250.000,00 | 250.000,00 | MIS | S | S | 2 | Pp | 2/2017 | 3/2017 |
| 006 | 810004502882017 0006 | G67H07000530004 | Riorganizzazione viaria Piazza di Mottinello Nuovo in compartecipazione con il Comune di Rossano Veneto. | 45200000-9 | BONALDO | GIOVANNI | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 2 | | | |
| 007 | 810004502882017 0007 | | Manutenzioni straordinarie immobili comunali. | 45200000-9 | BONALDO | GIOVANNI | 150.000,00 | 150.000,00 | CPA | S | S | 1 | Sc | 1/2017 | 4/2017 |
| 008 | 810004502882017 0008 | | Intervento a favore della mobilità e della sicurezza stradale in via Maglio. | 45200000-9 | BONALDO | GIOVANNI | 100.000,00 | 100.000,00 | MIS | S | S | 2 | Pd | 2/2017 | 4/2017 |
| 009 | 810004502882017 0009 | | Ristrutturazione Palazzetto dello Sport di Mottinello Nuovo per l'inserimento di un gruppo di spogliatoi | 45400000-1 | BONALDO | GIOVANNI | 100.000,00 | 100.000,00 | MIS | S | S | 2 | Pd | 3/2017 | 4/2017 |
| | | | | | | Totale | 2.176.085,00 | | | | | | | | |

Il Responsabile del Programma

BONALDO GIOVANNI

(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, d.lgs. n. 163/2006 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

**Note**

## • 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e Piano Occupazionale 2017, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione, è stato previsto:

- *di confermare la dotazione organica del personale dipendente del Comune di Galliera Veneta in n. 29 unità, come approvata da ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 18.01.2014;*

- *di approvare il Piano Occupazionale per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedendo, per l'anno 2017*
  - *all'assunzione a tempo indeterminato di un "Istruttore di Vigilanza Cat. C", di un "Operaio Specializzato Cat. B" e di un "Esecutore Amministrativo Cat. B";*
  - *l'assunzione stagionale a tempo determinato per mesi 6 di n. 1 agente di Polizia Locale, Categoria C, con spesa finanziata dai proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall'art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada così come approvato dalla Legge 29 luglio 2010, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di sicurezza urbana e stradale nel territorio comunale;*
  - *di fare ricorso a forme di lavoro accessorio con utilizzo dei c.d. voucher per un importo di € 400,00 a carico del Bilancio dell'Ente;*

- *di programmare per il triennio 2017-2019 eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato rivolte a garantire la copertura di posti vacanti per turn over o per temporanee sostituzioni, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale sopra enunciati e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia, provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio*

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Spese per il personale dipendente | 878.507,24 | 885.077,14 | 884.277,14 | 884.277,14 |
| I.R.A.P. | 56.246,41 | 53.618,70 | 53.618,70 | 53.618,70 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 14.557,81 | 18.355,31 | 18.355,31 | 18.355,31 |
| **TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE** | 949.311,46 | 957.051,15 | 956.251,15 | 956.251,15 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|---|
| EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTUALI | 71.669,84 | 71.669,84 | 71.669,84 | 71.669,84 |
| ONERI RINNOVI CONTRATTUALI DA ANNO 2016 | 2.059,52 | 2.059,52 | 2.059,52 | 2.059,52 |
| SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 751,33 | 751,33 | 751,33 | 751,33 |
| DIRITTI DI ROGITO | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 |
| CONTRIBUTI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO | 4.016,25 | 4.016,25 | 4.016,25 | 4.016,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IRAP SU DIRITTI DI ROGITO | 1.434,38 | 1.434,38 | 1.434,38 | 1.434,38 |
| SPESA PERSONALE PER ELEZIONI REGIONALI, REFERENDARIE E POLITICHE | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE | 28.133,14 | 28.133,14 | 28.133,14 | 28.133,14 |
| **TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE** | 153.039,46 | 153.039,46 | 153.039,46 | 153.039,46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE NETTO SPESE PERSONALE** | 796.272,00 | 804.011,69 | 803.211,69 | 803.211,69 |

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge n. 296/2006, che dispone che: "a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Si individua il seguente programma per l'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 e s.m.i.:

- incarichi professionali eventualmente da conferire nell'esercizio in corso in materia urbanistica, edilizia privata e in materia di servizi socio-assistenziali qualora dovessero insorgere problematiche tali da non poter essere risolte dall'Ente senza la collaborazione di un professionista esterno o per obiettivi particolarmente complessi, per i quali non sia possibile utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente.

Fissando in € 21.160,00 il limite di spesa presuntivo per gli affidamenti degli incarichi di collaborazione , ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come adeguato sulla base di quanto disposto dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/08, tenendo conto che dal suddetto limite sono escluse le spese:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP.;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;

Con determinazione n. 32 del 12.03.2014 è stata data attuazione al disposto dell'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge 125/2013, relativo al limite di spesa sostenibile per il triennio 2014/2016 per studi ed incarichi di consulenza, assoggettati alla prevista riduzione del 25% del limite di spesa per l'anno 2014, spesa già ridotta del 20% rispetto all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009, come stabilito dall'articolo 14 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.

Il limite 2017 è pari a quello dell'anno 2016, come risultante dalla tabella sottostante:

# SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|---|---|---|---|
| 254 2 | 01 06-1.03.02.10 001 | SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010) | 6.496,36 |

# 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

## PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Il prospetto che segue si riferisce al piano adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 22 12 2015, che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 14 del 01 03 2016.

Per l'anno 2017 il piano adottato rimane confermato.

## PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art 58 D.L 25.06 2008 n 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n 133

| *ord* | *Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione* | *Attuale destinazione* | *fg* | *Mapp.* | *Sub* | *Valore contabile* | *Intervento previsto* | *Misura di valorizzazione e relativa entrata** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ex Caserma dei Carabinieri ed ex Abbè Pierre in via Monte Grappa | n. 3 alloggi inutilizzati e non utilizzabli nelle attuali condizioni | 6 | 2472 | 6, 7 , 8 , 9, 10,11, 12, 13 | 200 000,00 € | Eventuale inserimento nel P I. per integrazione volumetrica | Bando pubblico e successiva procedura negoziale previa definizione dei fabbisogni |
| 2 | Area ed edificio "Scuole Elementari G Giardino" via Roma | Standards secondari "area per istruzione" | 6 | 2442<br>452 | | 600 000,00 € | Riclassificazione tramite variante al P I. in ragione della tipologia dell'intervento | Alienazione collegata all'intervento di adeguamento del plesso scolastico di via Leopardi ai sensi del comma 6 art. 53 del Dlgs 163/2006 |
| 3 | Lotti edificabili nell'ambito del PUA 3 di via Leopardi ancora di proprietà comunale | Lotti per edilizia residenziale (4 lotti per edifici bifamigliari) | 6 | 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666. 2675 | | 470 000,00 € | Bando di vendita che permetta di verificare eventuale tipologia maggiormente richiesta (se bifamigliari o come attuale o lotti singoli) | Qualora necessario, variante al P. di L in ragione della tipologia edilizia prevista, se modificativa dell'attuale |

**VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.**

Il D Lgs n 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P I P ) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P E.E.P.) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n 167, 22 ottobre 1971 n 865 e 5 agosto 1978 n 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali

Atteso che:
a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P E.E P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare;

# 14 - CONTENIMENTO DELLA SPESA

## Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019 con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

### A) QUADRO NORMATIVO

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

### A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009

### A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
-

| Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014 | Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014 | Dal 1° gennaio 2015 |
|---|---|---|
| -50% spesa 2011 | -70% spesa 2011 | -70% spesa 2011 |

**A.3) LA LEGGE N. 228/2012**

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

**4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013**

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

**5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014**

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

| Tipologia di incarico | Spesa personale < a 5 ml di euro | Spesa personale > o = a 5 ml di euro |
|---|---|---|
| Incarichi di studio, ricerca e consulenza | max 4,2% | max 1,4% |
| Co.co.co. | max 4,5% | max 1,1% |

**B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI**

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "*lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*". Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "*costituzionalmente orientata*" delle norme taglia-spese in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza

compromettere le scelte di valore Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "*al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente*." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali

## C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2017-2019 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati

## DECRETO LEGGE N. 78/2010

| ND | Tipologia di spesa | Rendiconto 2009 (impegni) | Riduzione disposta | Limite | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi e incarichi di consulenza | 32.481 80 | 80% | 6.496,36 | 6.496,36 | 6 496,36 | 6 496 36 |
| 2 | Relazioni pubbliche, mostre pubblicità e rappresentanza | 53 231,64 | 80% | 10.646,33 | 6.627,42 | 6 627,2 | 6 627,42 |
| 3 | Missioni | 1.628,02 | 50% | 814,01 | 595,72 | 595,72 | 595,72 |
| 4 | Formazione | 1.633,32 | 50% | 816,66 | 751,33 | 751,33 | 751,33 |
| 5 | Sponsorizzazioni | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## MOBILI E ARREDI

| ND | Tipologia di spesa | Rendiconto 2010-2011 (impegni) | Riduzione disposta | Limite 2017 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobili e arredi | 9.093,52 | 80% | 1.818,70 | 1.818,70 | 1.818,70 | 1.818,70 |

## AUTOVETTURE

| ND | Tipologia di spesa | Rendiconto 2011 (impegni) | Spesa per acquisto autovetture | Spesa 2011 al netto degli acquisti | Riduzione | Limite 2017 | Limite 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture | 3 634,65 | 0 00 | 3 634 65 | 70% | 1 090,39 | 1 090 39 |

| ND | Tipologia di spesa | Limite 2017 | Limite 2018-2019 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquisto manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture | 1 090 39 | 1.090,39 | 1.090,39 | 1 090,39 | 1 090 39 |

## 15 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019

In continuità con il proprio Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 81 del 23.08 2014, si riporta di seguito il Piano di razionalizzazione per il triennio 2017/2019, comprensivo dei seguenti prospetti:

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà;
- beni immobili di terzi ad uso abitativo o di servizio;
- mezzi di proprietà ed in uso;
- dotazioni strumentali (fotocopiatrici)
- telefonia mobile;
- misure finalizzate alla razionalizzazione di voci di spesa

## beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà

| | | | estremi catastali | | | | | | | attività cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Indirizzo | Destinazione d'uso | Fg. | P.lla | Sub | categoria | consistenza | superficie | soggetto gestore | altri soggetti |
| palazzo municipale | via Roma 174 | uffici e servizio pubblici | 9 | 22 | 7 | B/4 | 4135 m3 | 1179 | Comune di Galliera Veneta | no |
| palazzo municipale | via Roma 174 | biblioteca | 9 | 22 | 11 | B/5 | 570 m3 | 174 | Comune di Galliera Veneta | no |
| palazzo municipale | via Marconi | ufficio polizia municipale | 9 | 22 | 12 | A/10 | 2,5 vani | 50 | Comune di Galliera Veneta | no |
| sala Pavan | via Marconi | sala riunioni | 9 | 22 | 8 | A/10 | 3 vani | 69 | Comune di Galliera Veneta | no |
| scuole elementari Don Guido Manesso | via Leopardi | scuole elementari | 6 | 262 | 3 | B/5 | 4051 m3 | 1390 | Istituto comprensivo | si |
| Scuola Media D Pellegrini | via Europa 41 | Scuola Media e palestra | 6 | 177 | 2 | B/5 | 10467 m3 | 3195 | Istituto comprensivo | si |
| Scuola Media D Pellegrini locali mensa | via Europa 42 | Locali mensa Scuola Media | 6 | 177 | 3 | A/3 | 4 VANI | | Istituto comprensivo | si |
| Scuola Elementare "Gen G Giardino" | via Roma | Scuola Elementare e Palestra | 6 | 444 | | B/5 | 4655 m3 | 1451 | Istituto Comprensivo | si |
| Scuola Elementare "Monte Grappa" | via Campagna | Scuola Elementare | 3 | 397 | | B/5 | 4244 m3 | 1128 | Istituto Comprensivo | si |
| Scuola Materna Statale | via Alberi | Scuola Materna | | | | | | | Istituto Comprensivo | si |
| Scuola Materna e Asilo Nido "G Giardino" | via Roma | Scuola Materna e Asilo Nido | | | | | | | Parrocchia di Galliera V | si |
| Edificio ex Fondazione scolastica | via Roma | alloggio suore | | | | | | | Parrocchia di Galliera V. | si |
| Palestra Polivalente | Viale Venezia | palestra poliv e pubb spettacolo | | | | | | | A S D Team Volley | si |
| Palestra con annessi spogliatoi di Via Alberi | Via Alberi | palestra senza pubblico | | | | | | | A S D Team Volley | si |
| Spogliatoi Mottinello Nuovo | via Statue | spogliatoi per gioco del calcio | | | | | | | Polisp Mottinello Nuovo | si |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi spogliatoi campo calcio Mottinello Nuovo | via Statue | spogliatoi per gioco calcio | | | | | | | | Polisp. Mottinello Nuovo | si |
| Palazzetto dello sport | Via Statue | palestra polivalente | | | | | | | | Polisp. Mottinello Nuovo | si |
| Cimitero Comunale | via San Pio X | cimitero | | | | | | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| *Alloggi per anziani di Viale Venezia* | *Viale Venezia* | *n.ro 7 alloggi per coppie anziane* | | | | | | | | | |
| Alloggio n. 1 | Viale Venezia 40/a/7 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 16 | A/3 | 2,5 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio n. 2 | Viale Venezia 40/a/6 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 17 | A/3 | 2,5 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio n 3 | Viale Venezia 40/a/5 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 18 | A/3 | 2,5 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio n 4 | Viale Venezia 40/a/4 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 19 | A/3 | 4 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio n 5 | Viale Venezia 40/a/3 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 20 | A/3 | 4 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio n. 6 | Viale Venezia 40/a/2 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 21 | A/3 | 4 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio n. 7 | Viale Venezia 40/a/1 | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 22 | A/3 | 2,5 VANI | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Garage Alloggio n. 1 | Viale Venezia | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 36 | C/6 | 13 m2 | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Garage Alloggio n. 2 | Viale Venezia | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 37 | C/6 | 13 m2 | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Garage Alloggio n. 3 | Viale Venezia | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 38 | C/6 | 13 m2 | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Garage Alloggio n. 4 | Viale Venezia | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 39 | C/6 | 13 m2 | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Garage Alloggio n 5 | Viale Venezia | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 62 | C/6 | 16 m2 | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Garage Alloggio n 6 | Viale Venezia | locazione mini-appartamento | 9 | 809 | 63 | C/6 | 16 m2 | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| *Alloggi di via Pirandello* | *via Pirandello* | *n.ro 5 alloggi:* | | | | | | | | | |
| Alloggio n 1 | via Pirandello 5/b/3 | locazione appartamento | 6 | 1878 | 6 | A/3 | 2,5 VANI | | | usufrutto a Coop. La Casa Onlus | si |
| Alloggio n. 2 | via Pirandello 5/b/10 | locazione appartamento | 6 | 1878 | 12 | A/3 | 4 VANI | | | usufrutto a Coop. La Casa Onlus | si |
| Alloggio n 3 | via Pirandello 5/b/9 | locazione appartamento | 6 | 1878 | 13 | A/3 | 2,5 VANI | | | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Alloggio n. 4 | via Pirandello 5/b/7 | locazione appartamento | 6 | 1878 | 15 | A/3 | 2,5 VANI | | | usufrutto a Coop. La Casa Onlus | si |
| Alloggio n. 5 | via Pirandello 5/b/6 | locazione appartamento | 6 | 1878 | 16 | A/3 | 4 VANI | | | usufrutto a Coop. La Casa Onlus | si |
| Alloggio n. 1 | via Pirandello | locazione appartamento | 6 | 1878 | 19 | C/6 | 15 m2 | | | usufrutto a Coop. La | si |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Casa Onlus | |
| Alloggio n 2 | via Pirandello | locazione appartamento | 6 | 1878 | 20 | C/6 | 15 m2 | | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Alloggio n 3 | via Pirandello | locazione appartamento | 6 | 1878 | 21 | C/6 | 15 m2 | | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Alloggio n. 4 | via Pirandello | locazione appartamento | 6 | 1878 | 23 | C/6 | 15 m2 | | usufrutto a Coop. La Casa Onlus | si |
| Alloggio n. 5 | via Pirandello | locazione appartamento | 6 | 1878 | 24 | C/6 | 15 m2 | | usufrutto a Coop. La Casa Onlus | si |
| Porzione Ovest della Villa Imperiale di Galliera V. | via Roma | biblioteca e servizi | 9 | 1443 | 6 | B/2 | 19444 m3 | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Casa "Abbè Pierre" | via Monte Grappa 3 | alloggio comune | 6 | 808 | 9 | A/2 | 12 VANI | 269 | Comune di Galliera Veneta | no |
| Casa "Abbè Pierre" | via Alighieri | alloggio a rotazione | 6 | 808 | 11 | A/2 | 4 VANI | 68 | Comune di Galliera Veneta | no |
| Casa "Abbè Pierre" | via Alighieri | alloggio a rotazione | 6 | 808 | 12 | A/2 | 3,5 VANI | 52 | Comune di Galliera Veneta | no |
| Casa "Abbè Pierre" | via Monte Grappa | garage alloggio di servizio | 6 | 808 | 7 | C/6 | 37 m2 | 42 | Comune di Galliera Veneta | no |
| Casa "Abbè Pierre" | via Alighieri | garage alloggio di servizio | 6 | 808 | 8 | C/6 | 17 m2 | 19 | Comune di Galliera Veneta | no |
| Casa "Guidolin" | via Monte Grappa | alloggio comune | 4 | 404 | 2 | A/3 | 3 VANI | 62 | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Casa "Guidolin" | via Monte Grappa | alloggio comune | 4 | 404 | 3 | A/3 | 4,5 VANI | 88 | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Casa "Guidolin" | via Monte Grappa | alloggio comune | 4 | 404 | 4 | A/3 | 4 VANI | 102 | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Casa "Guidolin" | via Monte Grappa | alloggio comune | 4 | 404 | 5 | C/6 | 46 m2 | 62 | usufrutto a Coop La Casa Onlus | si |
| Ex Bar Stadio | viale Venezia | circolo Pensionati | 9 | 706 | 1 | C/1 | 136 m2 | | Associazione Club Pensionati | si |
| Ex Bar Stadio | viale Venezia | saletta servizi associazioni | 9 | 706 | 2 | A/2 | 2,5 VANI | | Sindacati | si |
| Ex Bar Stadio | viale Venezia | associazione La Spina | 9 | 706 | 2 | A/2 | 4 VANI | | Associazione GallierArt | si |
| Alloggio Via Venezia sopra Bar Stadio | viale Venezia | alloggio | 9 | 706 | 3 | A/3 | 5 VANI | | Associazione A S Galliera | si |
| Magazzino Comunale | Via E. Mattei | magazzino comunale | | | | | | | Comune di Galliera Veneta | no |
| Alloggio servizio Via Marconi | via G. Marconi | locazione alloggio di servizio | 9 | 22 | 9 | A/2 | 8 VANI | | in attesa locazione | no |
| Alloggio servizio Via Marconi | via G. Marconi | garage alloggio di servizio | 9 | 22 | 10 | C/6 | 18 m2 | | in attesa locazione | no |
| Spogliatoi Impianti Sportivi di Viale Venezia | viale Venezia | spogliatoi gioco calcio | | | | | | | Associazione A S Galliera | si |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro sociale di quartiere "Il Maglio" | via Pirandello | sala riunioni e ritrovo di quartiere | 6 | 238 | | C/3 | 127 m2 | | Associazione "Noi del Maglio" | si |
| Alloggio Via Pirandello | via Pirandello | alloggio comune | 6 | 34 | | A/5 | 8 VANI | | comodato gratuito | si |
| Edificio "Pro-Loco" | viale Venezia | sala riunioni, cucina e servizi | 9 | 1454 | | D/8 | | | Associazione Pro-Loco | si |
| | | | | | | | | | | |

## beni immobili di terzi ad uso abitativo o di servizio

| | | | estremi catastali | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Indirizzo | Destinazione d'uso | Fg. | P.lla | Sub | categoria | consistenza | sup. | soggetto proprietario |
| LOCALI ASSOCIAZIONI EX VILLA IMPERIALE | VIA ROMA | SEDI ASSOCIAZIONI | 9 | 1443 | | | | | ULSS N 15 |

## mezzi di proprietà ed in uso

| MEZZO | ALIMENTAZIONE |
|---|---|
| FIAT PANDA 1200 NATURAL POWER uffici DT641CW | benzina e metano |
| FIAT PUNTO ufficio tecnico AV643YP | benzina |
| FIAT BRAVO polizia locale YA178AH | gasolio |
| FIAT MULTIPLA polizia locale DL937MC | benzina e metano |
| IVECO DAILY AV498YF | gasolio |
| IVECO DAILY (NUOVO) DE660FH | gasolio |
| PIAGGIO APE POKER BH13044 | benzina |
| PIAGGIO PORTER CW748TC (GRECAV) | benzina |
| PIAGGIO APE PD138432 | miscela benzina/olio |
| FORD RANGER Protezione Civile EJ077HT | gasolio |
| CITROEN JUMPER ES845AA | gasolio |

## dotazioni strumentali (fotocopiatrici)

| N D | MODELLO | MODALITA' DI ACQUISTO | NOLEGGIATO DA | SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **NASHUATEC DSM 635** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | TECNICO |
| 2 | **NASHUATEC DSM 635** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | PROTOCOLLO |
| 3 | **PANASONIC FP 7722** | PROPRIETA' | | BIBLIOTECA |
| 4 | **RICOH AFICIO 1224 COLORE** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | BIBLIOTECA |
| 5 | **RICOH AFICIO 3045PS** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SCUOLA MEDIA |
| 6 | **RICOH AFICIO 2045E** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SC.EL.MONTE GRAPPA |
| 7 | **RICOH AFICIO 2035E** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SC MATERNA CAMPAGNA |
| 8 | **RICOH AFICIO 1224 NERO** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SC.EL. GIARDINO |
| 9 | **RICOH AFICIO 2035E** | NOLEGGIO | SOLUZIONE UFFICIO SRL | SC EL. MANESSO |

## telefonia mobile

| N.D | ASSEGNATARIO | **gestore Consip** |
|---|---|---|
| | | **in abbonamento** |
| 1 | OPERAIO UFF TECNICO | TELECOM ITALIA SPA |
| 2 | RESP UFFICIO TECNICO | TELECOM ITALIA SPA |
| 3 | POLIZIA MUNICIPALE | TELECOM ITALIA SPA |
| 4 | ASSESSORE EDILIZIA | TELECOM ITALIA SPA |
| 5 | OPERAIO UFF TECNICO | TELECOM ITALIA SPA |
| 6 | PROTEZIONE CIVILE | TELECOM ITALIA SPA |
| 7 | SINDACO | TELECOM ITALIA SPA |

## misure finalizzate alla razionalizzazione di voci di spesa.

Misure finalizzate alla razionalizzazione delle seguenti voci di spesa:

| |
|---|
| **a) per i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprietà:**<br><br>- continuare con la certificazione energetica<br><br>- continuare il contenimento delle spese necessarie per il mantenimento in efficienza di impianti e strutture del patrimonio comunale ed attivare il "libretto dell'edificio" |
| **b) per le autovetture:**<br><br>- individuare un responsabile per la programmazione dei lavaggi degli automezzi da effettuarsi tramite operatore esterno e l'organizzazione per l'esecuzione degli stessi in economia per diminuire i costi; |
| **c) per le dotazioni strumentali:**<br><br>- proseguire all'eliminazione delle stampanti dotate di tecnologia ink jet, che comporta costi maggiori per i consumabili e sostituzione con stampanti laser o fotocopiatori;<br><br>- proseguire ad operare un risparmio di carta con la possibilità di utilizzare il foglio fronte/retro; |
| **d) per la telefonia mobile:**<br><br>- tenere monitorato il consumo dei telefoni cellulari; |

# 16 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, concernente gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).
Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Si rinvia pertanto all'apposito allegato al bilancio di previsione 2017/2019

. . . . . , lì / / .

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

. . . . . .

Il Rappresentante Legale

. . . . . .