COMUNE di CRESPANO DEL GRAPPA (TV)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2017 - 2018 - 2019**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	22
2.1.4 Territorio	Pag.	25
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	26
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	31
2.2 Organismi gestionali	Pag.	32
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	33
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	35
3 Accordi di programma	Pag.	40
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	42
5 Funzioni su delega	Pag.	47
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	48
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	50
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	51
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	53
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	66
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	68
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	71
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	72
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	73
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	79
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	80

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 87
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 88
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 89
Stampa dettagli per missione Pag. 90
10 Sezione operativa Pag. 145
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 147
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 236
12 Spese per le risorse umane Pag. 238
Valutazioni finali Pag. 242

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

1 TRASPARENZA
2 SANITA'
3 FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI
4 EDUCAZIONE, SCUOLA E CULTURA
5 URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ENERGIE RINNOVABILI
6 SICUREZZA
7 ATTIVITA' SPORTIVE
8 PERSONALE E UFFICI COMUNALI
9 FONDAZIONE CANOVA
10 ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
11 AGRICOLTURA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato (D.U.P. 2016-2018), la delibera del C.C. n. 46 del 29/10/2015 e relativa nota di aggiornamento n. 8 del 30/03/2016, costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché

previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Crespano del Grappa (TV)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					4.713
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	4.520
	di cui:	maschi		n.	2.173
		femmine		n.	2.347
	nuclei familiari			n.	1.702
	comunità/convivenze			n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	4.501
Nati nell'anno	n.	27			
Deceduti nell'anno	n.	65			
		saldo naturale		n.	-38
Immigrati nell'anno	n.	213			
Emigrati nell'anno	n.	156			
		saldo migratorio		n.	57
Popolazione al 31-12-2015				n.	4.520
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	261
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	469
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	659
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.141
In età senile (oltre 65 anni)				n.	990

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	11,88 %
	2012	10,68 %
	2013	7,61 %
	2014	9,52 %
	2015	0,59 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	15,27 %
	2012	16,45 %
	2013	17,83 %
	2014	10,18 %
	2015	1,43 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	5.893	entro il	31-12-2016

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,00 %
	Diploma	25,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Indici demografici e Struttura di Crespano del Grappa

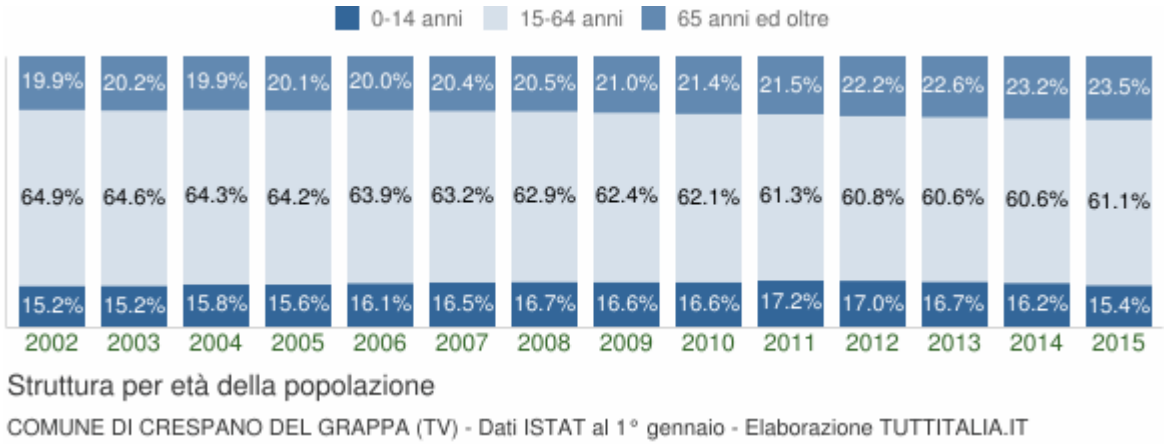
Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Crespano del Grappa** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media

2002	655	2.800	859	4.314	**41,5**
2003	656	2.781	868	4.305	**41,8**
2004	708	2.891	895	4.494	**41,6**
2005	703	2.892	906	4.501	**41,6**
2006	732	2.903	906	4.541	**41,6**
2007	763	2.921	942	4.626	**41,6**
2008	786	2.967	966	4.719	**41,6**
2009	791	2.975	1.001	4.767	**41,9**
2010	782	2.933	1.011	4.726	**42,4**
2011	813	2.900	1.016	4.729	**42,4**
2012	798	2.855	1.043	4.696	**42,9**
2013	780	2.827	1.056	4.663	**43,2**
2014	733	2.746	1.054	4.533	**43,6**
2015	691	2.751	1.059	4.501	**44,0**

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Crespano del Grappa.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	131,1	54,1	146,5	83,2	17,1	11,8	13,0
2003	132,3	54,8	152,1	88,3	16,9	14,8	18,0
2004	126,4	55,4	144,3	88,7	17,1	10,7	15,6
2005	128,9	55,6	138,2	87,2	16,3	12,8	13,1
2006	123,8	56,4	130,7	94,1	17,2	12,0	11,6
2007	123,5	58,4	120,2	96,0	18,3	13,3	12,8
2008	122,9	59,0	114,2	97,0	19,5	14,1	13,5
2009	126,5	60,2	120,7	99,3	19,8	8,4	13,3
2010	129,3	61,1	120,2	104,4	19,2	11,6	17,1
2011	125,0	63,1	126,5	109,5	19,0	11,9	15,3
2012	130,7	64,5	123,6	113,9	18,8	10,7	16,5
2013	135,4	64,9	108,0	119,8	20,9	7,6	17,8
2014	143,8	65,1	92,7	124,3	22,4	9,5	10,2
2015	153,3	63,6	94,2	131,2	24,6	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Crespano del Grappa dice che ci sono 153,3 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Crespano del Grappa nel 2015 ci sono 63,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Crespano del Grappa nel 2015 l'indice di ricambio è 94,2 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.*

Indice di struttura della popolazione attiva Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

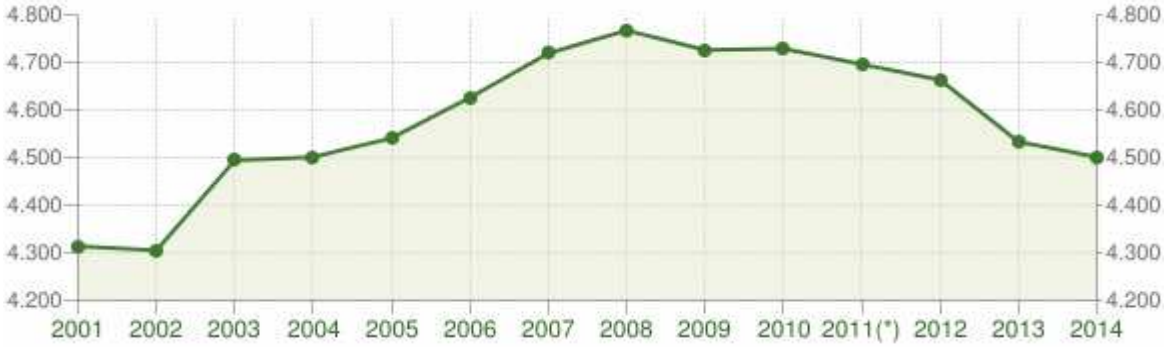
Carico di figli per donna fecondaÈ il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età mediaÈ la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Crespano del Grappa** dal 2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	**4.314**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**4.305**	-9	-0,21%	-	-
2003	31 dicembre	**4.494**	+189	+4,39%	1.626	2,63
2004	31 dicembre	**4.501**	+7	+0,16%	1.649	2,60
2005	31 dicembre	**4.541**	+40	+0,89%	1.670	2,60
2006	31 dicembre	**4.626**	+85	+1,87%	1.693	2,61
2007	31 dicembre	**4.719**	+93	+2,01%	1.720	2,62
2008	31 dicembre	**4.767**	+48	+1,02%	1.725	2,63
2009	31 dicembre	**4.726**	-41	-0,86%	1.709	2,63
2010	31 dicembre	**4.729**	+3	+0,06%	1.728	2,62
2011 *([1])*	*8 ottobre*	***4.743***	*+14*	*+0,30%*	*1.738*	*2,60*
2011 *([2])*	*9 ottobre*	***4.713***	*-30*	*-0,63%*	-	-
2011 ([3])	31 dicembre	**4.696**	-33	-0,70%	1.738	2,58
2012	31 dicembre	**4.663**	-33	-0,70%	1.710	2,61
2013	31 dicembre	**4.533**	-130	-2,79%	1.688	2,59
2014	31 dicembre	**4.501**	-32	-0,71%	1.695	2,56

([1]) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

([2]) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

([3]) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a **Crespano del Grappa** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **4.713** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **4.743**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **30** unità (-0,63%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Crespano del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.

Variazione percentuale della popolazione

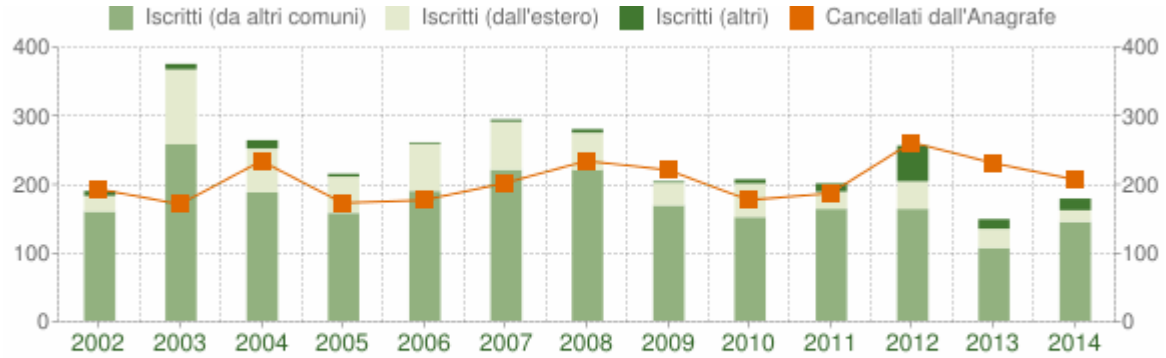
COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Crespano del Grappa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	159	23	7	185	4	4	+19	-4
2003	257	109	8	165	5	1	+104	+203
2004	187	64	12	199	17	18	+47	+29
2005	157	53	4	155	9	9	+44	+41
2006	189	69	2	174	3	0	+66	+83
2007	220	70	3	194	5	3	+65	+91
2008	219	55	5	183	13	38	+42	+45
2009	168	33	2	163	26	32	+7	-18
2010	151	49	6	146	6	25	+43	+29
2011 *(1)*	*142*	*19*	*5*	*134*	*1*	*7*	*+18*	*+24*
2011 *(2)*	*21*	*6*	*7*	*44*	*1*	*0*	*+5*	*-11*
2011 (3)	163	25	12	178	2	7	+23	+13
2012	163	40	52	194	26	41	+14	-6
2013	106	28	14	170	10	51	+18	-83
2014	144	17	17	121	12	74	+5	-29

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

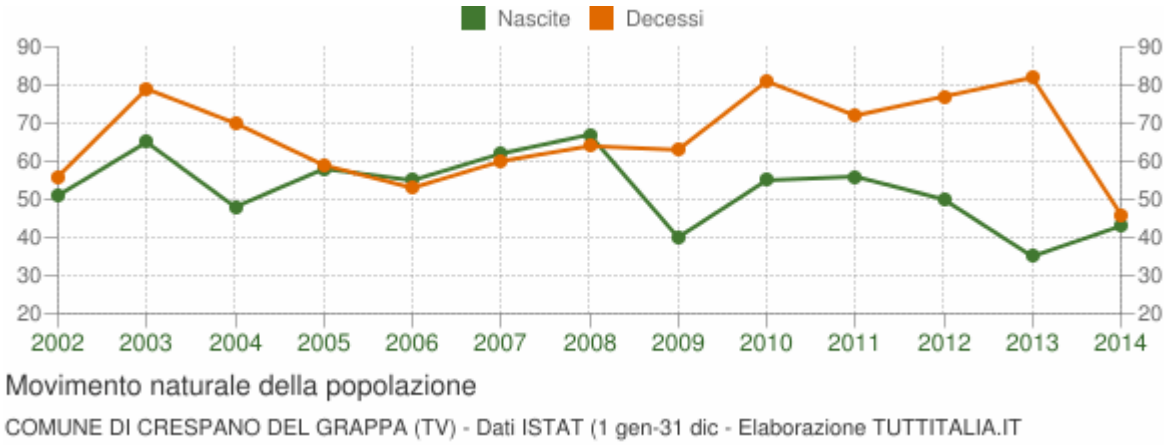
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	51	56	-5
2003	1 gennaio-31 dicembre	65	79	-14
2004	1 gennaio-31 dicembre	48	70	-22
2005	1 gennaio-31 dicembre	58	59	-1
2006	1 gennaio-31 dicembre	55	53	+2
2007	1 gennaio-31 dicembre	62	60	+2
2008	1 gennaio-31 dicembre	67	64	+3
2009	1 gennaio-31 dicembre	40	63	-23
2010	1 gennaio-31 dicembre	55	81	-26
2011 *([1])*	*1 gennaio-8 ottobre*	*45*	*55*	*-10*
2011 *([2])*	*9 ottobre-31 dicembre*	*11*	*17*	*-6*
2011 ([3])	1 gennaio-31 dicembre	56	72	-16
2012	1 gennaio-31 dicembre	50	77	-27
2013	1 gennaio-31 dicembre	35	82	-47
2014	1 gennaio-31 dicembre	43	46	-3

([1]) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

([2]) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

([3]) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Crespano del Grappa - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2005	2.348	4.541	51,7%	41.451.993	17.654	9.128
2006	2.425	4.626	52,4%	44.278.600	18.259	9.572
2007	2.372	4.719	50,3%	46.802.222	19.731	9.918
2008	2.441	4.767	51,2%	48.024.113	19.674	10.074
2009	2.358	4.726	49,9%	47.187.423	20.012	9.985
2010	2.413	4.729	51,0%	47.752.380	19.790	10.098
2011	2.364	4.696	50,3%	47.369.628	20.038	10.087

Dati da http://www.comuni-italiani.it/026/024/statistiche/redditi.html

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Tavola 1 - Unità Locali attive (UL), e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Provincia di Treviso. Consistenza al 31 dicembre anni 2013-2015 (valori e variazioni assolute, quote percentuali)

Settori economici	BORSO DEL GRAPPA						CASTELCUCCO						CRESPANO DEL GRAPPA						PADERNO DEL GRAPPA						COMUNI ASSOCIATI						PROVINCIA DI TREVISO				
	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	Addetti alle UL '15
	13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15		
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	58	57	55	-2	27,8	56	44	41	43	2	21,7	43	67	60	59	-1	29,8	58	44	43	41	-2	20,7	15	213	201	198	-3	1,3	172	15.268	14.928	14.723	-205	13.023
B Estrazione di minerali	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	88	80	84	4	325
C Attività manifatturiere	120	112	109	-3	46,6	1.424	19	17	18	1	7,7	262	75	72	73	1	31,2	344	35	35	34	-1	14,5	188	249	236	234	-2	1,7	2.218	13.882	13.702	13.556	-146	109.261
C10 Industrie alimentari	*15*	*15*	*14*	*-1*	*63,6*	*167*	*2*	*2*	*2*	*0*	*9,1*	*12*	*7*	*5*	*4*	*-1*	*18,2*	*37*	*2*	*2*	*2*	*0*	*9,1*	*8*	*26*	*24*	*22*	*-2*	*2,7*	*224*	*803*	*806*	*820*	*14*	*6.811*
C11 Industria delle bevande	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*50,0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*50,0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0,8*	*5*	*241*	*249*	*243*	*-6*	*1.710*
C12 Industria del tabacco	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*1*	*2*	*2*	*0*	*15*
C13 Industrie tessili	*3*	*2*	*2*	*0*	*25,0*	*7*	*2*	*2*	*2*	*0*	*25,0*	*0*	*3*	*3*	*2*	*-1*	*25,0*	*4*	*2*	*2*	*2*	*0*	*25,0*	*0*	*10*	*9*	*8*	*-1*	*2,1*	*11*	*396*	*388*	*385*	*-3*	*3.005*
C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia	*11*	*8*	*6*	*-2*	*31,6*	*37*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*31,6*	*8*	*7*	*7*	*7*	*0*	*36,8*	*57*	*25*	*21*	*19*	*-2*	*1,6*	*102*	*1.246*	*1.210*	*1.195*	*-15*	*5.973*
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	*2*	*2*	*1*	*-1*	*25,0*	*13*	*1*	*1*	*1*	*0*	*25,0*	*196*	*1*	*1*	*1*	*0*	*25,0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*25,0*	*0*	*5*	*5*	*4*	*-1*	*0,9*	*210*	*455*	*444*	*443*	*-1*	*4.529*
C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia	*7*	*7*	*7*	*0*	*21,9*	*25*	*2*	*2*	*2*	*0*	*6,3*	*3*	*13*	*13*	*16*	*3*	*50,0*	*66*	*7*	*7*	*7*	*0*	*21,9*	*67*	*29*	*29*	*32*	*3*	*2,9*	*161*	*1.177*	*1.154*	*1.109*	*-45*	*5.186*
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	*2*	*2*	*2*	*0*	*33,3*	*111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*66,7*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*3,0*	*121*	*205*	*212*	*199*	*-13*	*2.617*
C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	*1*	*2*	*1*	*-1*	*50,0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*50,0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*2*	*3*	*2*	*-1*	*0,6*	*4*	*375*	*368*	*363*	*-5*	*1.921*
C19 Fabbr.coke e derivati raffinazione petrolio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*7*	*10*	*10*	*0*	*14*
C20 Fabbricazione di prodotti chimici	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*100,0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0,6*	*1*	*176*	*166*	*166*	*0*	*1.395*
C21 Fabbr. ,prodotti e preparati farmaceutici	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*4*	*5*	*3*	*-2*	*79*
C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	*7*	*7*	*9*	*2*	*81,8*	*122*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*18,2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*9*	*9*	*11*	*2*	*2,2*	*124*	*500*	*503*	*490*	*-13*	*5.985*
C24 Metallurgia	*5*	*5*	*4*	*-1*	*100,0*	*102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*5*	*5*	*4*	*-1*	*5,9*	*102*	*80*	*74*	*68*	*-6*	*1.162*

Settori economici	BORSO DEL GRAPPA	CASTELCUCCO	CRESPANO DEL GRAPPA	PADERNO DEL GRAPPA	COMUNI ASSOCIATI	PROVINCIA DI TREVISO

	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	Addetti alle UL '15
	13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15		
C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	*17*	*14*	*16*	*2*	*48,5*	*137*	*4*	*3*	*3*	*0*	*9,1*	*42*	*10*	*11*	*10*	*-1*	*30,3*	*27*	*6*	*5*	*4*	*-1*	*12,1*	*4*	*37*	*33*	*33*	*0*	*1,2*	*210*	*2.720*	*2.718*	*2.717*	*-1*	*19.327*
C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*224*	*221*	*219*	*-2*	*1.311*
C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	*6*	*6*	*6*	*0*	*66,7*	*449*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*33,3*	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*1,5*	*463*	*599*	*587*	*587*	*0*	*8.956*
C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	*5*	*5*	*3*	*-2*	*42,9*	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*6*	*4*	*4*	*0*	*57,1*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*11*	*9*	*7*	*-2*	*0,7*	*55*	*976*	*980*	*937*	*-43*	*11.921*
C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	*1*	*1*	*0*	*-1*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*-1*	*0,0*	*0*	*108*	*103*	*101*	*-2*	*1.073*
C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*50,0*	*2*	*2*	*1*	*1*	*0*	*50,0*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2,1*	*5*	*110*	*100*	*94*	*-6*	*500*
C31 Fabbricazione di mobili	*12*	*11*	*11*	*0*	*44,0*	*32*	*3*	*3*	*3*	*0*	*12,0*	*3*	*7*	*7*	*7*	*0*	*28,0*	*96*	*3*	*4*	*4*	*0*	*16,0*	*8*	*25*	*25*	*25*	*0*	*1,7*	*139*	*1.556*	*1.494*	*1.458*	*-36*	*15.291*
C32 Altre industrie manifatturiere	*9*	*8*	*9*	*1*	*56,3*	*128*	*2*	*2*	*2*	*0*	*12,5*	*2*	*3*	*3*	*2*	*-1*	*12,5*	*18*	*2*	*3*	*3*	*0*	*18,8*	*13*	*16*	*16*	*16*	*0*	*2,1*	*161*	*750*	*750*	*749*	*-1*	*3.786*
C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.	*6*	*6*	*6*	*0*	*54,5*	*6*	*1*	*1*	*2*	*1*	*18,2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	*18,2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*9,1*	*1*	*9*	*9*	*11*	*2*	*1,7*	*11*	*566*	*591*	*639*	*48*	*1.924*
D Fornitura di en. elettr., gas, vapore e aria condiz.	1	1	0	-1	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	2	2	1	-1	100,0	0	3	3	1	-2	0,3	0	272	294	296	2	497
E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest. rifiuti e risanamento	1	1	1	0	33,3	1	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	33,3	1	1	1	1	0	33,3	0	3	3	3	0	1,3	2	240	247	224	-23	1.968
F Costruzioni	89	88	92	4	38,7	135	35	35	34	-1	14,3	56	79	81	78	-3	32,8	112	39	36	34	-2	14,3	42	242	240	238	-2	1,8	345	13.593	13.309	13.055	-254	24.417
G Comm.ingr.e dett.; riparazione di veicoli e motocicli	114	116	115	-1	36,9	166	46	47	51	4	16,3	116	106	108	108	0	34,6	155	40	41	38	-3	12,2	74	306	312	312	0	1,4	511	23.379	23.270	23.048	-222	48.246
Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.	*10*	*10*	*11*	*1*	*30,6*	*17*	*6*	*7*	*9*	*2*	*25,0*	*21*	*10*	*10*	*13*	*3*	*36,1*	*21*	*3*	*3*	*3*	*0*	*8,3*	*10*	*29*	*30*	*36*	*6*	*1,4*	*69*	*2.514*	*2.530*	*2.570*	*40*	*6.015*
Commercio all'ingrosso	*43*	*45*	*45*	*0*	*39,1*	*66*	*14*	*15*	*16*	*1*	*13,9*	*17*	*35*	*34*	*33*	*-1*	*28,7*	*38*	*21*	*22*	*21*	*-1*	*18,3*	*46*	*113*	*116*	*115*	*-1*	*1,2*	*167*	*9.566*	*9.542*	*9.379*	*-163*	*18.722*
Commercio al dettaglio	*61*	*61*	*59*	*-2*	*36,6*	*83*	*26*	*25*	*26*	*1*	*16,1*	*78*	*61*	*64*	*62*	*-2*	*38,5*	*96*	*16*	*16*	*14*	*-2*	*8,7*	*18*	*164*	*166*	*161*	*-5*	*1,5*	*275*	*11.299*	*11.198*	*11.099*	*-99*	*23.509*
H Trasporti e magazzinaggio	16	17	18	1	41,9	21	8	8	8	0	18,6	11	9	8	10	2	23,3	18	6	6	7	1	16,3	16	39	39	43	4	1,5	66	2.836	2.792	2.803	11	12.276
I Alberghi e ristoranti	47	45	46	1	40,7	157	10	12	10	-2	8,8	37	31	33	35	2	31,0	89	24	22	22	0	19,5	66	112	112	113	1	2,0	349	5.583	5.674	5.716	42	18.017

Settori economici	BORSO DEL GRAPPA						CASTELCUCCO						CRESPANO DEL GRAPPA						PADERNO DEL GRAPPA						COMUNI ASSOCIATI						PROVINCIA DI TREVISO				
	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	Addetti alle UL '15
	13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15		

J Servizi di informazione e comunicazione	4	4	6	2	42,9	7	1	1	1	0	7,1	0	5	5	5	0	35,7	3	2	2	2	0	14,3	2	12	12	14	2	0,7	12	1.917	1.968	2.022	54	6.033
K Attività finanziarie e assicurative	11	13	11	-2	33,3	19	8	8	8	0	24,2	11	10	10	11	1	33,3	20	3	3	3	0	9,1	7	32	34	33	-1	1,1	57	2.974	3.018	3.050	32	10.398
L Attività immobiliari	17	18	18	0	31,6	15	9	7	7	0	12,3	4	30	29	28	-1	49,1	4	3	4	4	0	7,0	1	59	58	57	-1	0,9	24	6.433	6.364	6.363	-1	3.393
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	7	8	1	34,8	10	3	2	3	1	13,0	2	3	3	6	3	26,1	8	7	7	6	-1	26,1	17	21	19	23	4	0,6	37	3.785	3.772	3.803	31	7.607
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	6	7	8	1	32,0	12	5	5	5	0	20,0	6	7	7	7	0	28,0	14	5	5	5	0	20,0	8	23	24	25	1	1,1	40	2.155	2.251	2.317	66	14.790
O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig.	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	1	2	1	0
P Istruzione	2	2	2	0	22,2	1	0	0	0	0	0,0	0	2	2	3	1	33,3	1	4	4	4	0	44,4	87	8	8	9	1	1,9	89	449	467	466	-1	1.971
Q Sanita' e assistenza sociale	2	2	2	0	18,2	1	2	2	2	0	18,2	15	6	6	7	1	63,6	12	0	0	0	0	0,0	0	10	10	11	1	1,7	28	564	597	643	46	7.178
R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim.	6	7	8	1	44,4	16	1	1	1	0	5,6	1	5	6	6	0	33,3	6	3	3	3	0	16,7	2	15	17	18	1	1,9	25	959	967	961	-6	1.131
S Altre attività di servizi	13	15	14	-1	31,8	22	8	8	8	0	18,2	13	13	13	15	2	34,1	26	7	7	7	0	15,9	8	41	43	44	1	1,2	69	3.632	3.685	3.700	15	6.994
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	4
X Imprese non classificate	2	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	50,0	0	2	1	1	0	50,0	0	0	0	0	0	0,0	0	5	2	2	0	1,4	0	386	217	148	-69	160
TOTALE	**517**	**512**	**513**	**1**	**37,2**	**2.063**	**200**	**195**	**200**	**5**	**14,5**	**577**	**451**	**445**	**453**	**8**	**32,9**	**871**	**225**	**221**	**212**	**-9**	**15,4**	**533**	**1.393**	**1.373**	**1.378**	**5**	**1,4**	**4.044**	**98.396**	**97.604**	**96.981**	**-623**	**287.689**
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)	**459**	**455**	**458**	**3**	**38,8**	**2.007**	**156**	**154**	**157**	**3**	**13,3**	**534**	**384**	**385**	**394**	**9**	**33,4**	**813**	**181**	**178**	**171**	**-7**	**14,5**	**518**	**1.180**	**1.172**	**1.180**	**8**	**1,4**	**3.872**	**83.128**	**82.676**	**82.258**	**-418**	**274.666**

NOTE

Tutte le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa.

Unità locale: *un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle* ***sedi e*** *degli* ***altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese****. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nei Comuni associati, anche quelle unità locali le cui sedi sono fuori Comune*

Unità locale attiva: *Un'unità locale per essere considerata attiva non deve essere, o dipendere da una sede d'impresa, inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte*

Addetti alle unità locali: *Dato disponibile a partire dal 3° trimestre 2014. E' calcolato a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente (in questo caso 3° trimestre 2015) e si riferisce agli occupati nelle Unità locali del territorio (a prescindere da dove si trova la sede dell'impresa). Il dato associato alla singola localizzazione viene espresso in termini di addetti "dipendenti" e/o "indipendenti" occupati nelle unità locali del territorio.*

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			18,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	4,00
	* Comunali	Km.	65,00
	* Vicinali	Km.	220,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	Delibera CC nr. 22 del 28/04/2015
* Piano regolatore approvato	Si X	No	Delibera CC nr. 38 del 27/07/2015
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X
* Artiginali	Si	No X
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	0	D.1	3	1
B.2	3	3	D.2	2	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**8**	**8**	**TOTALE**	**15**	**9**

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	3	3
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	0
D	1	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	1	0
D	1	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	0	0
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	8
C	8	5
D	7	4
Dir	0	0
TOTALE	23	17

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	8	5
7° Istruttore direttivo	6	3
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	23	17

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

SETTORE	***DIPENDENTI SERVIZI ASSOCIATI***
Responsabile Settore Affari Generali	**Segretario Comunale**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Zanchetta Anita**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Pongan Fernando**
Responsabile Settore LL.PP	**Petrecca Andrea**
Responsabile Settore Sociale - Cultura	**Lando Daniele**
Responsabile Settore Polizia Locale	**Novello Gianni**
Responsabile Settore Demografico e Statistico - Tributi	**Forner Antonella**
Responsabile Settore Protezione Civile	**Bissaro Enrico**
Responsabile Settore urbanistica edilizia privata	**De Martin Silvana**
Responsabile Settore Manutenzioni e patrimonio	**Fabbian Diego**

In attuazione di quanto previsto dalla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010,convertito in Legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e, in seguito, dal Decreto Legge n. 216/2011,
convertito in Legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall'articolo 19 del Decreto Leggen. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con la delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 28.11.2012 il Comune di Crespano del Grappa ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:
a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 17.09.2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 08.04.2014 è stato approvato l'atto integrativo della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "L'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale".

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 08.04.2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Borso del Grappa per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". La convenzione è stata attivata con decorrenza dal primo luglio 2014.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28.01.2015 è stata approvata la convenzione per l'adesione al servizio di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, con capofila il Comune di Asolo, per lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i) del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni, avente ad oggetto la "Polizia municipale e polizia amministrativa locale".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni:
- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- I servizi in materia statistica.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole elementari	n.	200	posti n.			200				200				200				200
Scuole medie	n.	150	posti n.			150				150				150				150
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						27,00				27,00				27,00				27,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						30,00				30,00				30,00				30,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
			hq.			2,00	hq.			2,00	hq.			2,00	hq.			2,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			350	n.			350	n.			350	n.			350
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						17.895,00				17.895,00				17.895,00				17.895,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
Veicoli			n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			32	n.			32	n.			32	n.			32
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	5	5	5	5
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Autorita' Ambito Territorio Ottimale	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Crespano del Grappa è rappresentato.

Sul sito del Comune di Crespano del Grappa sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonchè gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006). È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2014 con le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto. Le discordanze rilevate sono state riconciliate e giustificate.

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Alto Trevigiano Servizi srl	1,410
Asco Holding spa	0,180
Autorita' d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	0,005
Consorzio Energia Veneto CEV	0,090
Consorzio Bim Brenta	33,330
Consorzio per il Recupero "La Fornace di Asolo"	6,660
Schievenin Alto Trevigiano srl	0,781
Mobilita' di Marca spa	0,084
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Societa' Consortile a r.l.	0,840
Marca Riscossione Spa (Per effetto dall'atto di scissione di CTM Servizi S.p.A. del 19/02/2015 in Marca Riscossioni S.p.A. e CTM Servizi S.r.l.)	0,084
CTM SERVIZI S.R.L. (Costituita il 19/02/2015 per effetto dall'atto di scissione di CTM Servizi S.p.A. del 19/02/2015 in Marca Riscossioni S.p.A. e CTM Servizi S.r.l.)	1,360
Consiglio di Bacino Priula	0,790
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	1,002

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
Il piano Cottarelli prevede che i Comuni facciamo un piano delle partecipazioni societarie per eliminare quelle che fanno le stesse cose, sono doppioni, quelle che non sono economicamente vantaggiose, etc. Vengono date una serie di indicazioni perché i Comuni valutino quali partecipazioni tenere e quali no. L'Amministrazione Comunale ha fatto un'analisi delle società partecipate ed è arrivata a queste indicazioni. Si Chiede che venga eliminata Marca Riscossioni – poi sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere - e che CTM venga accorpata a MOM, onde evitare di avere doppi Consigli Amministrazione e doppie aziende. Altre aziende tipo TV3 si stanno già accorpando, hanno già fatto l'unificazione delle aziende e creato il Priula. Si propone poi che Schievenin Alto Trevigiano venga conglobato in ATS in maniera che anche là ci sia una sola

azienda. Si propone infine che le altre aziende vengano mantenute. Poi il Comune di Paderno del Grappa fa parte anche di altre strutture che però non sono società e non rientrano pertanto nell'obbligo di essere valutate. Sono i Consorzi BIM Piave e BIM Brenta, l'Unione Montana, il Consorzio e la Fondazione La Fornace. Anche per questi si è però fatto una valutazione. Si tratta di partecipazioni tutte positive tranne la Fornace di Asolo che ha avuto dei risultati di bilancio negativi.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.04.2015 si è proceduto ad approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.
In suddetta Deliberazione il Consiglio Comunale ha inoltre invitato le società partecipate a relazionare, entro il 28 febbraio 2016, circa i risultati conseguiti al 31.12.2015 allo scopo di poter redigere e approvare entro il 31 marzo 2016 la relazione di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014, che questo Comune dovrà trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale entro il 31 marzo 2016.
In data 28.04.2016, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.17 il piano opertivo di razionalizzazione delle società partecipate art. 1 COMMA 611 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23/12/2014 N. 190 ha approvato la relazione sulle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23.12.2014 ed inviato alla Corte dei Conti la predetta relazione.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Alto Trevigiano Servizi srl	www.altotrevigianoservizi.it	1,410	Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	3.896.158,00	2.848.489,00	227.905,00
Asco Holding spa	http://www.gruppoascopiave.it	0,180	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi diinformatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00
Autorita' d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	www.aato.venetorientale.it	0,005	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato	29-05-2043	0,00	237.984,00	250.044,00	243.988,00
Consorzio Energia Veneto CEV		0,090	Coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonte energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	652,00	0,00	72,43	183,66
Consorzio Bim Brenta		33,330	Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Treviso facenti parte del Bacino Imbrifero del Brenta		0,00	2.509,02	998,00	685,00

Consorzio per il Recupero "La Fornace di Asolo"		6,660	Il Consorzio senza scopi di lucro si prefigge di: a) provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di prodotti dell'artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il restauro ed il recupero con l'esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l'insediamento dei servizi e delle iniziative sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato "La Fornace"; b) ricevere in comodato o comunque in godimento per durata non inferire ad anni 20 (venti) il compendio immobiliaredi cui sopra, al fine di destinare tale complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio; c) acquisire in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali; d) contrarre locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali; e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà imprenditoriali innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere; f) chiedere contributi e finanziamenti necessari e utili al perseguimento dello scopo consorziale.	31-12-2035	0,00	-60.467,00	-23.029,00	-66.354,00
Schievenin Alto Trevigiano srl		0,781	Gestione del proprio patrimonio ai sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000	31-12-2060	0,00	11.020,00	9.372,00	10.814,00
Mobilita' di Marca spa	www.mobilitadimarca.it/organi-societari	0,084	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto	31-12-2050	0,00	122.053,00	205.932,00	21.067,00

			terresti effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale, tariffaria e tecnologica.					
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Societa' Consortile a r.l.	www.galaltamarca.it/gal_alta_marca_ita.php	0,840	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2015	335,21	1.075,00	856,00	637,00
Marca Riscossione Spa (Per effetto dall'atto di scissione di CTM Servizi S.p.A. del 19/02/2015 in Marca Riscossioni S.p.A. e CTM Servizi S.r.l.)	MARCARISCOSSIONI@LEGALMAIL.IT	0,084	Realizzazione e gestione di servizi pubblici in qualunque forma affidati	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
CTM SERVIZI S.R.L. (Costituita il 19/02/2015 per effetto dall'atto di scissione di CTM Servizi S.p.A. del 19/02/2015 in Marca Riscossioni S.p.A. e CTM Servizi S.r.l.)	CTMSERVIZI@LEGALMAIL.IT	1,360	Gestione servizi complementari al trasporto di noleggio, servizi di trasporto scolastico, per disabili ecc.		0,00	0,00	0,00	0,00
Consiglio di Bacino Priula	www.priula.it	0,790	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza.I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	68.043,00	0,00	0,00
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	INFO@FONDAZIONEFORNACE.ORG	1,002	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (S.94)		0,00	-59.600,00	-43.087,00	-40.132,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
1- Servizio idrico integrato
2- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
1- Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
2- Consorzio Priula

ALTRO (SPECIFICARE):
Autorità d'Ambito Terriroriale Ottimale "Veneto Orientale"
Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio.
Obiettivo: - Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; - Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; - Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche; - Difesa dai rischi idrogeologici; - Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom,Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

Impegni di mezzi finanziari: € 4.227,00 per esercizio finanziario
Durata del Patto territoriale: *2016-2018*
Il Patto territoriale è: *operativo*

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: **CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE**
Altri soggetti partecipanti: **PROVINCIA TREVISO**
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: 5 anni dalla sottoscrizione

Oggetto: **CONVENZIONE: CONDIVISIONE SANZIONI RIFIUTI**
Altri soggetti partecipanti: **PROVINCIA TREVISO**
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: 2015 - 2016

Oggetto: **CONVENZIONE: SVOLGIMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM TV2 NORD**
Altri soggetti partecipanti: **PROVINCIA TREVISO**
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: FINO A SVOLGIMENTO GARA

Oggetto:
CONVENZIONE: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI

Altri soggetti partecipanti:
CONTARINA Spa

Impegni di mezzi finanziari: CANONE ANNUO € 100,00

Durata: fino al 31.12.2016

Oggetto:
CONVENZIONE: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Altri soggetti partecipanti:
COMUNI DI ASOLO, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MASER, MONFUMO E POSSAGNO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: fino al 2019

Oggetto:
CONVENZIONE: LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 27, LETTERE C), E), F), DEL D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Altri soggetti partecipanti:
COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CAVASO DEL TOMBA, CASTELCUCCO, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA E POSSAGNO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: dal 01.07.2014 al 31.12.2017

Oggetto:
CONVENZIONE: FUNZIONI FONDAMENTALI SERVIZI SOCIALI

Altri soggetti partecipanti:
COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, PADERNO DEL GRAPPA

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: dal 01.07.2014 al 01.07.2019

Oggetto:
CONVENZIONE: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DENOMINATE: "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO", "EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLA PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI", "LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE" E "I SERVIZI IN MATERIA STATISTICA" DI CUI ALL'RTICOLO 14 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 21 MAGGIO 2010 E SS.MM.II.

Altri soggetti partecipanti:
COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, PADERNO DEL GRAPPA

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: dal 01.07.2014 al 01.07.2019

Oggetto:
CONVENZIONE: REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO

Altri soggetti partecipanti:
COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Impegni di mezzi finanziari: 50% del costo eccedente al contributo

Durata: fino al 2035

Oggetto:

CONVENZIONE: ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Altri soggetti partecipanti:
COMUNE DI ASOLO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: Tre anni dalla sottoscrizione

Oggetto:
CONVENZIONE: ATTUAZIONE DEL PAES D'AREA IPA DIAPASON E DEL PAES STANDARD DEL COMUNE DI ASOLO

Altri soggetti partecipanti:
IPA DIAPASON

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: fino al 2020

Oggetto:
CONVENZIONE: UTILIZZO DI PIAZZALE SAN PANCRAZIO

Altri soggetti partecipanti:
MOM Spa

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 28.05.2014 –28.05.2019

Oggetto:
CONVENZIONE: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PORTALI DI ACCESSO E PUNTI INFORMATIVI SULLA GRANDE GUERRA NEL MASSICCIO DEL GRAPPA"

Altri soggetti partecipanti:
UNIONE MONTANA VALBRENTA - SAN NAZARIO (VI)

Impegni di mezzi finanziari: 6.180,00 € (CONTRIBUTO PER IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA)

Durata: fino alla realizzazione di obbiettivi e finalità della stessa

Oggetto: **CONVENZIONE: PORTALE MULTIFUNZIONALE (UNIPASS)**
Altri soggetti partecipanti: **BIM BRENTA**
Impegni di mezzi finanziari: 300,00 € CANONE ANNUO + quota variabile in relazione al numero di pratiche trasmesse
Durata: 12.05.2015 –12-05.2020

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

Servizi demografici

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche , integrazioni.

- Funzioni o servizi

Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e succ.modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.

- Unità di personale trasferito

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

Le risorse finanziarie sono totalmente insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2017**	Secondo anno **2018**	Terzo anno **2019**	**Importo totale**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2017**)	Secondo anno (**2018**))	Terzo anno (**2019**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ITINERARIO NATURALISTICO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI" CAP. 3483/2	2011	10.407,02	0,00	10.407,02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
2	SISTEMAZIONE E RIODINO PIAZZA SAN MARCO CAP. 3007/2	2014	30.000,00	25.316,08	4.683,92	AVANZO NON VINCOLATO
3	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO CAP. 3017	2015	450.000,00	329.043,16	120.956,84	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 337.500,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 112.500,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.559.242,08	1.709.699,01	1.730.366,00	1.614.935,00	1.606.935,00	1.599.435,00	- 6,670
Contributi e trasferimenti correnti	80.992,66	104.325,75	163.164,90	119.746,00	119.746,00	119.746,00	- 26,610
Extratributarie	406.173,40	671.502,31	816.007,00	779.280,00	769.280,00	769.280,00	- 4,500
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.046.408,14**	**2.485.527,07**	**2.709.537,90**	**2.513.961,00**	**2.495.961,00**	**2.488.461,00**	**- 7,218**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	281.310,06	401.500,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.046.408,14**	**2.766.837,13**	**3.111.038,71**	**2.513.961,00**	**2.495.961,00**	**2.488.461,00**	**- 19,192**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	62.287,01	426.917,95	668.206,00	162.300,00	59.500,00	59.500,00	- 75,711
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	395.954,95	671.813,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**62.287,01**	**822.872,90**	**1.340.019,55**	**162.300,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**- 87,888**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.108.695,15**	**3.589.710,03**	**4.951.058,26**	**3.176.261,00**	**3.055.461,00**	**3.047.961,00**	**- 35,846**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.626.826,49	1.595.840,43	1.974.440,29	2.340.371,64	18,533
Contributi e trasferimenti correnti	117.711,24	103.122,77	164.367,88	120.948,98	- 26,415
Extratributarie	396.994,52	437.243,45	1.132.655,95	849.905,07	- 24,963
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.141.532,25**	**2.136.206,65**	**3.271.464,12**	**3.311.225,69**	**1,215**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.141.532,25**	**2.136.206,65**	**3.271.464,12**	**3.311.225,69**	**1,215**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	469.157,44	221.584,79	1.347.626,21	538.346,58	- 60,052
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	21.663,78	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**490.821,22**	**221.584,79**	**1.347.626,21**	**538.346,58**	**- 60,052**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.632.353,47**	**2.357.791,44**	**5.119.090,33**	**4.349.572,27**	**- 15,032**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.559.242,08	1.709.699,01	1.730.366,00	1.614.935,00	1.606.935,00	1.599.435,00	- 6,670

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.626.826,49	1.595.840,43	1.974.440,29	2.340.371,64	18,533

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000	4,0000	2.774,00	2.774,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	8,5000	816.419,00	801.930,00
Altri fabbricati non residenziali	8,5000	8,5000	23.296,00	25.008,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	107.511,00	96.788,00
TOTALE			**950.000,00**	**926.500,00**

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

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

1) IMU:
Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'I.M.U. in sostituzione dell'I.C.I., a partire dall'esercizio 2013 Il gettito dei fabbricati di categoria D è riservato allo Stato. L'importo stimato di €uro 716.000,00 per il triennio 2017/2019 è stato elaborato con il seguente criterio:
- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- Verifica del gettito I.M.U. 2015 - Verifica del gettito I.M.U. 2016 (acconto)
- Applicazione delle seguenti aliquote :
1) 0.4% abitazione principale e relative pertinenze (solo A1 - A8 - A9).
2) 0.85% gli altri fabbricati, Immobili categoria D ed aree fabbricabili.
3) I fabbricati strumentali rurali sono esenti.

- al gettito stimato in euro 926.000,00 è stato sottratto l'importo di € 210.000,00 che andrà a finanziare il fondo di solidarietà comunale e sarà trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

2) TARI:
La TARI sarà gestita totalmente dal Consorzio Priula.

3) TASI:
L'Amministrazione Comunale ritiene di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:
- Sicurezza e vigilanza
- Istruzione pubblica
- Biblioteca e cultura
- Viabilità
- Illuminazione pubblica
- Servizi cimiteriali

Ai fini della determinazione del gettito è stato adottato il seguente criterio:
- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.

- Verifica gettito 2015 ed acconto 2016.
- Applicazione delle seguenti aliquote:
1) Abitazione principale (solo per fabbriacati A1 - A8 - A9) 0,15% detrazione di 50,00 euro per figli a carico di età fino a 26 anni al 31.12.2013 oppure 50 euro per i nuclei familiari composti da un solo componente con età pari o superiore ad anni 65;
2) altri fabbricati, aree edificabili aliquota fissa 0,10%;
3) fabbricati produttivi (D) aliquota 0 per mille;
4) fabbricati strumentali all'agricoltura aliquota 0 per mille;

Il gettito stimato in € 105.000,00 deriva dell'applicazione delle aliquote e detrazioni confermate anche per il triennio 2017/2019.

Come indicato al punto precedente

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario responsabile Forner Antonella

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	80.992,66	104.325,75	163.164,90	119.746,00	119.746,00	119.746,00	- 26,610

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	117.711,24	103.122,77	164.367,88	120.948,98	- 26,415

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Sono stati previsti solamente il fondo sviluppo investimenti, decurtato della somma corrispondente ai mutui giunti a fine ammortamento e il contributo compensativo per minor gettito IMU immobili merce ed un contributo compensativo per minor gettito IMU non rilevabile ai fini del patto di stabilità interno ai sensi del DL 78/2015 Art. 8 comma 10.

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

I trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono indicati in base al numero di richieste di contributi da parte degli utenti aventi diritto o in base alle comunicazioni della Regione**.** Ad ogni modo i contributi erogati agli utenti sono gli importi corrisposti dalla Regione Veneto a questa Amministrazione Comunale.
I trasferimenti regionali non sono sufficienti a coprire il complesso delle spese sostenute per le funzioni delegate o trasferite. Il peso significativo dei costi è a carico del bilancio comunale.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	406.173,40	671.502,31	816.007,00	779.280,00	769.280,00	769.280,00	- 4,500

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	396.994,52	437.243,45	1.132.655,95	849.905,07	- 24,963

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio con esclusione dei servizi a domanda individuale:

I proventi principale dei servizi pubblici determina un'entrata i circa €. 88.500,00 della quale:

- €. 14.000,00 Derivante dai proventi per ammende ed oblazioni per violazioni alle nome in materia di circolazione stradale;
- €. 9.000,00 Proventi dei servizi cimiteriali;
- €. 13.500,00 Proventi derivanti da diritti di segreteria, carte d'identità e rimborso stampati;
- €. 12.000,00 Proventi derivanti dall'utilizzo di palestra e impianti sportivi comunali;
- €. 40.000,00 Rimborso sorveglianza piazzale scuole (nella parte uscita viene inserita la spesa per la custodia dei parcheggi per l'importo di euro 24.000,00).

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

I proventi dai beni dell'ente determinano un'entrata di €. 112.856,00 della quale:

- €. 66.672,00 riguardano le locazioni dei fabbricati di proprietà dell'Ente (6 negozi , un bar e un ufficio postale) per la descrizione più dettagliata si rinvia all'inventario dei beni dell'ente e alla concessione concessione di un ufficio e di parti ad uso comune della sede municipale all'Unione Montana del Grappa nonchè dell'uso di Palazzo Reale per i Consigli dell'Unione;
- €. 4.500,00 proventi derivanti da taglio ordinario di boschi;

- €.30.384,00 riguardano proventi da locazioni di terreno sul quale è stata installata un'antenna (stazione radio base) per telefoni cellulari.

- € 11.300,00 affito pascoli Ardosa

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	62.287,01	426.917,95	668.206,00	162.300,00	59.500,00	59.500,00	- 75,711
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**62.287,01**	**426.917,95**	**668.206,00**	**162.300,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**- 75,711**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	469.157,44	221.584,79	1.347.626,21	538.346,58	- 60,052
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	21.663,78	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**490.821,22**	**221.584,79**	**1.347.626,21**	**538.346,58**	**- 60,052**

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

nel 2017 € 19.000,00 Bim Brenta per manutenzione straordinaria degli immobili comunali e della viabilità
nel 2018 € 15.000,00 Bim Brenta per manutenzione straordinaria degli immobili comunali e della viabilità
nel 2019 € 15.000,00 Bim Brenta per manutenzione straordinaria degli immobili comunali e della viabilità

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	43.927,00	39.665,00	35.700,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**43.927,00**	**39.665,00**	**35.700,00**

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.485.527,07	2.709.537,90	2.513.961,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,767**	**1,463**	**1,420**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

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

riporta il conteggio riferito alla **massima possibilità** di ricorso all'indebitamento in conto fido: totale entrate da conto consuntivo 2015 riferito ai primi 3 titoli dell'entrata:

€. 2.485.527,07 x 3 : 12 = €. 621.381,76

Nel bilancio è stata previsto per l'importo di €. 500.000,00

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	20.000,00	20.000,00	100,000
Servizio di assistenza domiciliare	114.350,00	17.000,00	14,866
Impianti sportivi	19.950,00	12.000,00	60,150
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**154.300,00**	**49.000,00**	**31,756**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA IV NOVEMBRE N. 31		SEDE MUNICIPALE
IMPIANTI SPORTIVI	VIA ASOLANA SNC	Eagles Asd euro 1.200,00	Immobili dati in concessione all'Eagles Asd - Due locali sono dati in uso gratuito, uno al Coro Monte Castel e l'altro ai gruppi che ne fanno richiesta per prove musicali.
PALESTRA COMUNALE	VIA PIEMONTE SNC	Euro 8.175,00	Immobile utilizzato dalle seguenti Associazioni sportive: AM LA TORRE ASD BASKET, ASD KARATE' CLUB, ASD PEDEMONTANA VOLLEY.
SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	VIA SAN CARLO SNC		SCUOLA PRIMARIA
PALESTRINA ADIACENTE SCUOLE ELEMENTARI	VIA SAN CARLO SNC	Euro 360,00 (Asd Judo), euro 1.192,00 Flash Dance Accademy	Immobile utilizzato dalla scuola primaria e dalle seguenti societ sportive: ASD JUDO PEDEMONTANA, FLASH DANCE ACCADEMY
PALAZZO REALE	PIAZZA SAN MARCO SNC		Sede della bibilioteca comunale, della sala consiliare, del museo della grande guerra, della Pro Loco di Crespano del Grappa e dell'Associazione Anteas.
MALGA ARDOSETTA	VIA MADONNA DEL COVOLO SNC	Euro 5.200,00	Immobile dato in concessione alla ditta E.D.A. GLOVES DI TORRESAN GIULIANO con sede in Crespano del Grappa
MAGAZZINO COMUNALE	VIA XXIV MAGGIO SNC		Magazzino comunale
CARD - PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA GIARE SNC		Immobile utilizzato dalla societa' Contarina spa per l'attivita' di raccolta e smaltimento rifiuti domestici
MAGAZZINO	PIAZZA SAN MARCO SNC		Immobile utilizzato dalla societa' ATS srl (elettropompa)

EX MACELLO COMUNALE	VIA IV NOVEMBRE SNC		Utilizzato come magazzino
SALA BORSELLINO	PIAZZA SAN MARCO 17		Immobile utilizzato dalla Filarmonica di Crespano del Grappa
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 52	Euro 2.004,24	Immobile dato in locazione alla societa' Assigestioni srl
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 57	Euro 5.174,40	Immobile dato in locazione alla ditta BALDO GIAMPIETRO
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 56	Euro 5.242,56	immobile dato in locazione alla ditta Guadagnini Rino
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 54	Euro 21.425,52	Immobile dato in locazione alla ditta Xamin Giuseppe e C. SNC con sede in Crespano del Grappa
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 47	Euro 1.795,56	immobile dato in locazione alla ditta Cardetta Filippo
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 48		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 49		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 61	Euro 4.172,16	immobile dato in locazione alla ditta Fotostudio Comaron e C. SNC
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 60		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 51		Immobile in fase di ristrutturazione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 8	Euro 7.200,00	Immobile locato a Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni.
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 9	Euro 7.237,80	Immobile locato alla ditta SALUTE-STORE di Bortolazzo Rosanna
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	VIA FRANCESCO AITA 8		Immobile a disposizione
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 53	Canone gia' compreso nell'attivita' commerciale Caffe' Canova di Xamin Giuseppe	Immbile locato alla ditta Xamin Giuseppe
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 59		Immobile a disposizione

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
Proventi contratti locazione per installazione antenne umts	30.384,00	30.384,00	30.384,00
Fitti di fabbricati	66.672,00	66.672,00	66.672,00
Proventi per tagli boschivi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Concessioni cimiteriali	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Fitto pascoli	11.300,00	11.300,00	11.300,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**132.856,00**	**122.856,00**	**122.856,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.513.961,00	2.495.961,00	2.488.461,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.417.106,00	2.404.712,00	2.402.334,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*23.494,00*	*23.494,00*	*23.494,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		500,00	500,00	500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		96.855,00	91.249,00	86.127,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **O=G+H+I-L+M**			**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		162.300,00	59.500,00	59.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		162.300,00	59.500,00	59.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		500,00	500,00	500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**500,00**	**500,00**	**500,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.340.371,64	1.614.935,00	1.606.935,00	1.599.435,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.081.518,42	2.417.106,00	2.404.712,00	2.402.334,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.948,98	119.746,00	119.746,00	119.746,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	849.905,07	779.280,00	769.280,00	769.280,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	538.346,58	162.300,00	59.500,00	59.500,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	523.202,97	162.300,00	59.500,00	59.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.849.572,27	2.676.261,00	2.555.461,00	2.547.961,00	**Totale spese finali.....**	3.604.721,39	2.579.406,00	2.464.212,00	2.461.834,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	96.855,00	96.855,00	91.249,00	86.127,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	684.044,65	668.078,00	668.078,00	668.078,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	686.067,97	668.078,00	668.078,00	668.078,00
Totale titoli	5.033.616,92	3.844.339,00	3.723.539,00	3.716.039,00	**Totale titoli**	4.887.644,36	3.844.339,00	3.723.539,00	3.716.039,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.033.616,92	3.844.339,00	3.723.539,00	3.716.039,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	4.887.644,36	3.844.339,00	3.723.539,00	3.716.039,00
Fondo di cassa finale presunto	145.972,56								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 disponeva che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Il Comma 707 della legge 208/2015 prevede per il patto di stabilità che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali, relativi al monitoraggio e alla certificazione finale del patto di stabilità interno 2015 nonché, l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o, relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il Comma 709 e 710 legge 208/2015 prevede invece il PAREGGIO DEL BILANCIO:
Pareggio del bilancio – enti soggetti - gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734. *(nuova regola di finanza pubblica).*
Pareggio del bilancio – obiettivo - gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

TRASPARENZA

Il primo impegno che ci prendiamo sarà **la più ampia trasparenza e condivisione** con la popolazione delle scelte più significative che si affronteranno per il paese, attraverso un'informazione costante e l'organizzazione di incontri periodici con i cittadini e le associazioni per ascoltare e decidere assieme sulle cose da farsi. Le poche risorse economiche ci costringeranno a dover definire in modo preciso **le vere priorità** del nostro agire, consapevoli che solo con la diretta partecipazione di voi cittadini saremo in grado di avere l'esatta percezione dei bisogni effettivi dei crespanesi.

Vorremmo far sentire tutti come parte attiva della vita sociale ed amministrativa, **facendo comunità,** ed ognuno di noi deve recuperare quel senso civico che spesso, oggi, non ci appartiene.

Non mancheranno informazioni costanti e puntuali sui bandi regionali, nazionali e comunitari per finanziamenti a cittadini, imprese ed associazioni.

Avvieremo la "Posta del Cittadino": e-mail dedicata e cassetta delle lettere dove si può depositare idee, opinioni, proposte, critiche alle scelte dell'Amministrazione

SANITÀ

Ci impegniamo a mantenere e potenziare il Servizio di emergenza medica, Suem 118 e Guardia Medica, il servizio ambulanza, il Centro prelievi ed i poliambulatori specialistici, le locali sezioni dell'AVIS e dell'AIDO. Riteniamo prioritaria la difesa della Casa di Riposo, potenziando i servizi offerti, in modo da farla divenire **Centro di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali** per tutto il territorio pedemontano del Grappa, salvaguardando l'occupazione del personale che vi opera.

Va potenziata l'Utap inserendo nuove specificità.

Non potrà mancare il nostro sostegno a Pedemontana Emergenze, al Soccorso Alpino ed alla Protezione Civile, con individuazione per quest'ultima di una sede dignitosa.

Vista l'attuale tendenza della Regione Veneto a favorire l'assistenza "domiciliare" per molti anziani non autosufficienti , cercheremo di dare un concreto aiuto a chi si prende cura di malati e disabili in casa. Verrà sostenuto e, se possibile, potenziato il Centro Sollievi per l'Alzheimer.

FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI

Consapevoli che le famiglie sono il fulcro di ogni civile comunità, daremo loro ogni aiuto possibile, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione, per la crescita culturale e umana dei figli. Pertanto non trascureremo la promozione di progetti per il benessere di bambini, ragazzi e giovani in collaborazione con la parrocchia e le associazioni del settore.

Ci accorgiamo tutti di essere nel mezzo di una crisi economica particolarmente grave e che richiede sacrifici a tutti, per cui non dovrà mancare il nostro sostegno alle **persone più svantaggiate ed in gravi difficoltà.** Ci rivolgeremo anche alle associazioni che svolgono un ruolo attivo nel volontariato, inteso nel senso più ampio, per incentivare la loro opera, che sarà sempre più necessaria e preziosa in futuro.
Destinati ad avere, fin da ora e sempre più in futuro, una fascia sempre più ampia di popolazione oltre i 70 anni, sappiamo bene che occorrerà riservare ogni attenzione e grandi risorse economiche agli anziani. In questa ottica va visto l'aiuto al Centro Anziani e la collaborazione per favorire al meglio il benessere delle persone interessate.

Verrà mantenuto e, se possibile, incrementato il Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Pasti Caldi a domicilio in convenzione con la Casa di Riposo.

Verranno seguiti i soggiorni climatici, i corsi di ginnastica, le attività aggregative, gli incontri sui temi della salute fisica e psicologica. Cercheremo la collaborazione con il C.T.I.(Centro Territoriale Integrazione per persone con disabilità).

EDUCAZIONE, SCUOLA E CULTURA

Sarà dato sostegno finanziario alle varie realtà educative e culturali, di tutti i gradi, mantenendo e, se possibile, migliorando le convenzioni in essere.
Mantenimento del servizio di trasporto per le scuole. In stretta collaborazione con le scuole si cureranno le attività pomeridiane ed assieme alle altre realtà educative del paese si realizzeranno progetti formativi a favore dei bambini e ragazzi, per sviluppare la socialità ed il senso civico, la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e dell'ambiente, favorendo la partecipazione alle attività culturali delle varie associazioni e della Biblioteca Comunale.
Daremo sostegno alle iniziative culturali sia amatoriali che professionali, collaborando con interventi a favore delle associazioni del settore.
Prevediamo il potenziamento dei servizi offerti dalla Biblioteca Comunale, la valorizzazione del Museo
Storico della Grande Guerra e del Centro di Documentazione sul Grappa, individuando una sede dedicata e più appropriata.
Faremo in modo di reperire fondi per programmare al meglio le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ENERGIE RINNOVABILI

Promozione di uno sviluppo armonico del paese mediante un nuovo Piano Interventi che, pur nel rispetto e salvaguardia dell'aspetto

paesaggistico, vada incontro alle esigenze e necessità dei cittadini, ma anche delle categorie produttive commerciali, artigianali ed agricole, favorendo gli interventi finalizzati a portare sviluppo ed occupazione nel nostro comune.

Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la riduzione degli oneri e favorendo l'ottenimento di incentivi economici, oltre alla possibilità di radicali interventi ricostruttivi.

Favorire la semplificazione e riduzione dei tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni edilizie, anche mediante la possibilità da parte del Comune di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo ambientale.

Particolare attenzione alla condizione degli edifici scolastici, al fine di programmare i necessari interventi e il reperimento dei fondi necessari per assicurare una sede adeguata e funzionale alle scuole elementari e medie.

Maggiore attenzione alla manutenzione ed alla sicurezza delle strade comunali.
Riqualificazione di Piazza San Marco e delle botteghe comunali mediante l'accordo ed il coinvolgimento dei gestori.

Valorizzazione delle energie alternative attraverso la ricerca di fondi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sugli edifici pubblici ed il monitoraggio dei consumi degli edifici e della rete di illuminazione pubblica per pianificare interventi di ottimizzazione del sistema al fine di ottenere una riduzione dei costi.

SICUREZZA

Presidio del nostro territorio in collaborazione con le forze dell'ordine e monitoraggio delle zone sensibili mediante il ricorso a strumenti di videosorveglianza.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Troppe persone pensano ancora oggi che lo sport sia un'attività secondaria. Siamo convinti invece che vadano promosse tutte le iniziative atte a favorire il benessere dei cittadini attraverso attività motorie non competitive ed attività sportive amatoriali ed agonistiche per tutte le fasce di età.

Sarà necessario un miglior coordinamento delle diverse associazioni sportive, per regolarizzare e razionalizzare l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi e delle palestre.

PERSONALE E UFFICI COMUNALI

Come imposto dalla legge 148/2011, individueremo i Comuni del territorio con i quali effettuare l'esercizio in forma associata di importanti funzioni amministrative.

In conseguenza a ciò si procederà alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e dei compiti dei dipendenti , allo scopo di migliorare la risposta ai cittadini sia in termini di rapidità che di qualità.

Verrà data massima trasparenza e diffusione dei Bilanci e delle varie spese che il Comune sosterrà nonché degli investimenti necessari per le opere pubbliche.

Cercheremo di introdurre forme di controllo della qualità dei servizi erogati e del livello di soddisfazione dei cittadini.

FONDAZIONE CANOVA

Vogliamo sostenere e rendere definitivo il progetto di restauro delle ex lavanderie per la realizzazione della sede della Società Filarmonica e della scuola di musica Napoleone Zardo.

Promuoveremo in accordo con il Consiglio di Amministrazione la valorizzazione del patrimonio immobiliare con la riassegnazione dei fondi rustici attualmente sfitti.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Attenzione ai temi dell'occupazione e agli insediamenti produttivi.

Sostegno alla piccola e media impresa e ai piccoli negozi che oramai rischiano la chiusura, incontri con le varie categorie economiche per trovare assieme quelle strategie in grado di dare risposte immediate e concrete ai loro bisogni.

Verifica della funzionalità del mercato domenicale in funzione di una sua più attenta razionalizzazione e valorizzazione.

AGRICOLTURA

Sostegno alle attività agricole esistenti sul territorio comunale con particolare attenzione a quelle collocate in zona montana in quanto più disagiate, promuovendo produzioni di qualità.

Favorire e stimolare le forme di energie alternative da fonti rinnovabili per permettere alle aziende agricole integrazioni al reddito dovuto agli incentivi di tale settore anche in partecipazione con il Comune.

Cura e miglioramento della viabilità comunale che serve le zone agricole.

Miglioramento del patrimonio forestale del Comune cercando le risorse per creare una viabilità silvopastorale che permetta nel tempo un miglior sfruttamento economico dei boschi comunali per consentire un razionale utilizzo di legna da ardere da parte dei cittadini attraverso le tradizionali assegnazioni all'asta.

Promozione delle produzioni tipiche attraverso manifestazioni e forme di vendita diretta.

Realizzazione di un progetto integrato fra le varie componenti interessate per un miglior utilizzo della montagna crespanese con la ristrutturazione di malga Ardosa e l'unificazione fra l'attività di malga, l'ospitalità e la ristorazione del rifugio Ardosetta.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Crespano del Grappa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2016/2017 risultano strettamente collegati a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	59,18%
	Segreteria generale	39,36%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	78,02%
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	72,19%
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50,70%
	Ufficio tecnico	79,87%
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	67,16%
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	99,66%
	Altri servizi generali	80,26%

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	85,52%
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	19,95%
	Altri ordini di istruzione	49,65%
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	

	Servizi ausiliari all'istruzione	72,38%
	Diritto allo studio	40,02%
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	97,91%
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	84,15%
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	92,33%
	Giovani	26,62%
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	82,92%9
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	21,33%
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	61,02%

	Servizio idrico integrato	91,25%
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	67,08%
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	100%
	Viabilità e infrastrutture stradali	90,95%
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,09%
	Interventi per la disabilità	50%
	Interventi per gli anziani	84%
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	70,33%

	Interventi per le famiglie	17,54%
	Interventi per il diritto alla casa	96,49%
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	75,90%
	Cooperazione e associazionismo	33,31%
	Servizio necroscopico e cimiteriale	76,53%
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	40,19%
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	70,72%
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	15,30%
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12,50%47
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	53%
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	47%

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	858.291,00	61.500,00	0,00	919.791,00	848.200,00	500,00	0,00	848.700,00	847.470,00	500,00	0,00	847.970,00
3	58.852,00	0,00	0,00	58.852,00	58.702,00	0,00	0,00	58.702,00	58.702,00	0,00	0,00	58.702,00
4	171.378,00	35.000,00	0,00	206.378,00	171.145,00	35.000,00	0,00	206.145,00	170.901,00	35.000,00	0,00	205.901,00
5	96.353,00	4.000,00	0,00	100.353,00	95.994,00	4.000,00	0,00	99.994,00	95.994,00	4.000,00	0,00	99.994,00
6	44.550,00	17.800,00	0,00	62.350,00	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00
8	53.337,00	0,00	0,00	53.337,00	53.337,00	0,00	0,00	53.337,00	53.337,00	0,00	0,00	53.337,00
9	27.366,00	25.000,00	0,00	52.366,00	26.746,00	0,00	0,00	26.746,00	26.109,00	0,00	0,00	26.109,00
10	255.894,00	19.000,00	0,00	274.894,00	253.796,00	20.000,00	0,00	273.796,00	251.602,00	20.000,00	0,00	271.602,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801.331,00	0,00	0,00	801.331,00	801.178,00	0,00	0,00	801.178,00	801.018,00	0,00	0,00	801.018,00
13	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36.904,00	0,00	0,00	36.904,00	38.214,00	0,00	0,00	38.214,00	39.801,00	0,00	0,00	39.801,00
50	0,00	0,00	96.855,00	96.855,00	0,00	0,00	91.249,00	91.249,00	0,00	0,00	86.127,00	86.127,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	668.078,00	668.078,00	0,00	0,00	668.078,00	668.078,00	0,00	0,00	668.078,00	668.078,00
TOTALI:	**2.417.106,00**	**162.300,00**	**1.264.933,00**	**3.844.339,00**	**2.404.712,00**	**59.500,00**	**1.259.327,00**	**3.723.539,00**	**2.402.334,00**	**59.500,00**	**1.254.205,00**	**3.716.039,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	991.685,48	67.506,03	0,00	1.059.191,51
3	90.056,81	2.000,00	0,00	92.056,81
4	230.288,08	154.243,48	0,00	384.531,56
5	157.087,21	21.429,85	0,00	178.517,06
6	80.519,35	17.800,00	0,00	98.319,35
8	53.337,00	19.450,79	0,00	72.787,79
9	63.949,85	57.701,92	0,00	121.651,77
10	344.255,86	178.669,50	0,00	522.925,36
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.019.631,09	402,84	0,00	1.020.033,93
13	2.803,69	0,00	0,00	2.803,69
14	0,00	3.998,56	0,00	3.998,56
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36.904,00	0,00	0,00	36.904,00
50	0,00	0,00	96.855,00	96.855,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	686.067,97	686.067,97
TOTALI:	**3.081.518,42**	**523.202,97**	**1.282.922,97**	**4.887.644,36**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:
Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

Finalità da conseguire:
In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
In particolare in bilancio sono stanziate le somme afferenti i seguenti servizi:
1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento: le finalità sono connesse direttamente alla gestione dell'organo amministrativo
2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:
L'impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.
Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.
Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.
L'ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all'attività del Sindaco per consentirgli l'espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.
Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corrette informazione istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.

3.Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione / gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
Si è provveduto all'inizio del 2015 all'allineamento dei nuovi codici di bilancio in modo tale da garantire che il passaggio alla nuova contabilità pubblica la cui introduzione è prevista ai soli fini conoscitivi per il 2015. Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce, a partire dal 2014, data prorogata al 2015, l'introduzione di un nuovo sistema di rilevazione contabile. Nel 2016 questa nuova contabilità è entrata a regime. Nei prosssimi anni verrà affiancata anche la contabilità economico patrimoniale per regioni, province e comuni. La contabilità economico patrimoniale affiancherà il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, con la finalità di aumentare il contenuto informativo dei documenti contabili degli enti territoriali in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all'evoluzione del valore del patrimonio. Il nuovo sistema contabile presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile previsti dal D.Lgs. 267/2000. Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:
a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali.
b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione;

c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;
d) l’articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche;

Inventario
E’ in fase di attuazione il passaggio della gestione dell’inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l’inserimento ad inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:
Questo servizo persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse alla gestione di detti beni quali a titolo esemplificativo energia elettrica e riscaldamento se utilizzati.
5. Ufficio tecnico
L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, protezione civile, servizio idrico, servizi cimiteriali, gestione del territorio, parchi, viabilità , illuminazione.
Le finalità sono legate al mentenimento di detti servizi nonchè, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per le motivazioni afferenti i vincoli del patto di stabilità, per la relaizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi.
6. Angrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica
Questo servizio ha la finalità di offrire i servizi al cittadino ed agli uffici comunali nonchè servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.

7. Altri servizi generali

Hanno le finalità di offrire gli altri servizi afferenti le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, non ricomprese nei punti precedenti a titolo esemplificativo i servizi informatici, le assicurazioni, beni e servizi ad utilità congiunte.

8.Progetto preliminare per la creazione di una infrastruttura di supporto all’unione dei servizi

Nell’ambito del progetto “Unione dei Servizi” avviato tra i comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa è prioritaria la creazione di un’infrastruttura tecnologica adeguata alle esigenze di condivisione di strumenti hardware, software e servizi.
La logica di condivisione delle risorse tecniche ed umane nonché l’erogazione di servizi e funzioni istituzionali distribuita tra le sedi delle amministrazioni coinvolte nel progetto rende necessario un sostanziale aggiornamento delle attuali consolidate strutture informatiche. Questa fase di aggiornamento, sicuramente complessa e articolata, può rappresentare un’occasione per l’ammodernamento della struttura e dell’organizzazione delle funzioni oltre che per l’implementazione di nuovi servizi.
L’attuale distribuzione delle risorse hardware e software non è sostenibile in questo quadro di condivisione obbligata: non si può quindi prescindere dalla creazione di una unica struttura informatica nella quale saranno presenti hardware e software (server unico per gestionale Halley e archivio documenti) a servizio di tutti gli enti coinvolti. Questa impostazione determina problematiche di interconnessione: server, dati ed applicazioni condivisi devono essere fruibili con semplicità e prestazioni adeguate da tutti gli addetti dislocati nelle varie sedi.
In questa fase preliminare sono state delineate le soluzioni percorribili svolgendo una ricognizione delle risorse disponibili e interpellando i principali attuali fornitori.
Ribadito il punto fermo rappresentato dalla creazione di una unica infrastruttura hardware e software condivisa, da condividere a quella più innovativa che prevede di esternalizzare i servizi.
Ultima nota di carattere generale riguarda l’aspetto economico: l’operazione nel suo complesso, quale siano le soluzioni adottate, presenta criticità e complessità importanti e questo, inevitabilmente, richiederà un impegno economico (forse è meglio parlare di “investimenti”) non marginale.

9. Progetto di fattibilità di fusione tra i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05/09/2016 i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa, hanno approvato una convenzione per un progetto di fattibilità per la fusione dei due Comuni. I Comuni hanno partecipato ad un bando regionale per l'assegnazione di un contributo per il finanziamento di tale progetto. L'assegnazione di tale contributo è subordinato al parere favorevole del servizio finanziario regionale.
Lo studio di fattibilità dovrà riguardare le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione fra i due Comuni.
L'obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, l'insieme delle informazioni necessarie alla decisione per il concreto avvio di un procedimento di fusione: queste informazioni riguardano la fattibilità tecnica, organizzativa e politica, i benefici, i costi, le scadenze temporali. Lo studio di fattibilità deve esplicitare le condizioni che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando come essi rispondono agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza amministrativa, verificando l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa all'interno dei vincoli sociali territoriali ed economici.
Il suddetto studio di fattibilità servirà poi per dare la corretta informazione ai cittadini dei territori coinvolti al processo di unificazione, assicurando così un'adeguata attività di comunicazione e di supporto alla decisione in merito alla fusione dei Comuni interessati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo lo studio di fattibilità dovrà sviluppare i seguenti temi:
- Caratteristiche demografiche e socio-economiche dei territori dei Comuni interessati;
- Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione, in particolare dati riguardanti:

1) dimensioni organizzative e tecniche (le dotazioni organiche, i mezzi e le attrezzature, le dotazioni informatiche, le funzioni in gestione associata);
2) analisi dei dati di bilancio dei Comuni interessati;
3) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici in senso stretto nei diversi Comuni (acqua, gas, nettezza urbana, ecc.);

- Attività di sondaggio della popolazione sul progetto di unificazione istituzionale del Comune di appartenenza e sulla scelta del nome del nuovo Comune.

Obiettivo dello studio di fattibilità sarà quello di evidenziare i possibili effetti della fusione con particolare riguardo a:
1) effetti sulla riorganizzazione delle strutture comunali;
2) effetti sul bilancio del nuovo ente, derivanti dal necessario allineamento di imposte, tasse e tariffe, nonché dalla modifica dei trasferimenti statali (in conseguenza del mutare dei parametri di riferimento);
3) effetti sull'offerta di servizi pubblici.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	919.791,00	1.059.191,51	848.700,00	847.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**919.791,00**	1.059.191,51	**848.700,00**	**847.970,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
858.291,00	61.500,00		919.791,00	848.200,00	500,00		848.700,00	847.470,00	500,00		847.970,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
991.685,48	67.506,03		1.059.191,51								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno, per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 05/02/2015.
Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, relativamente all'anno 2016 si evidenzia quanto segue:

Motivazione delle scelte:
Si è ritenuto di continuare a dare impulso al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, che vede il Comune di Asolo quale capofila del Servizio e che alla data odierna vede una gestione unitaria di ben 9 comuni e precisamente: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser. Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno. In un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a garantire servizi ai cittadini, rimane quello di mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala.

Obiettivi per il triennio 2017/2019:

1. Creare un effettivo ufficio unico con una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei nove Comuni di tutte le infrazioni al Codice della Strada e di tutte le infrazioni a Leggi speciali e Regolamenti Comunali.
2. Aumento della presenza e del controllo sul territorio di competenza da parte di personale in divisa e con i mezzi di servizio. Attualmente la situazione dell'organico e dei mezzi in dotazione è la seguente: Asolo: 2 Ufficiali; 3 Agenti; 3 autoveicoli; 1 telelaser; 2 pretest alcolimetrici; 1 etilometro; 1 Autoscan; 1 software per la gestione informatizzata delle sanzioni; 1 Collegamento alla banca dati della Motorizzazione; 1 Videocamera mobile; Borso del Grappa: 2 Agenti; 1 autoveicolo; 1 telelaser da sottoporre a taratura. Castelcucco: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 pretest alcolimetrico. Cavaso del Tomba: 1 Agente; 1 Autoveicolo; 1 Videocamera mobile: Crespano del Grappa: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. Maser: 2 Agenti; 1 autoveicolo. Monfumo: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. Paderno del Grappa: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. Possagno: 1 Agente; 1 autoveicolo; un telelaser.
3. Predisposizione di una centrale operativa in corso di realizzazione nella nuova sede e anche in prospettiva di un aumento della videosorveglianza sul territorio e a tale proposito è stato presentato un progetto per un finanziamento regionale che é stato accolto dalla Regione Veneto e sarà finanziato parzialmente quanto prima;
4. Inizio di una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei nove Comuni per il rilascio delle autorizzazioni/permessi/nulla osta onde liberare risorse umane da destinare al controllo esterno del territorio;
5. Attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico nel corso delle molteplici manifestazioni sul territorio, nonostante la scarsa disponibilità di risorse economico finanziarie da destinare al personale per tali servizi, normalmente in orari disagiati e in continuo aumento.

Quanto sopra per gli adempimenti di competenza, cordiali saluti.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario dell’Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.852,00	92.056,81	58.702,00	58.702,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**58.852,00**	92.056,81	**58.702,00**	**58.702,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.852,00			58.852,00	58.702,00			58.702,00	58.702,00			58.702,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
90.056,81	2.000,00		92.056,81								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

- Si ricorda che con deliberazione consiliare nr. 4 del 29 gennaio 2015 veniva approvato uno schema di convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato di alcune funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni, fra le quali anche l'Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

I servizi relativi alla "istruzione ed al diritto allo studio" sono compresi al punto sopra riportato "edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e pertanto a partire dal 2016 potranno essere gestiti in forma associata.

lo scopo del servizio associato è mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala - in considerazione che in un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a garantire servizi ai cittadini, rimane questo.

Alla data di adozione di questa deliberazione i servizi relativi al mondo scolastico, esclusa l'edilizia scolastica, sono gestiti dall'ufficio segreteria.

In particolare i compiti assegnati al personale addetto all'ufficio sono i seguenti:

- per quanto riguarda i micronidi presenti nel territorio (due) si tratta di predisporre le convenzioni, il reperimento degli atti necessari alla adozione della deliberazione di Giunta comunale per l'assegnazione del contributo, il relativo impegno di spesa e la conseguente liquidazione;

per quanto concerne la scuola materna si tratta di predisporre la redazione della convenzione da sottoscrivere fra il Comune e la scuola materna parrocchiale "Umberto I°" di Crespano del Grappa; la predisposizione di quanto necessario per l'adozione della deliberazione di assegnazione del contributo ordinario ed il conseguente impgno di spesa e conseguente liquidazione:

per quanto concerne la scuola primaria l'ufficio si premura di seguire le seguenti incombenze:

- libri di testo: esperire la gara per l'affidamento della fornitura - e poi gestire i rapporti con la ditta fornitrice, spedizione degli elenchi degli alunni residenti, delle cedole librarie relative agli alunni residenti ma frequentanti scuole diverse da quella locale, gestire l'impegno della spesa, la liquidazione e i rapporti fra genitori e ditta fornitrice;

- mensa scolastica: esperire la gara per l'affidamento dei pasti, contratto incluso, provvedere poi agli impegni di spesa e alle liquidazioni alla ditta fornitrice del servizio previo controllo della corrispondenza fra buoni ritirati, pasti ordinati, e pasti fatturati.

- trasporto scolastico: trattasi di predisporre quanto necessario per l'affidamento al Comitato Alunni Tasporto del servizio, quindi adozione deliberazione di Giunta, determinazione del Responsabile del Servizio per l'assunzione sia dell'impegno della spesa che della liquidazione, reperimento agli atti della documentazione necessaria a giustificare la liquidazione del contributo.

- "buono libri" - iniziativa regionale - rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle scuole superiori - per la quale l'ufficio è a disposizione degli utenti per la redazione della domanda nei tempi stabiliti dal bando regionale. Oltre a questa incombenza l'ufficio segue poi tutto l'iter necessario per addivenire alla liquidazione ai richiedenti del contributo (raccolta dei documenti a corredo delle domande, convalida di esse attraverso procedura web, determinazione di impegno di spesa e determinazione di liquidazione) .

- assistenza scolastica - iniziativa comunale che come primo passo prevede la ripartizione dei fondi messi a bilancio. La somma stabilita viene ripartita fra enti e famiglie. Per quanto concerne gli Enti interessati questi sono: la scuola dell'infanzia con la devoluzione di una somma a sostegno delle attività didattiche; l'istituto comprensivo di Crespano del Grappa con la devoluzione di una somma a sostegno della manutenzione dell'aula di informatica e per l'acquisto di prodotti di igiene e pulizia sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado, mentre

per quanto concerne i contributi da destinare alle famiglie riguardano il trasporto scolastico degli studenti delle scuole superiori e l'assegnazione di borse di studio agli alunni meritevoli usciti dalla terza media con la votazione di nove, dieci e dieci con lode. Questo ufficio predispone tutto il necessario per l'erogazione dei contributi, dalla redazione del modello di domanda, alla pubblicazione dei bandi, alla raccolta delle domande, alla predisposizione della delibera di giunta di assegnazione del contributo, la determina di impegno di spesa e la liquidazione.

L'ufficio segreteria si premura poi di ripartire annualmente fra i comuni facenti parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Crespano del Grappa le spese sostenute per il suo funzionamento. I comuni interessati sono: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno e Cavaso del Tomba.

oltre a quanto sopra descritto è sempre compito dell'ufficio segreteria del Comune di Crespano del Grappa evadere le richieste di arredamento ed attrezzature varie che riguardano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Obiettivi per il triennio 2017/2019:

- ➔ Creare un effettivo ufficio unico con una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei quattro Comuni per la gestione di tutto ciò che riguarda il "mondo scuola" dalla edilizia scolastica, passando poi per la gestione di:
- ➔ organizzazione dei servizi di trasporto scolastico,
- ➔ di mensa scolastica rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- ➔ di fornitura di libri di testo per la scuola primaria,
- ➔ collaborazione e gestione delle iniziative regionali "buoni libri" e "buono scuola"
- ➔ Gestione dei fondi relativi al Piano Offerta Formativa proposti dall'istituto comprensivo statale ,
- ➔ Gestione dei fondi relativi ai progetti di "assistenza scolastica" che prevede contributi alla scuola dell'infanzia, alla scuola Primaria, alla Scuola secondaria di primo grado, alle famiglie a sostegno dei Trasporti scolastici usufruiti dai ragazzi frequentanti le scuole superiori alla "borsa di studio ai ragazzi meritevoli usciti dalla terza media con votazione di nove, dieci, dieci con lode".
- ➔ Ripartizione delle spese relative all'Istituto Comprensivo Statale;

- ➔ Rinnovi delle convenzioni tra il Comune ed i micronidi del teritorio, con la scuola dell'infanzia Umberto I°, con l'istituto comprensivo statale di Crespano del Grappa per lo svolgimento del servizio di assistenza alla mensa.
- ➔ Acquisto di beni strumentali, arredamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili relativi alla scuola Primaria e secondaria di primo grado

Investimento:
Adeguamento sismico della scuole elementari importo dell'intervneto euro 185.000,00 da effettuarsi nel 2016, opera finanziata totalmente con contributo regionale.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	206.378,00	384.531,56	206.145,00	205.901,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**206.378,00**	384.531,56	**206.145,00**	**205.901,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
171.378,00	35.000,00		206.378,00	171.145,00	35.000,00		206.145,00	170.901,00	35.000,00		205.901,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
230.288,08	154.243,48		384.531,56								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

Ufficio LLPP
Uno degli obiettivi fissati per l'anno 2017 e già avviato nel 2016 con la progettazione, è la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai luoghi della Grande Guerra, variamente dislocati presso la cima del Monte Grappa. Nell'ambito del progetto sovra comunale **"Portali di accesso e punti informativi sulla Grande Guerra nel Massiccio del Grappa"** questa Amministrazione, oltre alla sistemazione di alcuni spazi pubblici, provvederà al posizionamento di dispositivi informativi utili ad indirizzare i visitatori. L'opera sarà avviata contestualmente con la precisazione della proprietà delle aree demaniali interessate.
Questo Comune è in ogni caso impegnato nella tutela dei beni di interesse storico artistico culturale a architettonico anche per il tramite della attività di pianificazione urbanistica che individua puntuali vincoli di protezione per i manufatti di maggior pregio.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LLPP
Gli interventi previsti in Cima Grappa, oltre che dalla volontà di valorizzare un patrimonio unico al mondo, sono scaturiti dall'attenzione accresciuta negli anni del centenario della Grande Guerra (2015-2018) nei confronti dei luoghi investiti dall'intensa attività bellica del secolo scorso.

Finalità da conseguire:
Ufficio LLPP
In Cima Grappa si intende implementare la capacità di accoglienza di uno del luoghi più significativi per la storia d'Italia.

Investimento:
Ufficio LLPP
Le somme necessarie per gli interventi previsti in Cima Grappa sono già disponibili a bilancio.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.353,00	178.517,06	99.994,00	99.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**100.353,00**	178.517,06	**99.994,00**	**99.994,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
96.353,00	4.000,00		100.353,00	95.994,00	4.000,00		99.994,00	95.994,00	4.000,00		99.994,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
157.087,21	21.429,85		178.517,06								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.
Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Campo polivalente e Palestra.

Motivazione delle scelte:
Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

- Una Amministrazione attenta ai bisogni di una comunità non può prescindere dall'impegno di dedicare risorse allo sport, fondamentale strumento di crescita umana, culturale e fisica e di socializzazione del bambino e del ragazzo.

Finalità da conseguire:
A fronte di un quadro legislativo e sociale che nel corso degli anni continua a modificarsi diventa indispensabile promuovere nuove forme di coesione sociale soprattutto tra i giovani creando i giusti percorsi formativi per prevenire, educare alla legalità, alla solidarietà, all'integrazione, ed all'assunzione di comportamenti e stili di vita corretti.
Continueranno le attività in corso per promuovere il protagonismo dei giovani nella comunità locale, gli ambiti di interesse giovanile: l'aggregazione, la cultura e il tempo libero, la solidarietà sociale, l'integrazione e l'intergenerazionalità.

Sport
Poiché lo sport favorisce la formazione della persona dal punto di vista fisico, psicologico, relazionale ed insegna il rispetto delle regole, il valore del sacrificio è importante riuscire a raggiungere con determinazione e tenacia gli obiettivi della sana competizione, dell'opportunità di svago e di socializzazione di fare gruppo per migliorarsi e sentirsi partecipi di una comunità.
L'Amministrazione intende sostenere la cultura dello sport e l'attività delle associazioni sportive del territorio patrocinando e proponendo eventi sportivi in ogni disciplina.
Molte sono infatti le associazioni sportive e del tempo libero che operano nel territorio comunale che utilizzano e gestiscono gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, palestre, ecc.).

Investimento:
Non sono previsti investimenti nel triennio.

Erogazione di servizi di consumo:
Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.
"

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.350,00	98.319,35	44.550,00	44.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**62.350,00**	98.319,35	**44.550,00**	**44.550,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.550,00	17.800,00		62.350,00	44.550,00			44.550,00	44.550,00			44.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
80.519,35	17.800,00		98.319,35								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata nel corso del 2015, è stato dato l'avvio ad un'ambiziosa operazione di riqualificazione dei centri e nuclei storici nei quali, specialmente negli ultimi anni, l'attività edilizia è decisamente rallentata anche a causa della permanenza di un apparato pianificatorio ormai datato.
In particolare si è inteso semplificare le modalità di intervento all'interno delle singole unità minime di intervento che, a loro volta, sono state ridotte e riperimetrate calibrando la dimensione delle stesse sulla base delle proprietà catastali.
Parallelamente all'approvazione della Variante suddetta, è stato anche completamente riscritto il Regolamento Edilizio, dotando dunque il Comune di uno strumento aggiornato, snello ed adeguato alle esigenze di cittadini e professionisti.Contestualmente, ai sensi dell'art .7 della LR n.4 del 13/03/2015 è stata avviata e portata a conclusione la procedura per la approvazione delle cosidette "Varianti verdi", finalizzate alla riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria. Tale procedura, in particolare, andrà ripetuta anche nel 2016.
Per il 2016 è prevista la messa a regime degli strumenti sopracitati, dei quali l'Amministrazione si è dotata, con l'eventuale adozione di provvedimenti di ordinaria "manutenzione" del piano quali varianti non sostanziali o la precisazione di accordi pubblico privati con la connessa determinazione degli oneri perequativi.
L'aggiornamento dello strumento urbanistico mediante varianti ordinarie al Piano degli Interventi dovrà prevedere preventivamente lo Studio di microzonazione sismica di secondo livello, come da Linee Guida regionali. Tale studio è da avviare nel corso del 2016 e rendere operativo entro il primo semestre 2017.

Motivazione delle scelte:
Le scelte sin qui operate e delle quali si auspica di raccogliere i frutti sono scaturite dalle numerose istanze presentate da parte dei cittadini oltre che dalle indicazioni ricevute da parte di diversi professionisti del settore immobiliare (architetti, ingegneri, geometri, etc.).
Si è inoltre tenuto conto della necessità di rilancio dell'attività edilizia nel suo complesso così come della necessità di recupero dei manufatti esistenti nel centro storico, anche al fine di preservarne l'immagine e l'intrinseco valore storico-culturale.

Finalità da conseguire:
Mediante l'utilizzo degli strumenti sopra descritti l'Amministrazione intende rivitalizzare il centro storico e, conseguentemente, contribuire alla riduzione del consumo di suolo per la costruzione di nuovi fabbricati.

Erogazione di servizi di consumo:
Pubblicazione avviso "Varianti verdi" per l'anno 2016 di cui all'art. 7 della L.R. n.4 del 16/03/2015

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e

associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario dell’Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.337,00	72.787,79	53.337,00	53.337,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**53.337,00**	72.787,79	**53.337,00**	**53.337,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.337,00			53.337,00	53.337,00			53.337,00	53.337,00			53.337,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.337,00	19.450,79		72.787,79								

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

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

Il servizio idrico integrato continuerà per il 2017 ad essere svolto da Alto Trevigiano Servizi Srl mentre quello di rimozione dei rifiuti rimarrà in capo alla Contarina Spa, società in *house providing* del Consorzio di Bacino PRIULA.

Ufficio LLPP
Per quanto attiene alle pratiche di tutela dell'ambiente preme rammentare gli interventi previsti presso Cima Grappa dove, anche a seguito della recente acquisizione al patrimonio di Malga Ardosa il Comune risulta intestatario di parti consistenti di territorio.
Uno degli interventi previsti consiste nella sistemazione della cosidetta "**Piana Pellizzari**" già parzialmente adibita ad area informale di decollo per i parapendio ma, allo stato attuale, non attrezzata. L'intervento di sistemazione previsto mira a rendere più agevole l'utilizzo dell'area stessa da parte degli abituali fruitori e, allo stesso tempo, ad interessare l'attenzione dei turisti verso le emergenze monumentali circostanti. Oltre alla collocazione di un paio di pannelli informativi, a tale sistemazione si affiancherebbe l'individuazione di percorsi pedonali pavimentati in legno che funzionino come filtro tra l'area medesima e quella naturale e che eventualmente conducano sino all'area di decollo. Tali percorsi potrebbero essere visivamente individuati anche per il tramite di staccionate idonee a proteggere dallo scivolamento verso le zone più pendenti.
L'opera sarà avviata contestualmente con la precisazione della proprietà delle aree demaniali interessate.
Le aree oggetto di intervento sono tutte ricomprese nel PAMAG (Piano d'Area del Massiccio del Grappa).

Per l'anno 2017 è infine prevista l'attivazione del nuovo **Sistema Informativo Territoriale** (SIT) che consentirà un rapido accesso, da parte di uffici e professionisti, a diverse banche dati quali, ad esempio, il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi, le carte catastali, il quadro dei vincoli ambientali.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LLPP
La sistemazione delle Piana Pellizzari consentirà di risolvere il problema dell'utilizzo improprio della stessa, anche mediante l'individuazione di idonee aree di sosta dalle quali godere la bellezza del paesaggio circostante.

Finalità da conseguire:

Ufficio LLPP
L'amministrazione intende, con gli interventi sopra descritti, perseguire la tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali, così come la difesa del suolo e la tutela delle acque senza perdere di vista l'implementazione delle possibilità di fruizione del territorio stesso e la sua messa in sicurezza.

Investimento:
Ufficio LLPP
Per la sistemazione di Piana Pellizzari è previsto uno stanziamento già indicato nel Piano Triennale OOPP 2016-2018.

Erogazione di servizi di consumo:
Servizi ad accesso controllato al nuovo Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.366,00	121.651,77	26.746,00	26.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**52.366,00**	121.651,77	**26.746,00**	**26.109,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.366,00	25.000,00		52.366,00	26.746,00			26.746,00	26.109,00			26.109,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.949,85	57.701,92		121.651,77								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

Ufficio LLPP
Per il 2017 non sono previsti investimenti sulla rete viaria se non quelli di ordinaria manutenzione.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LLPP
Dopo gli interventi sulla riqualificazione del centro urbano tra i quali il lavoro di sistemazione di Piazza San Marco l'Amministrazione concentrerà i propri sforzi finanziari su altri settori.

Finalità da conseguire:
--

Investimento:
--

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	274.894,00	522.925,36	273.796,00	271.602,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**274.894,00**	522.925,36	**273.796,00**	**271.602,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
255.894,00	19.000,00		274.894,00	253.796,00	20.000,00		273.796,00	251.602,00	20.000,00		271.602,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
344.255,86	178.669,50		522.925,36								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

Il Comune di Crespano nel 2012 ha sottoscritto una convenzione per la la gestione associata dei servizi di cui all'art. 14, comma 27, lettere c) f), e) del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, tra i quali il servizio di Protezione Civile, che vede capofila il Comune di Possagno.
Il servizio così configurato permette sia una maggiore integrazione delle scelte operate a livello sovracomunale che un approccio più strutturato nella gestione delle emergenze.
La convenzione in essere proseguirà anche nel 2017.

Motivazione delle scelte:
Organizzare i servizi nell'ottica di ottenere delle economie di scala.

Finalità da conseguire:
Gestione coordinata delle emergenze in caso di calamità naturali.

Investimento:
Saranno previste a bilancio somme da destinarsi all'ufficio comune.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Popolazione:

Dai dati ISTAT al 1° gennaio 2016 si evidenzia come la popolazione dei Comuni di Borso, Crespano, Paderno e Castelcucco risulta essere di 14.897 persone. Gli anziani ultra 65-enni costituisce il 19,61% della popolazione complessiva. Il Comune "più giovane" e anche "meno vecchio" è quello di Borso, mentre nel Comune di Crespano "pesa" la presenza della Casa di riposo Aita. Nonostante questo, nel complesso i quattro Comuni mostrano percentuali di presenza di giovani maggiori della Provincia di Treviso, della Regione del Veneto e dell'Italia nel complesso.

	0-5 anni	%	0-14 anni	%	> 65 anni	%	tutti
Borso	334	5,59	990	16,57	996	16,68	5973
Crespano	262	5,82	681	15,13	1068	23,73	4501
Paderno	143	6,51	337	15,35	420	19,13	2196
Castelcucco	132	5,93	362	16,26	438	19,67	2227
Tot.	**871**	**5,85**	**2370**	**15,91**	**2922**	**19,61**	**14897**

Prov. Treviso	48702	**5,50**	129762	**14,65**	186087	**21,02**	885447
Reg. Veneto	256233	**5,21**	679163	**13,82**	1081371	**22,00**	4915123
Italia	3133932	**5,17**	8281859	**13,65**	13369754	**22,04**	60665551

Indici

Indice di vecchiaia = pop. residente > 65 anni / pop. residente < 14 anni x 100
Indice di invecchiamento = pop. residente > 65 anni / pop. residente x 100
Indice di dipendenza anziani = pop. residente > 65 anni / pop. residente 15-64 anni x 100
Indice di dipendenza giovani = pop. residente < 14 anni / pop. residente 15-64 anni x 100
Indice di dipendenza totale = pop. res. < 14 anni + pop. res. > 65 anni / pop. res. 15-64 anni x 100

Anche da uno sguardo ai diversi indici di dipendenza si vede come i quattro Comuni associati del Grappa abbiano una dipendenza totale equiparabile alla Provincia, alla Regione e all'Italia, ma con uno sbilanciamento numerico tutto a favore dei giovanissimi.

	Indice di vecchiaia	Indice di invecchiamento	Indice di dipendenza anziani	Indice di dipendenza giovani	Indice di dipendenza totale
Borso	100,61	16,68	24,98	24,83	49,81
Crespano	156,83	23,73	38,81	24,75	63,55
Paderno	124,63	19,13	29,19	23,42	52,61
Castelcucco	120,99	19,67	30,69	25,37	56,06
Tot.	**123,29**	**19,61**	**30,42**	**24,67**	**55,10**
Prov. Treviso	**143,41**	**21,02**	**32,67**	**22,78**	**55,45**
Reg. Veneto	**159,22**	**22,00**	**34,28**	**21,53**	**55,81**
Italia	**161,43**	**22,04**	**34,27**	**21,23**	**55,50**

Popolazione straniera residente

La popolazione straniera residente nei quattro Comuni incide mediamente del 9,77% della popolazione complessiva, circa 1,5 punti in più rispetto alla percentuale nazionale, ma leggermente inferiore ai dati di Provincia e Regione. Si evidenzia però che la distribuzione nel territorio non è omogenea e abbiamo un grosso salto dal 5,18% di presenza straniera a Borso al 14,31% degli stranieri di Crespano. Storicamente tale differenza era stata spiegata da leggi del mercato immobiliare che abbassa i costi degli affitti in periferia (in questo caso si intende la distanza dalla città di Bassano del Grappa) e dalla presenza a Crespano di un solo centro abitato (che agevola le persone senza auto) e soprattutto del mercato domenicale che, con costi bassi, è molto frequentato dalla popolazione straniera di tutta la provincia.

	popolazione straniera	%
Borso	307	5,18
Crespano	647	14,31
Paderno	278	12,68
Castelcucco	220	9,93
Tot.	**1452**	**9,77**
Prov. Treviso	**94397**	**10,66**
Reg. Veneto	**497921**	**10,13**
Italia	**5026153**	**8,28**

Sportello Immigrati
E' in vigore fino al 31.12.2018 la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio è aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 presso la Fornace di Asolo.

Sportello Orientamento Lavoro
Sarà rinnovata per l'anno 2017 la convenzione con CFP di Fonte per fornire una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio intende anche rinforzare la rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 8 ore settimanali presso le sedi municipali nella giornata di martedì e nella mattinata del mercoledì. Il servizio prevede, in base alle proiezioni del 2016, di realizzare un orientamento individuale per circa 180 persone disoccupate all'anno (circa 70 per Borso e Crespano, circa 20 per Paderno e Castelcucco).

Delega CAF
I Comuni intendono rinnovare la delega ai CAF per i Bonus "Gas", "Energia elettrica", "Acqua" e "Bando Affitti". I bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso uno sconto applicato alle bollette. Le domande del bonus "Gas" e "Energia elettrica" possono essere presentate dai clienti domestici con ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a quelle che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali, quella del bonus "Acqua" con ISEE inferiore o uguale a € 13.000,00.
Poter richiedere i Bonus gratuitamente presso i CAF (Centro di Assistenza Fiscale) consente ai cittadini di poter chiedere lo sconto direttamente al momento del rinnovo dell'ISEE, semplificando la procedura e riducendo i tempi per la presentazione della domanda.

Minimo vitale
I Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato, che prevede un ISEE inferiore ad € 6.000,00 per accedere ai contributi,dalla proiezione anno 2016 verranno erogati contributi per un importo complessivo di € 60.400,00 e ne beneficeranno circa novanta nuclei familiari. Compito dell'ufficio è di raccogliere le richieste dei cittadini, aiutarli nel perfezionarle con la documentazione necessaria e valutarle al fine di sostenere le situazioni che presentano necessità primarie inderogabili.

Sostegno all'abitazione
Alcuni interventi economici sono finalizzati al mantenimento della casa da parte di cittadini indigenti privi di rete parentale ed amicale, miranti a prevenire situazioni di famiglie senzatetto. Attualmente sono due le persone beneficiarie di tale sostegno.

Centro Distribuzione Alimentare
Sono in essere le convenzioni: fra la Caritas vicariale e il Comune di Borso e fra l'Ass. Anteas e il Comune di Crespano, mentre i Comuni di Paderno e di Castelcucco sostengono in modo informale iniziative delle Parrocchie e di associazioni locali. L'obiettivo delle Amministrazioni è di sostenere le organizzazioni di volontariato nelle loro iniziative che mirano a garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2016 tali organizzazioni stanno assistendo con la distribuzione (settimanale o mensile) circa 120 famiglie. I Comuni sostengono i Centri di Distribuzione Alimentare presenti nel territorio con l'invio dell'utenza, la condivisione per quanto possibile di informazioni, un sostegno economico annuo che varia in base alle spese sostenute e agli accordi presi e l'incarico alla Protezione Civile di recuperare mensilmente le derrate alimentari presso il Banco Alimentare onlus con sede a Verona. Inoltre dal 2015 i Comuni hanno avviato momenti di incontro e confronto fra i diversi Centri di Distribuzione Alimentare presenti in tutto il territorio della pedemontana per consentire ai Centri di condividere le buone prassi e così poter dare un servizio più efficace.

Lavoro accessorio
In collaborazione con il CFP di Fonte e con lo Sportello Orientamento Lavoro, che già cura gli interventi di orientamento al lavoro, si sono organizzate delle "borse lavoro" di 3 mesi ciascuna (finanziate attraverso bandi regionali e/o fondi comunali) per agevolare l'ingresso in azienda delle persone disoccupate che versano in grosse difficoltà economiche, in particolare di quelle che usufruiscono o che hanno i requisiti per usufruire di contributi economici comunali. La borsa lavoro consente di percepire mensilmente un minimo di € 400,00, con la copertura assicurativa, senza nessun onere per l'azienda, valutando con l'azienda stessa le possibilità di un'assunzione del "tirocinante" al termine del percorso. Nel corso del 2016 sono state avviate, finanziate sia dai Comuni che dalle aziende del territorio, 30 borse lavoro.

Progetto In Sostanza
Viene realizzato in collaborazione con la cooperativa La Esse ed intende prevenire l'uso di sostanze con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle medie ed incontri con insegnanti e genitori.

Corsi di lingua italiana
Il CTP di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di acquisire licenze scolastiche. In particolare i Comuni sostengono i corsi di mattina nel territorio, che favoriscono in particolare l'utenza femminile, che è la più fragile e quella che maggiormente ha difficoltà a partecipare ai corsi serali ad Asolo. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CTP, i Comuni mettono a disposizione locali, baby-sitteraggi ed eventualmente trasporti che consentano alla Scuola di realizzare questi corsi nel territorio. Per la'nno scolastico 2016-2017 il CTP ha ottenuto la collaborazione della Parrocchia di Crespano del Grappa accentrando le donne iscritte ai corsi di lingua italiana dei Comuni associati in due mattine alla settimana presso il Centro parrocchiale. In questo modo i docenti hanno potuto attivare più corsi per fasce di livello (A0, A1, A1+, A2) e quindi essere efficaci nell'insegnamento con interventi più mirati. Tale soluzione si è dimostrata molto valida, con un numero maggiore di donne iscritte (circa 70) e maggiori risultati didattici; pertanto tale formula sarà riproposta nei prossimi percorsi scolastici.

Formazione per genitori
Da alcuni anni i Comuni associati collaborano con le scuole e le parrocchie del territorio nella realizzazione di 8/10 incontri formativi per genitori. Gli incontri vengono decisi in modo collegiale in base alle necessità che i genitori stessi esprimono nei corsi precedenti e nei Comitati genitori e vengono proposti nel periodo di primavera in un unico calendario promosso insieme nel territorio. Gli incontri del 2016 sono stati molto partecipati: mediamente 90 persone, con punte di 120 a

serata; inoltre i genitori, tramite i questionari raccolti alla fine di ogni serata, hanno segnalato un alto gradimento per le tematiche affrontate e per il buon livello dei formatori che sono intervenuti.
Al termine di questo percorso base, nel 2016 è stato proposto un laboratorio di approfondimento sul tema dell'adolescenza, a cui hanno partecipato 15 coppie.

Integrazione rette scuole d'infanzia
Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Già negli ultimi anni i quattro Comuni hanno sostenuto le famiglie in difficoltà, ma con regolamenti e prassi diverse. A fine 2015 è stato approvato dai 4 Consigli Comunali un regolamento comune che uniformi tale sostegno alle famiglie e che consenta, in particolare ai bambini di 5 anni, di arrivare preparati alla scuola primaria. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

Affidi e comunità per minori
La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 8 ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Attualmente sono 3 i minori dei Comuni associati che usufruiscono di un intervento importante di tutela e cura (tutti e tre seguiti tramite l'istituto dell'affido). L'intervento può essere proposto dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni e il Comune deve attuare quanto deliberato.

Altri progetti per giovani
Dopo alcuni anni in cui i Comuni associati non avevano un Progetto Giovani condiviso, ma intervenivano con interventi specifici in base alle richieste che nascevano dal territorio, dal 2016 è stato avviato un nuovo Progetto Giovani. Il progetto prevede due linee d'intervento: la prima con i gruppi di pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi e la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla comunità stessa. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro.

Rette di ricovero in struttura
L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario, prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Gli utenti attualmente in struttura con un'integrazione della retta da parte dei 4 Comuni associati sono attualmente 14, di cui 4 in strutture per anziani, 8 in comunità per disabili e tossicodipendenze ne 2 in strutture di accoglienza per donne maltrattate e di tutela della famiglia.

Trasporto disabili
L'Ulss n. 8 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo

zero per chi ne usufruisce), così non è per il servizio di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi. Nel 2016 il Servizio Sociale del Grappa sta sostenendo tale spesa di trasporto per un utente.

Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 30.06.2018 ed il personale OSS è garantito dalla Cooperativa "Insieme Si Può" di Treviso. I quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Dal 01.01.2016 il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando (secondo territorio nel Veneto) a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 60 utenti.

Servizio pasti caldi

Il servizio di pasti a domicilio è stato affidato dal 01.01.2016, tramite gara, alla ditta Camst, che ha offerto la migliore proposta valutata in base al prezzo e alla qualità.

I pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 4,61 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 3 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno-Castelcucco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Dal 01.01.2016 chi usufruisce dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Soggiorno climatico anziani

I quattro Comuni propongono annualmente il soggiorno climatico estivo per anziani a Rimini. Le gare per l'organizzazione dei trasporti e della pubblicità vengono gestite in modo unitario e gli altri aspetti organizzativi vengono concordati con i gruppi anziani di riferimento. A carico dei Comuni l'organizzazione del servizio e le spese di pubblicità, trasporto ed animazione.

Contributo comunale per sostegno accesso alle abitazioni

All'incirca una volta all'anno la Regione Veneto apre il bando relativo al sostegno all'affitto, al quale i Comuni possono aderire con una compartecipazione economica calcolata dalla Regione stessa in base a percentuali sui contributi degli anni precedenti. I cittadini in affitto possono verificare di possedere i requisiti richiesti e possono presentare domanda presso i CAF abilitati. I Comuni, al ricevimento del contributo regionale, integrano tale contributo con la compartecipazione comunale ed erogano ai cittadini quanto dovuto. Nell'ultimo bando le domande presentate nei Comuni dell'Associato sono state complessivamente in numero di 70, di cui 66 sono state ammesse al contributo.

Festa anziani
Tutti e quattro i Comuni, con maggiori o minori collaborazioni da parte delle realtà locali e con modalità diverse che si sono consolidate negli anni, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con gli anziani del paese. Generalmente la festa include un pranzo, al quale i cittadini partecipano con un contributo che copre parzialmente le spese. Questi momenti conviviali sono molto attesi dagli anziani, tanto che la partecipazione è molto alta e varia da un minimo di 100 ad un massimo di 300 presenze per festa.

Trasporto Sociale
Il Servizio Sociale del Grappa è dotato dal 2015 di un regolamento che prevede la possibilità per i cittadini di richiedere trasporti, in particolare verso gli ospedali, quando condizioni di salute e mancanza di rete familiare non consentano di poter effettuare il viaggio in modo autonomo. In questi casi l'interessato si rivolge al servizio che, verificata la disponibilità di volontari e di mezzi, organizza il trasporto. Il trasporto sociale viene realizzato ad un costo che varia dalla gratuità a € 0,40 al km in base all'Isee del richiedente. In ogni caso, se il servizio viene svolto dal volontario con la propria auto privata, il Comune riconosce al volontario un rimborso forfettario per la benzina e l'usura pari ad € 0,40 al km.

Assicurazione volontari
In base al regolamento del volontariato approvato dai 4 Consigli Comunali dei Comuni associati, il Comune assicura i propri volontari iscritti all'Albo comunale con RC, infortuni e, nel caso di guida dell'auto privata, la kasko. Tali assicurazioni sono dovute per legge e a costo zero per i volontari. Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 118 volontari iscritti all'Albo ed ha incaricato un operatore a seguire i progetti che prevedono il loro coinvolgimento e ad aggiornarli mensilmente tramite mailing-list. Vengono organizzati dei corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire i volontari di competenze adeguate per lo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti dai volontari nel corso dell'anno.

Volantino informativo
Indicativamente due volte all'anno viene realizzato un volantino informativo del Servizio Sociale del Grappa in modo che i cittadini possano essere informati dei servizi in essere e dei benefici a cui potrebbero aver diritto. I volantini vengono distribuiti porta a porta in tutte le case dei Comuni associati da parte dei volontari. La spesa di stampa viene ripartita fra i quattro Comuni in proporzione al numero dei cittadini residenti al 31/12 dell'anno precedente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	279.374,00	279.374,00	279.374,00	279.374,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**279.374,00**	279.374,00	**279.374,00**	**279.374,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	521.957,00	740.659,93	521.804,00	521.644,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**801.331,00**	1.020.033,93	**801.178,00**	**801.018,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
801.331,00			801.331,00	801.178,00			801.178,00	801.018,00			801.018,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.019.631,09	402,84		1.020.033,93								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.850,00	2.803,69	1.850,00	1.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.850,00**	2.803,69	**1.850,00**	**1.850,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.850,00			1.850,00	1.850,00			1.850,00	1.850,00			1.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.803,69			2.803,69								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		3.998,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.998,56		

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	3.998,56		3.998,56								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

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

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

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00			10.000,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario dell’Ente.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

Ufficio LLPP
Relativamente alle scelte energetiche questo comune fa riferimento alle scelte operate nel **PAES** (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) **d'Area, opzione 2**, redatto in convenzione con l'IPA DIAPASON.
Il PAES d'Area, opzione 2 fa riferimento a quanto proposto dall'Unione Europea con il "*Patto dei Sindaci*", finalizzato a dare attuazione al documento conosciuto come *"Energia per un mondo che cambia"* adottato durante il Consiglio Europeo del 09/03/2007, per il conseguimento dei seguenti obiettivi nel 2020:
- riduzione delle emissioni di CO2 del 20%;
- miglioramento del 20% del livello di efficienza energetica;
- conseguimento di una quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile pari al 20% sul totale del mix energetico.

Successivamente, nell'aprile 2012, l'UE ha individuato, con il documento A*ddendum 1 to the SEAP guidebook: joint SEAP Option2,* una modalità di realizzazione di un PAES in forma collettiva, modalità che consente ai sindaci, che sottoscrivono o hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci, una condivisione degli obiettivi e quindi una maggiore efficacia e garanzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto.
Il Comune di Crespano, in particolare, in coerenza con gli obiettivi previsti dal PAES d'Area, opzione 2, "IPA DIAPASON" ed in attuazione delle scelte operate nel PAES stesso ha avviato la progettazione preliminare relativa all'efficientamento energetico e funzionale della rete di illuminazione pubblica attraverso l'utilizzo di
apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione, il tutto in una logica di "smart grid".
Successivamente, compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie, sono previsti interventi riguardanti l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, la realizzazione di una centrale a biomassa a servizio degli edifici pubblici.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LLPP
Condivisione degli obiettivi proposti dalla Comunità Europea in termini di riduzione dell'impatto sull'ambiente delle attività antropiche.

Finalità da conseguire:

Ufficio LLPP
Contribuire insieme agli altri Comuni partecipanti al PAES d'Area Opzione 2 alla riduzione dele emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:
Prosecuzione dell'attività di Sportello del Patto

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e

associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario dell’Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:
In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.904,00	36.904,00	38.214,00	39.801,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**36.904,00**	36.904,00	**38.214,00**	**39.801,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.904,00			36.904,00	38.214,00			38.214,00	39.801,00			39.801,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.904,00			36.904,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:
La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.
Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.855,00	96.855,00	91.249,00	86.127,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**96.855,00**	96.855,00	**91.249,00**	**86.127,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		96.855,00	96.855,00			91.249,00	91.249,00			86.127,00	86.127,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		96.855,00	96.855,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**500.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:
La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	668.078,00	686.067,97	668.078,00	668.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**668.078,00**	686.067,97	**668.078,00**	**668.078,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		668.078,00	668.078,00			668.078,00	668.078,00			668.078,00	668.078,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		686.067,97	686.067,97								

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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				
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)	40.446,00	49.085,04	40.446,00	40.446,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.446,00**	**49.085,04**	**40.446,00**	**40.446,00**

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	8.639,04	Previsione di competenza	76.038,95	40.446,00	40.446,00	40.446,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.085,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.639,04**	**Previsione di competenza**	**76.038,95**	**40.446,00**	**40.446,00**	**40.446,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**49.085,04**		

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				
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)	129.784,00	139.141,30	129.784,00	129.784,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.784,00**	**139.141,30**	**129.784,00**	**129.784,00**

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	9.357,30	Previsione di competenza	122.332,97	129.784,00	129.784,00	129.784,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.141,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.357,30**	**Previsione di competenza**	**122.332,97**	**129.784,00**	**129.784,00**	**129.784,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**139.141,30**		

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				
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)	112.497,00	114.117,61	112.497,00	112.497,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.497,00**	**114.117,61**	**112.497,00**	**112.497,00**

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	1.620,61	Previsione di competenza	123.170,69	112.497,00	112.497,00	112.497,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.117,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.620,61**	**Previsione di competenza**	**123.170,69**	**112.497,00**	**112.497,00**	**112.497,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**114.117,61**		

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				
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)	49.610,00	49.956,82	49.610,00	49.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.610,00**	**49.956,82**	**49.610,00**	**49.610,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	346,82	Previsione di competenza	73.600,11	49.610,00	49.610,00	49.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.956,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**346,82**	**Previsione di competenza**	**73.600,11**	**49.610,00**	**49.610,00**	**49.610,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**49.956,82**		

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				
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)	113.556,00	124.584,79	57.757,00	57.027,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**113.556,00**	**124.584,79**	**57.757,00**	**57.027,00**

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	5.022,76	Previsione di competenza	69.551,44	58.556,00	57.757,00	57.027,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.578,76		
2	Spese in conto capitale	6.006,03	Previsione di competenza	46.014,86	55.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.006,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.028,79**	**Previsione di competenza**	**115.566,30**	**113.556,00**	**57.757,00**	**57.027,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**124.584,79**		

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				
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)	120.678,00	146.375,98	121.678,00	121.678,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.678,00**	**146.375,98**	**121.678,00**	**121.678,00**

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	25.697,98	Previsione di competenza	152.132,54	120.678,00	121.678,00	121.678,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.375,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.697,98**	**Previsione di competenza**	**152.132,54**	**120.678,00**	**121.678,00**	**121.678,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**146.375,98**		

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				
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)	143.061,00	149.166,76	132.769,00	132.769,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**143.061,00**	**149.166,76**	**132.769,00**	**132.769,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.105,76	Previsione di competenza	132.636,51	143.061,00	132.769,00	132.769,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.166,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.105,76**	**Previsione di competenza**	**132.636,51**	**143.061,00**	**132.769,00**	**132.769,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**149.166,76**		

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)	39.402,00	50.339,00	33.402,00	33.402,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.402,00**	**50.339,00**	**33.402,00**	**33.402,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.339,00	Previsione di competenza	46.026,50	33.402,00	33.402,00	33.402,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.339,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.402,00	6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.339,00**	**Previsione di competenza**	**57.428,50**	**39.402,00**	**33.402,00**	**33.402,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**50.339,00**		

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)	7.030,00	7.430,00	7.030,00	7.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.030,00**	**7.430,00**	**7.030,00**	**7.030,00**

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	400,00	Previsione di competenza	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.430,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**400,00**	**Previsione di competenza**	**7.030,00**	**7.030,00**	**7.030,00**	**7.030,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.430,00**		

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				
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)	163.727,00	228.994,21	163.727,00	163.727,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**163.727,00**	**228.994,21**	**163.727,00**	**163.727,00**

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	65.865,21	Previsione di competenza	215.023,78	163.227,00	163.227,00	163.227,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		228.494,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.865,21**	**Previsione di competenza**	**215.523,78**	**163.727,00**	**163.727,00**	**163.727,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**228.994,21**		

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				
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)	58.852,00	92.056,81	58.702,00	58.702,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.852,00**	**92.056,81**	**58.702,00**	**58.702,00**

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	31.204,81	Previsione di competenza	81.544,88	58.852,00	58.702,00	58.702,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.056,81		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.204,81**	**Previsione di competenza**	**83.544,88**	**58.852,00**	**58.702,00**	**58.702,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**92.056,81**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.500,00	52.593,48	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**27.500,00**	**52.593,48**	**27.500,00**	**27.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	61.540,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.500,00		
2	Spese in conto capitale	25.093,48	Previsione di competenza	204.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.093,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.093,48**	**Previsione di competenza**	**265.540,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**52.593,48**		

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				
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)	153.504,00	302.464,18	153.271,00	153.027,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**153.504,00**	**302.464,18**	**153.271,00**	**153.027,00**

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	54.810,18	Previsione di competenza	165.370,46	118.504,00	118.271,00	118.027,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.314,18		
2	Spese in conto capitale	94.150,00	Previsione di competenza	259.150,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**148.960,18**	**Previsione di competenza**	**424.520,46**	**153.504,00**	**153.271,00**	**153.027,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**302.464,18**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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 universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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 tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)	25.374,00	29.473,90	25.374,00	25.374,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.374,00**	**29.473,90**	**25.374,00**	**25.374,00**

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	4.099,90	Previsione di competenza	38.496,00	25.374,00	25.374,00	25.374,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.473,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.099,90**	**Previsione di competenza**	**38.496,00**	**25.374,00**	**25.374,00**	**25.374,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**29.473,90**		

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)				
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	359,00	16.479,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**359,00**	**16.479,23**		

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	817,00	359,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359,00		
2	Spese in conto capitale	16.120,23	Previsione di competenza	16.120,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.120,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.120,23**	**Previsione di competenza**	**16.937,23**	**359,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**16.479,23**		

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.994,00	162.037,83	99.994,00	99.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99.994,00**	**162.037,83**	**99.994,00**	**99.994,00**

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	60.734,21	Previsione di competenza	138.778,18	95.994,00	95.994,00	95.994,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.728,21		
2	Spese in conto capitale	1.309,62	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.309,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.043,83**	**Previsione di competenza**	**142.778,18**	**99.994,00**	**99.994,00**	**99.994,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**162.037,83**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.050,00	94.309,15	41.250,00	41.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**59.050,00**	**94.309,15**	**41.250,00**	**41.250,00**

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	35.259,15	Previsione di competenza	74.333,53	41.250,00	41.250,00	41.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.509,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		17.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.259,15**	**Previsione di competenza**	**74.333,53**	**59.050,00**	**41.250,00**	**41.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**94.309,15**		

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)	3.300,00	4.010,20	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.300,00**	**4.010,20**	**3.300,00**	**3.300,00**

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	710,20	Previsione di competenza	4.497,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.010,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**710,20**	**Previsione di competenza**	**4.497,66**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.010,20**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)	53.337,00	72.787,79	53.337,00	53.337,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.337,00**	**72.787,79**	**53.337,00**	**53.337,00**

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	53.670,00	53.337,00	53.337,00	53.337,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.337,00		
2	Spese in conto capitale	19.450,79	Previsione di competenza	42.328,05			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.450,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.450,79**	**Previsione di competenza**	**95.998,05**	**53.337,00**	**53.337,00**	**53.337,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**72.787,79**		

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)				
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)	25.000,00	50.701,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.000,00**	**50.701,92**		

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	25.701,92	Previsione di competenza	234.880,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.701,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.701,92**	**Previsione di competenza**	**234.880,00**	**25.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**50.701,92**		

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)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**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		Previsione di competenza	2.000,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**600,00**		

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				
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)	8.762,00	9.230,44	8.728,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.762,00**	**9.230,44**	**8.728,00**	**8.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	468,44	Previsione di competenza	10.878,00	8.762,00	8.728,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.230,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**468,44**	**Previsione di competenza**	**10.878,00**	**8.762,00**	**8.728,00**	**8.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.230,44**		

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				
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)	15.304,00	57.567,09	14.718,00	14.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.304,00**	**57.567,09**	**14.718,00**	**14.109,00**

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	35.263,09	Previsione di competenza	56.778,38	15.304,00	14.718,00	14.109,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.567,09		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.263,09**	**Previsione di competenza**	**63.778,38**	**15.304,00**	**14.718,00**	**14.109,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**57.567,09**		

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)	2.700,00	3.552,32	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.700,00**	**3.552,32**	**2.700,00**	**2.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	852,32	Previsione di competenza	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.552,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**852,32**	**Previsione di competenza**	**3.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.552,32**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

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	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 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)		10.470,71		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**10.470,71**		

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	10.470,71	Previsione di competenza	10.470,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.470,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.470,71**	**Previsione di competenza**	**10.470,71**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.470,71**		

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	274.894,00	512.454,65	273.796,00	271.602,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**274.894,00**	**512.454,65**	**273.796,00**	**271.602,00**

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	88.361,86	Previsione di competenza	329.039,97	255.894,00	253.796,00	251.602,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		344.255,86		
2	Spese in conto capitale	149.198,79	Previsione di competenza	492.128,30	19.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		168.198,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**237.560,65**	**Previsione di competenza**	**821.168,27**	**274.894,00**	**273.796,00**	**271.602,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**512.454,65**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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				
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				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 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)	8.500,00	9.732,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.500,00**	**9.732,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

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	1.232,00	Previsione di competenza	14.854,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.732,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.232,00**	**Previsione di competenza**	**14.854,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.732,00**		

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				
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)	1.000,00	1.738,94	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.738,94**	**1.000,00**	**1.000,00**

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	738,94	Previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.738,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**738,94**	**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.738,94**		

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)	292.200,00	376.044,43	292.200,00	292.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**292.200,00**	**376.044,43**	**292.200,00**	**292.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	83.844,43	Previsione di competenza	330.927,58	292.200,00	292.200,00	292.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.044,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	97.124,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**83.844,43**	**Previsione di competenza**	**428.051,58**	**292.200,00**	**292.200,00**	**292.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**376.044,43**		

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)	63.000,00	65.582,63	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**63.000,00**	**65.582,63**	**63.000,00**	**63.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.582,63	Previsione di competenza	61.157,84	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.582,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.582,63**	**Previsione di competenza**	**61.157,84**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**65.582,63**		

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				
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	16.471,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**16.471,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 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)	71.470,00	104.129,68	71.470,00	71.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**71.470,00**	**104.129,68**	**71.470,00**	**71.470,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.659,68	Previsione di competenza	95.256,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.129,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.659,68**	**Previsione di competenza**	**95.256,00**	**71.470,00**	**71.470,00**	**71.470,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**104.129,68**		

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)	311.270,00	391.771,99	311.270,00	311.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**311.270,00**	**391.771,99**	**311.270,00**	**311.270,00**

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	80.501,99	Previsione di competenza	301.771,92	311.270,00	311.270,00	311.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		391.771,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.501,99**	**Previsione di competenza**	**301.771,92**	**311.270,00**	**311.270,00**	**311.270,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**391.771,99**		

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	279.374,00	279.374,00	279.374,00	279.374,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**279.374,00**	**279.374,00**	**279.374,00**	**279.374,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-260.874,00	-259.624,00	-260.874,00	-260.874,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.500,00**	**19.750,00**	**18.500,00**	**18.500,00**

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	1.250,00	Previsione di competenza	19.345,25	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.250,00**	**Previsione di competenza**	**19.345,25**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**19.750,00**		

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				
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)	28.391,00	44.284,26	28.238,00	28.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.391,00**	**44.284,26**	**28.238,00**	**28.078,00**

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	15.490,42	Previsione di competenza	37.134,06	28.391,00	28.238,00	28.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.881,42		
2	Spese in conto capitale	402,84	Previsione di competenza	402,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		402,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.893,26**	**Previsione di competenza**	**37.536,90**	**28.391,00**	**28.238,00**	**28.078,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**44.284,26**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 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)	1.850,00	2.803,69	1.850,00	1.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.850,00**	**2.803,69**	**1.850,00**	**1.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	953,69	Previsione di competenza	4.348,11	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.803,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**953,69**	**Previsione di competenza**	**4.348,11**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.803,69**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.998,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**3.998,56**		

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	1.655,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.998,56	Previsione di competenza	3.998,56			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.998,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.998,56**	**Previsione di competenza**	**5.653,56**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.998,56**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.700,00	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**	**11.700,00**	**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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

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	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
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**	**1.600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.000,00**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
15	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	13.410,00	13.410,00	14.720,00	16.307,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.410,00**	**13.410,00**	**14.720,00**	**16.307,00**

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	12.547,40	13.410,00	14.720,00	16.307,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.410,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**12.547,40**	**13.410,00**	**14.720,00**	**16.307,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**13.410,00**		

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
16	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)	23.494,00	23.494,00	23.494,00	23.494,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.494,00**	**23.494,00**	**23.494,00**	**23.494,00**

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	27.318,00	23.494,00	23.494,00	23.494,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.494,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**27.318,00**	**23.494,00**	**23.494,00**	**23.494,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**23.494,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi 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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	96.855,00	96.855,00	91.249,00	86.127,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**96.855,00**	**96.855,00**	**91.249,00**	**86.127,00**

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	149.536,00	96.855,00	91.249,00	86.127,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.855,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**149.536,00**	**96.855,00**	**91.249,00**	**86.127,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**96.855,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**500.000,00**		

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
19	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)	668.078,00	686.067,97	668.078,00	668.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**668.078,00**	**686.067,97**	**668.078,00**	**668.078,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.989,97	Previsione di competenza	768.078,00	668.078,00	668.078,00	668.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		686.067,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.989,97**	**Previsione di competenza**	**768.078,00**	**668.078,00**	**668.078,00**	**668.078,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**686.067,97**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (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
						T O T A L E		**0,00**							

Legenda

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

Nel triennio 2017 – 2019 non sono previste opere pubbliche per un importo superiore ad € 100.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	722.896,50	721.090,00	716.138,00	716.138,00
I.R.A.P.	47.637,00	48.603,00	48.603,00	48.603,00
Spese per il personale in comando	83.694,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	858.857,50	825.935,00	820.983,00	820.983,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Spese per la formazione	630,00	630,00	630,00	630,00
Rinnovi contrattuali	82.882,27	102.895,27	102.895,27	102.895,27
Compensi derivanti da progettazioni	8.128,20	8.128,20	8.128,20	8.128,20
Rimborso da servizi associati in convenzione	46.800,00	49.704,00	49.704,00	49.704,00
Rimborso Elettorale	3.662,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO VOUCHER	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	146.102,47	169.357,47	169.357,47	169.357,47

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	712.755,03	656.577,53	651.625,53	651.625,53

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2016 è stato indicato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione ammontante ad € 35.000,00. Questa Amministrazione Comunale intende mantenere questo limite anche per l'esercizio 2017.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI EX 490	3.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PREST.PROF.E PROGETTAZ. EX 640	4.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nel triennio 2017-2019 non sono previste alienazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Allo stato attuale il pareggio di bilancio ha costretto il Comune a rivedere gli investimenti sulla base della effettiva possibilità di pagamento, in considerazione del fatto che gli investimenti finanziati con mutui od avanzo rilevano ai fini del patto solo in uscita, ma non in entrata.
Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative ed attività.
L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.
La gestione delle risorse comunali avverrà quindi ponendo in essere una politica fiscale, per quanto possibile, che limiti l'aumento delle pressione tributaria comunale a quanto strettamente necessario per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.

Crespano del Grappa, lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Pongan Fernando

.....

Il Rappresentante Legale

Rampin Annalisa
.....