



Comune di Canneto sull'Oglio

Provincia di Mantova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

(SEMPLIFICATO per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – D.M. 20 maggio 2015)

PERIODO 2017-2018-2019

Il Documento unico di programmazione semplificato

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Canneto sull'Oglio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 43 del 25/11/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono le seguenti:

- *Canneto al centro del sistema*
- *Un'amministrazione efficiente*
- *Indebitamento dell'ente e tassazione locale*
- *Rilanciare lo sviluppo*
- *Un piano energetico comunale*
- *Sostegno alla famiglia ed ai giovani*
- *Promozione culturale/Sport e tempo libero*
- *La scuola*
- *Sicurezza ed innovazione*
- *Lavori pubblici*
- *Gestione e tutela dell'ambiente*

1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

1.3. – LE SCELTE DI VALORE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale consapevole delle attuali condizioni economiche dell'Italia e le conseguenti difficoltà nel delineare da parte del Governo Nazionale scenari strategici e normativi chiari e stabili, capaci di permettere alle amministrazioni comunali di programmare seriamente le proprie azioni politico-amministrative, vuole dare comunque corso al suo programma proponendosi i seguenti obiettivi:

- l'obbligo delle gestioni associate obbligatorie non come mero assolvimento formale, ma come strumento ed occasione per riorganizzare i servizi sulla base di un'ottimizzazione delle risorse che permetta, in un ragionevole lasso di tempo, anche la riduzione dei costi tant'è che l'Amministrazione ha già approvato con effetto dal 1° marzo 2016 i progetti operativi con il comune di Acquanegra sul Chiese e sono già in fase di realizzazione reciproca, infatti i responsabili operano già su entrambi i comuni per le competenze assegnate.

- una politica di serio e competente contenimento del debito al fine di garantire e permettere la sopravvivenza all'Ente oltreché un livello accettabile della tassazione locale a carico dei residenti. Nostro obiettivo sarà anche il monitoraggio costante dei flussi finanziari al fine di consentire all'ente di rispettare i vincoli posti dal Pareggio di bilancio e di raggiungerne gli obiettivi per evitare sanzioni e garantire costantemente gli equilibri di bilancio.

- mantenimento dei servizi pubblici (assistenziali, scolastici, culturali, sportivi) e delle prestazioni di sostegno oggi erogati, in particolare per quanto riguarda la sfera dei disagi sociali, che ovviamente in modo più marcato e frequente si manifestano in questi tempi di crisi economica;

- continuare, pur con le nuove regole del pareggio di bilancio, i lavori pubblici cercando di convogliare gli interventi nel miglioramento delle strade/vie comunali e favorire la riqualifica degli edifici/impianti pubblici compreso il completamento di riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione, già avviato ed in fase di conclusione, allo scopo di limitare i consumi energetici;

- migliorare la viabilità delle vie principale del paese alla luce di un miglioramento della sicurezza stradale e al fine di de localizzare il trasporto pubblico all'esterno del centro storico, quest'ultimo già attuato da settembre 2015 con un miglioramento della mobilità;

- migliorare la sicurezza del territorio attraverso una centralizzazione del controllo dei punti critici del paese attraverso lo sfruttamento del centro stella con la collocazione di telecamere con controllo centralizzato dall'ufficio tecnico. E' in atto, a seguito di un contributo regionale, la riqualifica e l' ampliamento del precedente sistema di videosorveglianza;

- applicare il principio di sussidiarietà anche e soprattutto a livello di iniziative culturali, sociali, sportive al fine di valorizzare e sfruttare le competenze delle straordinarie realtà di volontariato operanti a Canneto, applicando e concretizzando cioè una politica di contenimento dell'esercizio di poteri decisionali esclusivi da parte degli organi amministrativi e garantendo la partecipazione diretta sia nelle fasi decisionali che gestionali delle diverse iniziative da parte delle associazioni e dei volontari, in modo da massimizzare ed ottimizzare l'uso dei fondi stanziati ed al contempo fungendo da volano per lo sviluppo e la crescita di progettualità complesse e di sinergie tra pubblico e privato;

- garantire un regolare funzionamento dell'apertura del Museo Civico, integrandone l'azione e la promozione con Enti ed istituzioni del territorio e rispettando sempre la sostenibilità dell'apertura con i vincoli di bilancio,. Particolare attenzione verrà data alla Borsa Scambio per rilanciare l'evento nell'ottica di dare maggiore visibilità al museo;

- sostenere il progetto culturale relativo all'Ecomuseo con lo sfruttamento delle conoscenze e della rete territoriale che lo stesso presuppone e lo sviluppo di progetti di fruizione del territorio da promuovere in sinergia con GAL e Parco.

- recuperare, valorizzare, conservare e diffondere le radici culturali della città di Canneto sull'Oglio, con particolare attenzione alle nuove generazioni, favorendo il Gruppo Giovani nell'ottica di partecipare sempre più attivamente alla vita culturale e sociale del paese attraverso le varie Associazioni;

- promuovere lo sport prestando particolare attenzione all'integrazione ed al rispetto quali elementi di importanza rilevante nella formazione ed educazione dei nostri giovani. Per tale motivo l'Amministrazione coinvolgerà le diverse associazioni attive sul territorio;

- ritenendo che le politiche per l'istruzione costituiscano il valore aggiunto indispensabile per migliorare le conoscenze, le competenze e qualificare le prestazioni di ciascuno, l'Amministrazione intende:

- Realizzare una nuova sede per le Scuole Elementari, promuovendo lo sviluppo di una struttura a basso consumo energetico e con bassi costi di gestione e di manutenzione. In seguito dell'inserimento nella graduatoria della Regione Lombardia, il Comune è in attesa della sottoscrizione del Decreto Ministeriale per finanziare l'opera e procedere con l'affidamento dei lavori.
- Attivarsi al fine di garantire la permanenza in funzione della scuola materna di "Casa Maria", garantendo in tal modo la pluralità di scelta e rispettando il principio costituzionale di sussidiarietà.
- Coordinare le previsioni del piano di diritto allo studio con progetti ed iniziative promosse dal tavolo di coordinamento, favorendo il rapporto tra la realtà scolastica ed il contesto territoriale laddove questa potrà arricchire la proposta formativa.

- sostegno alla disponibilità, anche da parte di volontariato ed Associazioni che offrano, in maniera qualificata, il proprio ausilio (ad esempio nella protezione civile o per la sicurezza dei ragazzi all'entrata o all'uscita da scuola) favorendo le più ampie sinergie e l'istituzione di corsi formativi aperti alla cittadinanza.

- investimento nelle nuove tecnologie necessarie, miglioramento e riprogettazione degli spazi pubblici (potenziamento dei servizi di sorveglianza e di videosorveglianza). Siamo inoltre convinti che una vera sicurezza non possa essere raggiunta se non coesistono un forte tasso di legalità e di buoni livelli di integrazione e di solidarietà sociale.

- gli investimenti di cui immaginare l'attuazione risultano molto limitati per le regole molto stringenti imposte dal Governo, per questo le poche risorse disponibili cercheremo di convogliarle in interventi di miglioramento del fondo stradale delle vie comunali, cercando di integrare la meritoria ed imponente azione che in tale settore è stata perseguita ed attuata negli ultimi dieci anni.

- favorire il recupero e la riqualificazione degli edifici posti nel centro storico, con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale degli stessi, compatibilmente con le risorse finanziarie del bilancio;
- la tutela ambientale richiede, oggi, azioni qualificate ed innovative, l'utilizzo di tecnologie avanzate, l'uso accorto e dinamico degli strumenti di pianificazione, la promozione di una forte sensibilità diffusa tra i cittadini da un lato e gli operatori dall'altro. Per questo è nostra intenzione promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alternative (con le stesse modalità del Mulino Cartara, verrà realizzato anche l'impianto al Mulino San Giuseppe);
- vogliamo favorire i sistemi e le strategie di controllo ed i nuovi criteri di governo del territorio, il sostegno della qualità nell'edilizia, la protezione e la valorizzazione di tutte le valenze ambientali (reticolo idrico, qualità dell'acqua e dell'aria, sistema agricolo).Mediante il servizio di raccolta rifiuti si intende garantire il mantenimento di un ambiente vivibile, valutando ogni soluzione o alternativa che possa migliorare tale servizio . Si valuteranno iniziative su temi legati all'ambiente, sia per valorizzare l'offerta formativa scolastica con l'istituzione della Giornata del Verde Pulito, che per sensibilizzare e condividere concetti, sulle opportunità e sulle strategie della tutela e della salvaguardia ambientale;
- per la riduzione dei rifiuti e per agevolare i cittadini, è stata realizzata una casetta dell'acqua in Piazza Gramsci, grazie all'ottenimento di un contributo da parte dell'Ato;
- nella consapevolezza di essere gli eredi di una radicata tradizione musicale, che desideriamo ed auspichiamo mantenere viva, è nostra intenzione promuoverla per le generazioni future quale vissuto artistico e culturale, attraverso la realizzazione di un "Concorso Internazionale di canto lirico" presso il nostro teatro "Mauro Pagano" del quale è già stata realizzata la prima edizione;
- per celebrare nel 2017 l'anniversario degli 800 anni dalla "riedificazione" del nostro borgo, l'amministrazione sta organizzando una serie di eventi mirati a conoscere ed approfondire le peculiarità del nostro territorio e la storia che ci ha preceduto, coinvolgendo il più possibile tutte le associazioni cannetesi.

2. – GLI INDIRIZZI

Le linee programmatiche di mandato in pratica si concretizzano in 4 e precisamente :

- Programma n. 1 “Organizzazione, mantenimento della struttura amministrativa”
- Programma n. 2 “Istruzione, cultura, attività sportive, assistenza, edilizia residenziale pubblica locale”
- Programma n. 3 “Ufficio tecnico, beni demaniali e patrimoniale, lavori pubblici, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali”
- Programma n. 4 “Urbanistica, territorio, servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, tutela del verde pubblico, tutela dell’ambiente”

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali ed organismi ed enti strumentali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Società Intercomunale Ecologica Mantovana – S.I.E.M. SPA	nr.	1	0	0	0
Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – SISAM SPA	nr.	1	1	1	1
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova – APAM SPA	nr.	1	1	1	1
Concessione servizio di illuminazione votiva cimitero	nr.	1	1	1	1
Concessione servizio gas metano	nr.	1	1	1	1
Concessione imposta pubblicità e pubbliche affissioni	nr.	1	1	1	1
Concessione servizio fognatura e depurazione	nr.	1	1	1	1

Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti:

- Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – SISAM SPA (percentuale di partecipazione 7,07%)
- Azienda Pubblici Autoservizi Mantova – APAM SPA (percentuale di partecipazione 0,42%)
- Società Intercomunale Ecologica Mantovana – S.I.E.M. SPA (percentuale di partecipazione 1,24%)
- Gal Oglio Po Terre d’Acqua (percentuale di partecipazione 1,90%)
- Gal Oglio Po Società Consortile a r.l. (percentuale di partecipazione 1,05%)

Il ruolo del comune negli organismi partecipati è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro quello amministrativo di indirizzo politico di controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

2.2 – Analisi delle risorse finanziarie

2.2.1 Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.045.939,53	1.837.720,79	1.828.342,10	1.848.000,00	1.858.000,00	1.873.000,00	1,075
Contributi e trasferimenti correnti	249.711,58	199.859,83	301.354,79	322.150,00	278.150,00	266.150,00	6,900
Extratributarie	1.105.111,16	1.527.965,41	1.546.188,03	1.070.336,00	957.135,00	958.135,00	- 30,775
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.400.762,27	3.565.546,03	3.675.884,92	3.240.486,00	3.093.285,00	3.097.285,00	- 11,844
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	235.151,86	106.266,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.400.762,27	3.800.697,89	3.782.151,66	3.240.486,00	3.093.285,00	3.097.285,00	- 14,321
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	15.811,36	89.439,87	3.183.081,00	2.774.021,00	654.000,00	679.000,00	- 12,851
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	776.000,00	660.000,00	0,00	200.000,00	- 14,948
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	141.596,00	327.867,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	15.811,36	231.035,87	4.286.948,22	3.434.021,00	654.000,00	879.000,00	- 19,895
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.416.986,00	890.741,00	890.741,00	890.741,00	- 37,138
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.416.986,00	890.741,00	890.741,00	890.741,00	- 37,138
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.416.573,63	4.031.733,76	9.486.085,88	7.565.248,00	4.638.026,00	4.867.026,00	- 20,249

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.020.175,04	1.892.605,64	2.292.346,15	2.311.554,67	0,837
Contributi e trasferimenti correnti	251.159,05	150.902,74	441.642,92	430.887,34	- 2,435
Extratributarie	991.971,94	1.102.228,61	2.273.219,65	2.281.182,17	0,350
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.263.306,03	3.145.736,99	5.007.208,72	5.023.624,18	0,327
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)	3.263.306,03	3.145.736,99	5.007.208,72	5.023.624,18	0,327
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	116.974,55	123.241,55	3.196.938,13	2.828.714,77	- 11,518
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	776.000,00	660.000,00	- 14,948
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)	116.974,55	123.241,55	3.972.938,13	3.488.714,77	- 12,188
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.416.986,00	890.741,00	- 37,138
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.416.986,00	890.741,00	- 37,138
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.380.280,58	3.268.978,54	10.397.132,85	9.403.079,95	- 9,560

2.2.2 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.045.939,53	1.837.720,79	1.828.342,10	1.848.000,00	1.858.000,00	1.873.000,00	1,075

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.020.175,04	1.892.605,64	2.292.346,15	2.311.554,67	0,837

A seguito della riforma della tassazione degli immobili intervenuta negli ultimi anni è in atto una revisione della banca dati comunale, pertanto le previsioni sono effettuate sulla base degli incassi dell'anno precedente.

Aliquote applicate:

CATEGORIE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale* e relativa pertinenza di <i>titolari di diritto reale sull'immobile</i> aventi la residenza e l'abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) *comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali"	esente	esente
Abitazione principale* e relativa pertinenza di residenti <i>titolari di diritto reale sull'immobile</i> (categorie catastali A1/A8/A9) *comprese le abitazioni e pertinenze assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali"	5,5 detrazione 200,00 €	0,50
Altri immobili occupati o detenuti da soggetti <i>diversi dal titolare del diritto reale</i> , aventi la residenza e l'abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relativa pertinenza C/2,C/6,C/7)	7,6	1,6
Altri immobili occupati o detenuti da soggetti <i>diversi dal titolare del diritto reale</i> , aventi la residenza e l'abitazione principale (categorie catastali A1/A8/A9 e relativa pertinenza C/2,C/6,C/7)	7,6	0,5
Altri immobili di <i>titolari di diritto reale sull'immobile</i>	7,6	0,7
Altri immobili occupati o detenuti da soggetti <i>diversi dal titolare del diritto reale</i>	7,6	
Aree fabbricabili	7,6	0,7
Terreni agricoli	7,6	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti	0,7

2.2.3 - Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	249.711,58	199.859,83	301.354,79	322.150,00	278.150,00	266.150,00	6,900

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	251.159,05	150.902,74	441.642,92	430.887,34	- 2,435

Le previsioni dei trasferimenti erariali sono state effettuate sulla base dei criteri attualmente in vigore e sulla base dei dati provvisori comunicati a seguito dell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 gennaio u.s..

I trasferimenti regionali corrispondono ai fondi destinati ai comuni a fronte delle attività socio-assistenziali ad essi delegate e/o attribuite. Non esiste congruità tra le risorse attribuite ed il fabbisogno per coprire i costi dei servizi.

2.2.4 - Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

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	1.105.111,16	1.527.965,41	1.546.188,03	1.070.336,00	957.135,00	958.135,00	- 30,775

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	991.971,94	1.102.228,61	2.273.219,65	2.281.182,17	0,350

I numerosi servizi che l'ente ha attivato ed ormai consolidato, determinano in gran parte l'attività ordinaria: asilo nido, scuola materna, mensa scolastica, biblioteca, museo civico, teatro comunale, centri sportivi, assistenza agli anziani, cimiteri ed i servizi amministrativi gestionali degli uffici municipali.

L'obiettivo sostanziale consiste nel migliorare in qualità ed efficienza, controllare maggiormente i costi e verificare la corrispondenza tra domanda e offerta.

I proventi iscritti rappresentano il risultato del rapporto utenti/tariffe, determinando queste ultime utilizzando i parametri di qualità e prezzo.

I canoni di affitto dei fabbricati e dei terreni di proprietà comunale sono supportati da regolari contratti stipulati secondo la normativa vigente.

Nei proventi dei servizi pubblici sono comprese le sanzioni amministrative da codice della strada.

In questo particolare momento storico, dove i comuni vedono la costante riduzione delle proprie entrate, l'ente, nel corso del 2016, ha provveduto ad attivare progetti obiettivi finalizzati all'allineamento della banche dati tributaria e cimiteriale in modo da favorire il recupero da un lato dell'evasione e dall'altro del rilascio di nuove concessioni cimiteriali. Le previsioni per gli esercizi del triennio considerato tengono infatti conto di maggiori introiti derivanti dalla realizzazione di tali progetti.

2.2.5 - Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	15.811,36	89.439,87	3.183.081,00	2.114.021,00	654.000,00	679.000,00	- 12,851
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	776.000,00	660.000,00	0,00	200.000,00	- 14,948
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	15.811,36	89.439,87	3.959.081,00	2.774.021,00	654.000,00	879.000,00	- 13,262

I trasferimenti di capitale dalla Regione sono destinati al rifacimento delle scuole elementari ed al rifacimento della copertura delle tribune del campo sportivo (eliminazione amianto), con posa impianto fotovoltaico.

La realizzazione di tali opere è subordinata all'ottenimento dei contributi.

Sempre in relazione a queste due opere, nel programma investimenti-opere pubbliche è prevista l'assunzione di mutui per euro 860.000,00. L'assunzione dei mutui risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

2.2.6 - Anticipazioni da istituto tesoriere

E' prevista l'anticipazione di cassa nel rispetto del limite consentito dalle norme vigenti.

La quantificazione è avvenuta sulla base dell'importo massimo determinato per l'anno 2017 e precisamente:

Entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2015 (penultimo anno precedente):

Entrate titolo I	Euro 1.837.720,79
Entrate titolo II	Euro 199.859,83
Entrate titolo III	<u>Euro 1.525.385,41</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 3.562.966,03

Il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017 è di Euro 890.741,51 pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate.

2.2.7 - Investimenti programmati – Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018

Descrizione dell'intervento	Costi anno 2017	Costi anno 2018	Costi anno 2019	Totale
Scuola elementare	2.436.000,00			2.436.000,00
Manutenzione strade	250.600,00			250.600,00
Cimitero		180.000,00		180.000,00
Immobile in fregio al teatro		365.000,00		365.000,00
Impianti sportivi			400.000,00	400.000,00
Illuminazione pubblica			400.000,00	400.000,00
Totali	2.686.600,00	545.000,00	800.000,00	4.031.600,00

Con delibera di Consiglio comunale n. 83 in data 10/10/2016 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017/2019.

La realizzazione della nuova scuola elementare prevista nel programma triennale 2016/2018 viene tralata al 2017 a causa della mancata emanazione del decreto interministeriale (MIUR-MEF-MIT) di autorizzazione per le regioni all'utilizzo dei contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali di edilizia scolastica. Si ripropone pertanto la spesa nel 2017 in parte già impegnata (euro 64.000,00) con risorse proprie (avanzo di amministrazione) nell'esercizio 2016.

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	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Contributi statali				
Contributi regionali	1.776.000,00		500.000,00	2.276.000,00
Contributi da altri enti o istituzioni private		200.000,00		200.000,00
Contributi da privati		155.000,00		155.000,00
Accensione di mutui	660.000,00		200.000,00	860.000,00
Mezzi propri	250.600,00	190.000,00	100.000,00	540.600,00

2.2.8 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

Rispetto all'approvazione del Dup approvato il 18/07/2016, non ci sono interventi non conclusi:

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Fonti di finanziamento	
		fondi	(descrizione estremi)	
1	PROGETTO "UNA NUOVA PRATICABILITA' TERRITORIALE" - PIANO DI SVILUPPO LOCALE	2011	CONTRIBUTO GAL E MEZZI PROPRI	CONCLUSO
2	REALIZZAZIONE IMPIANTO WIRELESS	2014	SANZIONI C.D.S. E MEZZI PROPRI	CONCLUSO
3	RIQUALIFICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2015	MEZZI PROPRI	CONCLUSO

2.2.9 - Indebitamento

La *clausola di salvaguardia* (articolo 204 comma 1 TUEL) prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui (o accedere ad altre forme di finanziamento) a condizione che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% dal 2015 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene acceso il debito (% modificata dall'art. 1, comma 539 della legge 23 dicembre 2014 n. 190).

VERIFICA RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000	2017	2018	2019
	Entrate 2015 da Consuntivo	Entrate 2016 da PREConsuntivo	Entrate 2017 da schema di Bil.
Titolo 1	€ 1.837.720,79	€ 1.829.745,28	€ 1.848.000,00
Titolo 2	€ 199.859,83	€ 109.887,77	€ 322.150,00
Titolo 3	€ 1.525.385,41	€ 164.401,10	€ 1.070.336,00
Totale A)	€ 3.562.966,03	€ 2.104.034,15	€ 3.240.486,00
LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.	10%	10%	10%
Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000	€ 356.296,60	€ 210.403,42	€ 324.048,60
	SPESA ANNO 2017	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019
	da schema di Bil.	da schema di Bil.	da schema di Bil.
conteggio da valori effettivi dei piani di ammortamento mutui			
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con la Cassa DDPP	€ 48.367,86	€ 59.759,24	€ 51.438,87
Interessi passivi per mutui già contratti da ALTRI ISTITUTI DI CREDITO			
Interessi passivi rimborsati da ---- (a detrarre - inserire con il meno davanti)			
Interessi passivi per prestiti obbligazionari	€ 760,00	€ 798,00	€ 838,00
Interessi passivi per aperture di credito			
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	€ 993,02	€ 635,55	€ 267,19
Totale B)	€ 50.120,88	€ 61.192,79	€ 52.544,06
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite	1,41%	2,91%	1,62%

Dai conteggi sopra esposti si evince che i limiti sono rispettati.

2.2.10 - Equilibri di parte corrente

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			581.907,38		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.240.486,00 0,00	3.093.285,00 0,00	3.097.285,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.981.697,00 0,00 75.464,00	2.815.819,00 0,00 80.655,00	2.812.319,00 0,00 94.006,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		258.789,00 0,00	277.466,00 0,00	284.966,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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	(+)	3.434.021,00	654.000,00	879.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	660.000,00	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.774.021,00 0,00	654.000,00 0,00	879.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	660.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	660.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

2.3 - Risorse umane

2.3.1 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	13	1
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	5	1	D.1	6	2
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	5	TOTALE	19	17

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA BILANCIO - CONTABILITA' - PERSONALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA POLIZIA LOCALE			AREA ANAGRAFE - LEVA E ELETTORALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	5
C	7	6	C	13	12
D	2	2	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	25	22

AREA TECNICA			AREA BILANCIO - CONTABILITA' - PERSONALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA POLIZIA LOCALE			AREA ANAGRAFE – LEVA E ELETTORALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	5	4
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	7	6	6° Istruttore	13	12
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	25	22

2.3.2- Andamento occupazionale e della spesa di personale

Voce	Trend storico (*)			Previsione (*)		
	Anno 2014 (consuntivo)	Anno 2015 (consuntivo)	Anno 2016 (assestato)	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019
Dipendenti al 01/01	24	21	21	22	22	22
Cessazioni	3 (di cui 1 a tempo determinato)			1 (per pensionamento da 01/06/2017)		
Assunzioni			1 (a tempo determinato da 01/12 a copertura quota disabili)	1 (assunzione per mobilità / concorso)		
Dipendenti al 31/12	21	21	22	22	22	22
Spesa di personale	874.737,56	772.924,72	873.425,14	816.180,00	798.530,00	798.530,00
Voci escluse (-)	94.889,09 -	49.406,72 -	87.910,68 -	154.407,65 -	154.407,65 -	154.407,65 -
Spesa di personale netta	779.848,47	723.518,00	785.514,46	661.772,35	644.122,35	644.122,35

(*) Dal numero di dipendenti è escluso il Segretario comunale in convenzione con i Comuni di Asola (capofila), Acquanegra sul Chiese e Gambara dall'01/06/2016.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 27/02/2017 è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019 e il Piano annuale delle assunzioni 2017. Contestualmente si è dato atto che presso l'Ente non si rilevano né situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla propria situazione finanziaria.

2.4 - Coerenza pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011. EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.848.000,00	1.858.000,00	1.873.000,00
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	322.150,00	278.150,00	266.150,00
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.070.336,00	957.135,00	958.135,00
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.114.021,00	654.000,00	679.000,00
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	660.000,00	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	660.000,00	0,00	0,00
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.981.697,00	2.815.819,00	2.812.319,00
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	75.464,00	80.655,00	94.006,00
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.906.233,00	2.735.164,00	2.718.313,00
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	2.774.021,00	654.000,00	879.000,00
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.774.021,00	654.000,00	879.000,00
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	660.000,00	0,00	0,00
L2)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	660.000,00	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		334.253,00	358.121,00	178.972,00

3 – GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2017/2019

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Di seguito vengono indicati gli obiettivi per il periodo 2017/2019

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Il programma stanziava le risorse necessarie al funzionamento di vertice dell'amministrazione comunale	Mantenimento servizi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.818,00	38.993,00	35.818,00	35.818,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.818,00	38.993,00	35.818,00	35.818,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.175,00	Previsione di competenza	34.499,11	35.818,00	35.818,00	35.818,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.993,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.175,00	Previsione di competenza	34.499,11	35.818,00	35.818,00	35.818,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.993,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Il servizio cura la predisposizione e la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi dell'Ente, oltre al funzionamento ed aggiornamento generale dell'Ente	Efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

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)	209.835,00	287.068,72	191.685,00	191.685,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.835,00	287.068,72	191.685,00	191.685,00

Spese 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	74.243,84	Previsione di competenza	261.461,88	209.835,00	191.685,00	191.685,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.078,84		
2	Spese in conto capitale	2.989,88	Previsione di competenza	4.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.989,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.233,72	Previsione di competenza	265.961,88	209.835,00	191.685,00	191.685,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.068,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Mantenimento dei servizi	Il programma prevede il consolidamento dell'attività gestionale dei servizi economico-finanziari dell'ente

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)	795.606,00	816.462,06	129.606,00	128.106,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	795.606,00	816.462,06	129.606,00	128.106,00

Spese 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	20.856,06	Previsione di competenza	163.245,55	135.606,00	129.606,00	128.106,00
			di cui già impegnate		8.980,70	2.830,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.462,06		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	660.000,00	660.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		660.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.856,06	Previsione di competenza	823.245,55	795.606,00	129.606,00	128.106,00
			di cui già impegnate		8.980,70	2.830,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		816.462,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Consolidamento dell'ufficio tributi	Organizzare le attività al fine di garantire gli aggiornamenti ai regolamenti e alle tariffe. Raggiungere un alto livello di efficacia nel campo della comunicazione ai contribuenti.

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)	25.640,00	28.851,32	24.640,00	24.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.640,00	28.851,32	24.640,00	24.640,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	3.211,32	Previsione di competenza	29.925,95	25.640,00	24.640,00	24.640,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		28.851,32		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.211,32	Previsione di competenza	29.925,95	25.640,00	24.640,00	24.640,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		28.851,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Garantire la manutenzione degli immobili comunali	Mantenimento livello di efficienza degli immobili comunali e realizzazione delle opere previste nel piano triennale

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)	136.800,00	188.720,67	69.200,00	69.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.800,00	188.720,67	69.200,00	69.200,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	28.436,20	Previsione di competenza	74.060,46	69.800,00	62.200,00	62.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		98.236,20		
2 Spese in conto capitale	23.484,47	Previsione di competenza	20.333,45	67.000,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		90.484,47		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.920,67	Previsione di competenza	94.393,91	136.800,00	69.200,00	69.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		188.720,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	Mantenimento servizi ufficio tecnico	Continuare a garantire i servizi erogati

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)	125.600,00	194.446,41	113.300,00	113.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.600,00	194.446,41	113.300,00	113.300,00

Spese 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	68.046,41	Previsione di competenza	149.563,11	125.600,00	113.300,00	113.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.646,41		
2	Spese in conto capitale	800,00	Previsione di competenza	800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.846,41	Previsione di competenza	150.363,11	125.600,00	113.300,00	113.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.446,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Il progetto ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'attività istituzionale sia verso i cittadini che verso altre amministrazioni.	Ripristino della completa funzionalità dell'ufficio anagrafe

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)	90.830,00	91.608,64	90.830,00	90.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.830,00	91.608,64	90.830,00	90.830,00

Spese 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	778,64	Previsione di competenza	73.160,08	90.830,00	90.830,00	90.830,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		91.608,64		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	778,64	Previsione di competenza	73.160,08	90.830,00	90.830,00	90.830,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		91.608,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Potenziamento dei servizi informativi dell'ente	Realizzazione del sistema integrato di governo locale per la gestione di funzioni e servizi comunali nell'alto mantovano (Distretto Burocrazia zero)

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)	41.500,00	49.494,79	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	49.494,79	38.500,00	38.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	7.994,79	Previsione di competenza	50.531,86	41.500,00	38.500,00	38.500,00
		di cui già impegnate		14.491,00	3.375,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		49.494,79		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.994,79	Previsione di competenza	50.531,86	41.500,00	38.500,00	38.500,00
		di cui già impegnate		14.491,00	3.375,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		49.494,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	Il programma comprende le risorse necessarie alla gestione del personale	Garantire l'applicazione degli istituti previsti dai CCNL e dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro

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)	125.650,00	233.867,63	125.650,00	125.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.650,00	233.867,63	125.650,00	125.650,00

Spese 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	108.217,63	Previsione di competenza	159.285,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
			di cui già impegnate		1.545,00	1.545,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.867,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.217,63	Previsione di competenza	159.285,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
			di cui già impegnate		1.545,00	1.545,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.867,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Gestione dei servizi generali propedeutici al funzionamento dell'ente	Mantenimento dei servizi

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	13.000,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	13.000,00	5.500,00	5.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		6.000,00		
2 Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		7.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		13.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Mantenimento delle attività gestionali ed operative dei servizi di vigilanza	Mantenimento dell'ordine e della sicurezza sul territorio comunale, prevenzione dei fenomeni di microcriminalità

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)	173.975,00	359.920,39	167.375,00	167.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.975,00	359.920,39	167.375,00	167.375,00

Spese 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	185.945,39	Previsione di competenza	159.869,15	173.975,00	167.375,00	167.375,00
			di cui già impegnate		18.948,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.920,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.945,39	Previsione di competenza	159.869,15	173.975,00	167.375,00	167.375,00
			di cui già impegnate		18.948,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.920,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Servizi di attività prescolastica	Mantenimento dei servizi esistenti

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)	65.200,00	105.505,30	65.200,00	65.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.200,00	105.505,30	65.200,00	65.200,00

Spese 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	40.305,30	Previsione di competenza	61.712,91	65.200,00	65.200,00	65.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		105.505,30		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.305,30	Previsione di competenza	61.712,91	65.200,00	65.200,00	65.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		105.505,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	Erogazione dei servizi di supporto al funzionamento della pubblica istruzione locale	Mantenimento degli attuali servizi.

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)	2.485.950,00	2.598.383,57	51.850,00	51.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.485.950,00	2.598.383,57	51.850,00	51.850,00

Spese 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	46.191,17	Previsione di competenza	62.308,26	49.950,00	51.850,00
		di cui già impegnate		313,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		96.141,17	
2 Spese in conto capitale	66.242,40	Previsione di competenza	2.501.067,22	2.436.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		2.502.242,40	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.433,57	Previsione di competenza	2.563.375,48	2.485.950,00	51.850,00
		di cui già impegnate		313,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		2.598.383,57	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Il programma gestisce tutti i servizi ausiliari all'istruzione	Mantenimento degli attuali servizi in relazione alle richieste degli utenti

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)	124.085,00	148.232,36	117.960,00	117.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.085,00	148.232,36	117.960,00	117.960,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.147,36	Previsione di competenza	120.185,00	124.085,00	117.960,00	117.960,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.232,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.147,36	Previsione di competenza	120.185,00	124.085,00	117.960,00	117.960,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.232,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	Il programma reperisce le risorse per la puntuale gestione del piano diritto allo studio	Garantire i servizi previsti dal piano diritto allo studio

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)	31.910,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.910,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00

Spese 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	31.949,56	31.910,00	31.910,00	31.910,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		31.910,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.949,56	31.910,00	31.910,00	31.910,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		31.910,00		

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	Descrizione	Obiettivo da conseguire
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	Il programma si riferisce a tutte le attività culturali promosse dall'ente	Promuovere e diffondere manifestazioni culturali di aggregazione di coinvolgimento della comunità

Entrate 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		1.275,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate		1.275,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	226.889,00	286.727,49	531.315,00	166.315,00
			Previsione di cassa	226.889,00	288.002,49	531.315,00	166.315,00

Spese 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	53.671,49	Previsione di competenza	197.251,66	225.389,00	166.315,00	166.315,00
			di cui già impegnate		2.438,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.060,49		
2	Spese in conto capitale	7.442,00	Previsione di competenza	10.100,00	1.500,00	365.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.942,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.113,49	Previsione di competenza	207.351,66	226.889,00	531.315,00	166.315,00
			di cui già impegnate		2.438,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		288.002,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Il programma riguarda il funzionamento e l'efficientamento degli impianti sportivi	Promuovere la pratica delle attività sportive a tutti i livelli.

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)	113.080,00	162.659,20	109.980,00	509.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.080,00	162.659,20	109.980,00	509.980,00

Spese 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	49.579,20	Previsione di competenza	110.190,00	113.080,00	109.980,00
		di cui già impegnate		8.156,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		162.659,20	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	400.000,00		400.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.579,20	Previsione di competenza	510.190,00	113.080,00	509.980,00
		di cui già impegnate		8.156,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		162.659,20	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Il servizio prevede principalmente la manutenzione delle aree verdi	Mantenimento dei servizi in essere

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				

Spese 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	800,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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	Descrizione	Obiettivo da conseguire
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia e	Il servizio prevede principalmente la manutenzione degli alloggi E.R.P.	Mantenimento del buono stato degli alloggi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.200,00	8.248,95	6.200,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.200,00	8.248,95	6.200,00	6.200,00

Spese 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	2.048,95	Previsione di competenza	6.710,00	6.200,00	6.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		8.248,95	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.048,95	Previsione di competenza	6.710,00	6.200,00	6.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		8.248,95	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Il programma prevede la manutenzione degli spazi pubblici del territorio comunale	Mantenimento del buono stato degli spazi pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.950,00	11.450,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.950,00	11.450,00	1.500,00	1.500,00

Spese 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	6.500,00	Previsione di competenza	6.500,00	4.950,00	1.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		11.450,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.500,00	Previsione di competenza	6.500,00	4.950,00	1.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		11.450,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Il programma prevede la tutela del territorio dell'ambiente	Pulizia e decoro del territorio

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)	42.760,00	110.862,00	36.760,00	36.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.760,00	110.862,00	36.760,00	36.760,00

Spese 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	50.102,00	Previsione di competenza	46.188,51	41.760,00	35.760,00
		di cui già impegnate		24.300,43	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		91.862,00	
2 Spese in conto capitale	18.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		19.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
	68.102,00	Previsione di competenza	47.688,51	42.760,00	36.760,00
		di cui già impegnate		24.300,43	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		110.862,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Il servizio prevede la gestione dei rifiuti	Raggiungere migliori livelli nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

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)	370.600,00	484.647,81	370.600,00	370.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.600,00	484.647,81	370.600,00	370.600,00

Spese 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	114.047,81	Previsione di competenza	364.719,93	370.600,00	370.600,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		484.647,81	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.047,81	Previsione di competenza	364.719,93	370.600,00	370.600,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		484.647,81	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Il servizio è affidato a Sicam SPA. Restano a carico dell'ente solo spese minime	Verificare l'efficienza nello svolgimento del servizio

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)		28.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		28.600,00		

Spese 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	28.600,00	Previsione di competenza	28.600,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		28.600,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.600,00	Previsione di competenza	28.600,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		28.600,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Il servizio prevede la manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione	Mantenere in buono stato i manti stradali per favorire la sicurezza. Riqualificare gli impianti di pubblica illuminazione obsoleti per consentire un risparmio energetico

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)	463.581,00	680.840,16	283.860,00	653.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	463.581,00	680.840,16	283.860,00	653.860,00

Spese 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	105.573,16	Previsione di competenza	255.052,02	196.060,00	183.860,00	183.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		301.633,16		
2	Spese in conto capitale	111.686,00	Previsione di competenza	370.400,00	267.521,00	100.000,00	470.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		379.207,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.259,16	Previsione di competenza	625.452,02	463.581,00	283.860,00	653.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		680.840,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Il programma prevede lo sviluppo dell'attività di protezione civile	Maggior tutela dei cittadini e del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.600,00	19.360,00	9.600,00	9.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.600,00	19.360,00	9.600,00	9.600,00

Spese 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	9.760,00	Previsione di competenza	9.560,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		19.360,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.760,00	Previsione di competenza	9.560,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		19.360,00		

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	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Il programma prevede la gestione dell'asilo nido comunale e dei servizi correlati	Mantenimento del servizio con gli attuali standard qualitativi

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)	219.600,00	241.650,01	217.800,00	217.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.600,00	241.650,01	217.800,00	217.800,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	22.050,01	Previsione di competenza	210.974,12	219.600,00	217.800,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		241.650,01	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.050,01	Previsione di competenza	210.974,12	219.600,00	217.800,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		241.650,01	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	Il programma prevede la tutela delle persone disagiate	Favore l'integrazione delle persone con disabilità e delle persone che versano in situazioni di disagio sociale

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	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.250,00	73.663,95	62.250,00	61.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	84.413,95	73.000,00	72.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	107.064,59	70.000,00	70.000,00

Spese 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	9.413,95	Previsione di competenza	75.100,00	75.000,00	73.000,00	72.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		84.413,95		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.413,95	Previsione di competenza	75.100,00	75.000,00	73.000,00	72.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		84.413,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	Il programma prevede il sostegno alle famiglie	Mantenimento dei servizi e delle prestazioni di sostegno

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)	26.800,00	36.199,44	19.200,00	19.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.800,00	36.199,44	19.200,00	19.200,00

Spese 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	9.399,44	29.405,00	26.800,00	19.200,00	19.200,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.199,44		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.399,44	29.405,00	26.800,00	19.200,00	19.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.199,44		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari	Il servizio prevede la gestione dei servizi socio-sanitari e sociali	Mantenimento ed implementazione dei servizi in essere

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)	166.660,00	200.518,56	158.160,00	153.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.660,00	200.518,56	158.160,00	153.160,00

Spese 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	33.858,56	Previsione di competenza	161.057,04	166.660,00	158.160,00	153.160,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		200.518,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.858,56	Previsione di competenza	161.057,04	166.660,00	158.160,00	153.160,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		200.518,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Il programma prevede la gestione dei servizi cimiteriali	Attuare una ricognizione dei loculi al fine di ottimizzare il procedimento di assegnazione degli stessi e la gestione dei servizi cimiteriali

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)	57.450,00	72.569,89	222.550,00	42.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.450,00	72.569,89	222.550,00	42.550,00

Spese 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	15.119,89	Previsione di competenza	35.850,00	57.450,00	42.550,00	42.550,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		72.569,89		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			180.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.119,89	Previsione di competenza	35.850,00	57.450,00	222.550,00	42.550,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		72.569,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)		1.250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.250,00		

Spese 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 di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.250,00	Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.250,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Il programma prevede lo sviluppo delle fonti energetiche alternative	Favorire lo sviluppo sul territorio comunale di impianti di produzione di energia pulita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.250,00	28.958,74	14.900,00	14.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.250,00	28.958,74	14.900,00	14.900,00

Spese 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	12.708,74	Previsione di competenza	15.560,00	16.250,00	14.900,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		28.958,74	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	350.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.708,74	Previsione di competenza	365.560,00	16.250,00	14.900,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		28.958,74	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Il programma prevede l'accantonamento del fondo di riserva nei limiti stabiliti dalla legge	Miglior programmazione per limitare i prelievi dal fondo stesso

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)	15.047,00	15.047,00	10.930,00	10.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.047,00	15.047,00	10.930,00	10.025,00

Spese 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	12.274,50	15.047,00	10.930,00	10.025,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.047,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.274,50	15.047,00	10.930,00	10.025,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.047,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Il programma prevede l'istituzione del F.C.D.D.E. nei limiti stabiliti dalla legge	Efficace e puntuale monitoraggio dello stato delle entrate per consentire l'adeguamento del fondo stesso

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.464,00	75.464,00	80.655,00	94.006,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.464,00	75.464,00	80.655,00	94.006,00

Spese 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	499.793,00	75.464,00	80.655,00	94.006,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		75.464,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	499.793,00	75.464,00	80.655,00	94.006,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		75.464,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Accantonamento previsto per eventuale rinnovo CCNL	Garantire le risorse per il finanziamento della spesa

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)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti		Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		3.200,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		3.200,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quote ammortamento mutui	Garantire le risorse per il finanziamento delle rate

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)	47.188,00	47.206,67	60.585,00	52.139,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.188,00	47.206,67	60.585,00	52.139,00

Spese 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	18,67	Previsione di competenza	54.449,00	47.188,00	60.585,00	52.139,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		47.206,67		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18,67	Previsione di competenza	54.449,00	47.188,00	60.585,00	52.139,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		47.206,67		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quote ammortamento mutui	Garantire le risorse per il finanziamento delle rate

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)	258.789,00	285.555,96	277.466,00	284.966,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.789,00	285.555,96	277.466,00	284.966,00

Spese 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	26.766,96	Previsione di competenza	251.559,00	258.789,00	277.466,00	284.966,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		285.555,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.766,96	Previsione di competenza	251.559,00	258.789,00	277.466,00	284.966,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		285.555,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Il programma prevede l'iscrizione a bilancio dell'importo dell'eventuale anticipazione di tesoreria nei limiti stabiliti dalla legge	Evitare o limitare il ricorso all'anticipazione attraverso un costante monitoraggio dei flussi di cassa ed adattata programmazione

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)	890.741,00	890.741,00	890.741,00	890.741,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	890.741,00	890.741,00	890.741,00	890.741,00

Spese 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	1.416.986,00	890.741,00	890.741,00	890.741,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		890.741,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.416.986,00	890.741,00	890.741,00	890.741,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		890.741,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Descrizione	Obiettivo da conseguire
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Il programma prevede la gestione delle partite per conto di terzi o in partita di giro	Corretta iscrizione a bilancio

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)	717.000,00	879.286,79	717.000,00	717.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	717.000,00	879.286,79	717.000,00	717.000,00

Spese 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	162.286,79	Previsione di competenza	707.000,00	717.000,00	717.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		879.286,79	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.286,79	Previsione di competenza	707.000,00	717.000,00	717.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		879.286,79	

4.COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

				Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si	X	No	
* Piano regolatore approvato	Si	X	No	Delibera C.C. n. 31 del 25/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si		No	X
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No	Delibera C.C. n. 38/1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	X	No	Delibera C.C. n. 46/2001
* Artiginali	Si	X	No	Delibera C.C. n. 46/2001
* Commerciali	Si	X	No	Delibera C.C. n. 46/2001
* 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		No	X
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	10.215,00		mq. 0,00
P.I.P.	mq.	9.009,00		mq. 0,00

5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 26/04/2016 è stato approvato il piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008.

8 - CONSIDERAZIONI FINALI

Sicuramente le difficoltà sono tante, i continui cambiamenti normativi e l'incertezza delle regole operative rendono sempre più difficile amministrare in tali condizioni e far conciliare le esigenze dei cittadini con quelle del bilancio.

Il nostro obiettivo principale rimane comunque quello di garantire l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'esposizione finanziaria dell'ente, cercando però di fare il possibile per migliorare la viabilità, tutelare l'ambiente, favorire le associazioni culturali del paese e realizzare gli interventi pubblici necessari – dando la priorità a quelli più indispensabili.

In particolar modo nel 2017, ricorrendo gli 800 anni dalla riedificazione del borgo di Canneto, l'amministrazione si impegnerà ad organizzare una serie di eventi durante tutto l'anno anche in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il Sindaco
Dott. Raffaella Zecchina