

COMUNE di CERIA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.2 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.3 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	45
6.5 Quadro riassuntivo	Pag.	49
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	50
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	60

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	62
Stampa dettagli per missione	Pag.	63
10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	97
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	187
12 Spese per le risorse umane	Pag.	189
Valutazioni finali	Pag.	191

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cerea, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.9 del 06./06/.2012. il Programma di mandato per il periodo 2016.. – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - POLITICHE DEL TERRITORIO
- 7 - POLITICHE SERVIZI ECONOMICI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, da ultimo lo stato di attuazione dei programmi è documentato nella Relazione del Sindaco di fine mandato del 10/02/2017. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cerea

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				15.524
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.601
	di cui:	maschi	n.	8.175
		femmine	n.	8.426
	nuclei familiari		n.	6.744
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	16.529
Nati nell'anno	n.	142		
Deceduti nell'anno	n.	164		
		saldo naturale	n.	-22
Immigrati nell'anno	n.	572		
Emigrati nell'anno	n.	478		
		saldo migratorio	n.	94
Popolazione al 31-12-2016			n.	16.601
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	142
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.159
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.400
In età adulta (30/65 anni)			n.	10.200
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.700

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,83 %
	2013	0,82 %
	2014	0,87 %
	2015	0,92 %
	2016	0,92 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,04 %
	2013	1,04 %
	2014	0,98 %
	2015	1,11 %
	2016	1,11 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	18.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie ha risentito della crisi economica locale e nazionale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		70,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	115,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PAT - DGRV N. 3208 DEL 28.10.2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.I. PIANO INTERVENTI - DELIBERA DI C.C. N. 28/2010 E VARIANTE DELIBERA DI C.C. N. 14/2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	3
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	11	2	C.5	42	12
B.1	0	1	D.1	0	2
B.2	0	2	D.2	0	3
B.3	0	2	D.3	0	8
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	5
B.6	0	0	D.6	32	2
B.7	26	5	Dirigente	2	1
TOTALE	37	14	TOTALE	76	42

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	56
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	6	1	A	0	0
B	13	6	B	2	0
C	8	6	C	6	4
D	6	6	D	6	1
Dir	0	0	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	5	1
B	0	0	B	8	2
C	14	7	C	9	3
D	3	3	D	9	3
Dir	0	0	Dir	1	1
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	11	2
B	3	4	B	26	12
C	5	1	C	42	21
D	8	7	D	32	20
Dir	0	0	Dir	2	1
			TOTALE	113	56

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.Sambugaro
Responsabile Settore Informatico	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.Sambugaro
Responsabile Settore LL.PP.	Dott.Ferraro
Responsabile Settore Urbanistica	Geom.Rossignoli
Responsabile Settore Edilizia	Geom.Rossignoli
Responsabile Settore Sociale	Dott.Pozzani
Responsabile Settore Cultura	Dott.Pozzani
Responsabile Settore Attività Produttive	Geom.Rossignoli
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Tributi	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Polizia	P.I. Bissoli

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CONSORZIO DEL BASSO VERONESE, CONSORZIO ENERGIA VENETO	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
LA FABBRICA SPA, SI.VE SRL, CONSORZIO CEREAL SPA, CAMVO SPA, ACQUE VERONESI	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE, CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	nr.	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Consiglio di Bacino di Verona sud
Sive srl
La Fabbrica
Consorzio Cerea
Camvo
Consiglio di Bacino Veronese
Acque Veronese
Consorzio del Basso Veronese
Cev

Societa' ed organismi gestionali	%
SIVE SRL	15,610
CONSORZIO CEREAL SPA	20,000
LA FABBRICA SRL	100,000
CAMVO SPA	22,400
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	3,700
ACQUE VERONESI SRL	3,930
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	0,000
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	1,810
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	6,680

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
SIVE SRL	www.sivevr.it	15,610	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	173.695,00	173.695,00	296.019,00
CONSORZIO CEREAL SPA	www.consorziocere a.it	20,000	SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI		0,00	144.110,00	144.110,00	144.110,00
LA FABBRICA SRL	www.areaxp.it	100,00 0	GESTIONE AREA EXP		0,00	0,00	0,00	18.858,00
CAMVO SPA	www.camvo.it	22,400	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	0,00	0,00	52.188,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	www.csbv.it	3,700	IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUE VERONESI SRL	www.acqueveronesi .it	3,930			0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	www.consorzioccev.it	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	www.atoveronese.it	1,810			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	www.bacinovrsud.it	6,680			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI SOPRA I 40.000,00 € QUADRO DELLE OPERE E DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle opere e delle relative risorse nell'arco del triennio

Piano Opere Pubbliche 2018 - 2020					
N° P.	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma			fondi propri
		2018	Tipo fin.to	Contr.Reg.	
	Sistemazione marciapiedi via Marconi 2° stralcio	485.000	Pubblico	189.150	295.850
	Totale spese 2018	485.000		189.150	295.850
					La quota a carico del Comune sarà coperta con accensione mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
N° P.	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma			fondi propri
		2019	Tipo fin.to	Contr.Reg.	
	Totale spese 2019	-		-	-
N° P.	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma			fondi propri
		2020	Tipo fin.to	Contr.Reg.	
	Totale spese 2020	-		-	-

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Descrizione bene/servizio	anno 2018	anno 2019	note
fornitura energia elettrica	500.000,00	500.000,00	Contratto con CEV : scade il 31.12.2019
fornitura gas	270.000,00	270.000,00	Contratto con CEV : scade il 31.12.2019
manutenzione del verde, cigli stradali e alberature	80.000,00	80.000,00	Importo complessivo ripartibile in lotti di importo inferiore a 40.000,00
Servizi cimiteriali	80.000,00	80.000,00	Contratto con Beta : scade il 28.02.2019
Appalto servizio trasporto scolastico	171.455,00	171.455,00	Contratto in scadenza il 31 agosto 2019

Appalto del servizio di mensa scolastica	101.000,00	100.000,00	Contratto in essere
Appalto servizio di assistenza domiciliare	118.881,00	118.881,00	Contratto in essere
Appalto servizio di biblioteca	73.000,00	73.000,00	Contratto in essere
Appalto servizi informatici - ced	35.000,00	40.000,00	Scadenza settembre 2018

6.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.333.333,82	9.041.394,61	9.360.631,00	9.303.442,00	9.278.442,00	9.258.442,00	- 0,610
Contributi e trasferimenti correnti	602.216,07	695.972,30	729.351,00	745.900,00	703.965,00	728.965,00	2,269
Extratributarie	1.188.913,38	1.662.887,79	1.326.008,00	1.310.540,65	1.332.837,60	1.338.837,60	- 1,166
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.124.463,27	11.400.254,70	11.415.990,00	11.359.882,65	11.315.244,60	11.326.244,60	- 0,491
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	87.579,53	252.700,13	208.961,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.212.042,80	11.652.954,83	11.624.951,55	11.359.882,65	11.315.244,60	11.326.244,60	- 2,280
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	502.459,06	1.801.125,48	1.099.304,00	1.485.968,00	146.135,00	146.135,00	35,173
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	498.932,97	0,00	295.850,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	859.944,91	767.597,79	1.323.041,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.362.403,97	3.067.656,24	2.422.345,11	1.781.818,00	146.135,00	146.135,00	- 26,442
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.574.446,77	14.720.611,07	14.047.296,66	13.141.700,65	11.461.379,60	11.472.379,60	- 6,446

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	9.465.229,10	9.255.376,17	9.131.502,11	12.296.035,91	34,655
Contributi e trasferimenti correnti	715.416,41	627.645,50	775.453,64	759.032,92	- 2,117
Extratributarie	1.519.390,64	1.182.939,11	1.565.775,12	1.895.573,18	21,062
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.700.036,15	11.065.960,78	11.472.730,87	14.950.642,01	30,314
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)	11.700.036,15	11.065.960,78	11.472.730,87	14.950.642,01	30,314
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	502.459,06	1.261.104,51	1.066.236,97	1.624.669,86	52,374
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	498.932,97	0,00	295.850,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	502.459,06	1.760.037,48	1.066.236,97	1.920.519,86	80,121
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.202.495,21	12.825.998,26	12.538.967,84	16.871.161,87	34,549

6.3 ANALISI DELLE RISORSE

6.31 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.333.333,82	9.041.394,61	9.360.631,00	9.303.442,00	9.278.442,00	9.258.442,00	- 0,610

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.465.229,10	9.255.376,17	9.131.502,11	12.296.035,91	34,655

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

Classif.bilancio

1.01.01.51.002

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	602.216,07	695.972,30	729.351,00	745.900,00	703.965,00	728.965,00	2,269

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	715.416,41	627.645,50	775.453,64	759.032,92	- 2,117

Le entrate previste per trasferimenti correnti sono in linea con il dato storico e sono di seguito dettagliatamente indicate:

Cap.	Denominazione	Classif.bilancio	Prev.def.2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
240	FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL BILANCIO	2.01.01.01.001	241.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00
245	Trasferimento statale per rimborso pasti a personale scolastico.	2.01.01.01.002	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
247	Trasferimento pro Hanseniani. (U 3785)	2.01.01.01.999	12.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
250	CONTRIBUTO STATALE PER I LIBRI DI TESTO (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
360	DESTINAZIONE 5 PER MILLE (U 4030) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
370	RIMBORSO PER ELEZIONI E PER REFENDUM	2.01.01.01.001	39.551,00	37.000,00	0	25.000,00
380	Trasferimenti per l'organizzazione di censimenti.	2.01.01.01.001	16.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
430	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (U 4140) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
450	ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	2.01.01.02.011	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
460	CONTRIBUTI CURE DOMICILIARI (U 3780) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
470	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA NUMEROSE (U 4170) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
490	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI UTENTI SCUOLA (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (U 4150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681	Rimborso da comuni per convenzione segretario comunale.	2.01.01.02.003	0	23.700,00	25.765,00	25.765,00
710	CONTRIBUTO PER MINORI (U 4010)	2.01.01.02.002	10.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
1710	FONDO SOCIALE DELL'ATER (U 4090) Entrate vincolate	2.01.01.02.999	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

6.33 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.188.913,38	1.662.887,79	1.326.008,00	1.310.540,65	1.332.837,60	1.338.837,60	- 1,166

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.519.390,64	1.182.939,11	1.565.775,12	1.895.573,18	21,062

Le entrate extratributarie sono in linea con il dato storico e sono di seguito specificamente.

Cap.	Denominazione	Classif.bilancio	Prev.def.2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
950	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
960	DIRITTI DELLA LEGGE 68/93	3.01.02.01.032	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
980	PROVENTI DA CESSIONE STAMPATI	3.01.02.01.029	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010	RIMB.SPESE RILASCIO COPIE PER RAPPORTO INCIDENTI	3.01.02.01.029	500,00	500,00	500,00	500,00
1020	PROVENTI SANZIONI AL CDS	3.02.02.01.001	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
1030	PROVENTI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	3.01.02.01.014	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1040	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02.01.014	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1070	TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) (parte di U 2140)	3.01.02.01.016	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1120	SANZIONE AMMINISTRATIVE	3.02.03.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1200	RIMB.RATE MUTUI DA AATO E ACQUE VERONESI-GESTORE SERV.IDRICO INTEGRATO	3.01.01.01.004	230.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00
1330	RIMBORSO ASSISTENZA INDIGENTI (parte di U 3910)	3.01.02.01.999	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1340	PROVENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.01.02.01.006	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1360	RIMBORSO SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	3.01.02.01.024	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1361	Rimborso da sistema Sgate per bonus elettrici e gas.	3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370	RIMB.DAL COMUNE DI LEGNAGO PER SERVIZI AMBIENTALI	3.01.01.01.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1380	FITTI DA FONDI	3.01.03.02.001	78.260,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1390	FITTI DA FABBRICATI	3.01.03.02.002	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1400	FITTI DI FABRICATI -RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.03.02.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1405	CONCESSIONE CIMITERIALE-S/7880	3.01.03.01.003	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1570	RIMB.SOGGIORNI TERZA ETA' (U 3770.1)	3.05.99.99.000	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1580	RIMB.QUOTA MUTUO BOCCIODROMO	3.05.99.99.999	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1590	RIMB.da ULSS 9 di Verona per uffici del distretto sanitario e Poliambulatori c/o `La Fabbrica`	3.01.03.02.002	34.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1630	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	59.590,00	49.140,65	46.437,60	52.437,60
1631	INTROITO IVA DA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	3.05.99.99.999	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1635	TRASFERIMENTO DA GSE PER GESTIONE TETTI FOTOVOLTAICI	3.05.99.99.000	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1750	QUOTE ISCRIZIONE A CORSI E	3.01.02.01.004	7.358,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

	MANIFESTAZIONE					
1820	SPONSORIZZAZIONE DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DEL GAS	3.01.03.01.003	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
1840	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	3.01.03.01.003	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6.34 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	502.459,06	1.801.125,48	1.099.304,00	1.485.968,00	146.135,00	146.135,00	35,173
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	498.932,97	0,00	295.850,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	502.459,06	2.300.058,45	1.099.304,00	1.781.818,00	146.135,00	146.135,00	62,086

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	502.459,06	1.261.104,51	1.066.236,97	1.624.669,86	52,374
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	498.932,97	0,00	295.850,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	502.459,06	1.760.037,48	1.066.236,97	1.920.519,86	80,121

Le entrate in conto capitale sono costituite dagli introiti da oneri di urbanizzazione, previste in € 142.000,00.

Oltre agli oneri di urbanizzazione sono previsti introiti per € 769.200,00 dalle cessioni previste dal programma delle alienazioni, da destinare ad investimenti al momento della realizzazione delle entrate.

E' previsto altresì un trasferimento regionale per il finanziamento di lavori per la sistemazione di via Marconi per € 189.150,00.

Altra entrata in conto capitale è costituita dal trasferimento per il fondo sviluppo investimenti, che però concorre all'equilibrio di parte corrente, essendo destinata alla parziale copertura dell'ammortamento dei mutui assunti in vigenza di tale contribuzione.

6.35 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Sistemazione marciapiedi via Marconi 2' stralcio	295.850,00	01-01-2019	20	485.000,00
Totale	295.850,00			485.000,00

6.36 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		470.020,00	466.500,00	460.400,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		470.020,00	466.500,00	460.400,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	11.400.254,70	11.415.990,00	11.359.882,65

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,122	4,086	4,052

6.37 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Per le annualità oggetto di previsione (2018-2020), non è previsto il ricorso e all'anticipazione di cassa.

6.38 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
LAMPADE VOTIVE	0,00	72.000,00	0,000
TRASPORTI SCOLASTICI	173.500,00	45.000,00	25,936
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	173.500,00	117.000,00	67,435

I proventi dei servizi dell'Ente sono contenuti e dettagliati nell'allegato 3 al presente D.U.P.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RIMANDA ALL'INVENTARIO COMUNALE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTO TERRENI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
CASE ATER	19.000,00	19.000,00	19.000,00
FITTO BOCCIODROMO	7.320,00	7.320,00	7.320,00
APPARTAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CASERMA CARABINIERI	11.513,00	11.513,00	11.513,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	111.833,00	111.833,00	111.833,00

I proventi dalla gestione dei beni dell'Ente sono contenuti e meglio dettagliati nell'allegato 3 al presente D.U.P.

6.4GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.359.882,65 0,00	11.315.244,60 0,00	11.326.244,60 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		4.135,00	4.135,00	4.135,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.498.417,65 0,00 254.000,00	10.426.179,60 0,00 266.000,00	10.437.179,60 0,00 275.000,00
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> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		720.600,00 0,00 0,00	748.200,00 0,00 0,00	748.200,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			145.000,00	145.000,00	145.000,00
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	(-)		145.000,00	145.000,00	145.000,00
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	1.781.818,00	146.135,00	146.135,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	4.135,00	4.135,00	4.135,00
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	(-)	295.850,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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	(-)	1.626.833,00 0,00	287.000,00 0,00	287.000,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	295.850,00	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	(-)	295.850,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il bilancio di previsione 2018-2020 è impostato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dal Pareggio di Bilancio, come da tabella sotto riportata.

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	9.303.442,00	9.278.442,00	9.258.442,00
C) Titolo 2 - Traferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	745.900,00	703.965,00	728.965,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.310.540,65	1.332.837,60	1.338.837,60
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.180.118,00	146.135,00	146.135,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	295.850,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.498.417,65	10.426.179,60	10.437.179,60
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)	(-)	254.000,00	256.000,00	275.000,00
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)	(-)	10.244.417,65	10.160.179,60	10.162.179,60
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.626.833,00	287.000,00	287.000,00
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)	(-)	1.626.833,00	287.000,00	287.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	295.850,00	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)	(-)	295.850,00	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)		678.750,00	1.014.200,00	1.023.200,00

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 07/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.503.742,36	262.000,00	0,00	2.765.742,36	2.477.686,53	287.000,00	0,00	2.764.686,53	2.467.786,53	287.000,00	0,00	2.754.786,53
3	577.007,19	0,00	0,00	577.007,19	572.177,99	0,00	0,00	572.177,99	572.177,99	0,00	0,00	572.177,99
4	1.213.920,88	100.633,00	0,00	1.314.553,88	1.197.686,61	0,00	0,00	1.197.686,61	1.197.686,61	0,00	0,00	1.197.686,61
5	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
6	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	225.200,00	0,00	0,00	225.200,00
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
8	350.904,59	10.000,00	0,00	360.904,59	337.868,86	0,00	0,00	337.868,86	337.868,86	0,00	0,00	337.868,86
9	1.880.258,77	0,00	0,00	1.880.258,77	1.880.258,77	0,00	0,00	1.880.258,77	1.880.258,77	0,00	0,00	1.880.258,77
10	796.728,73	780.850,00	0,00	1.577.578,73	796.764,35	0,00	0,00	796.764,35	839.258,00	0,00	0,00	839.258,00
12	1.775.041,81	0,00	0,00	1.775.041,81	1.777.280,29	0,00	0,00	1.777.280,29	1.777.280,29	0,00	0,00	1.777.280,29
14	98.167,32	0,00	0,00	98.167,32	98.167,32	0,00	0,00	98.167,32	98.167,32	0,00	0,00	98.167,32
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	405.926,00	769.200,00	0,00	1.175.126,00	402.088,88	0,00	0,00	402.088,88	378.595,23	0,00	0,00	378.595,23
50	469.520,00	0,00	720.600,00	1.190.120,00	459.500,00	0,00	748.200,00	1.207.700,00	453.400,00	0,00	748.200,00	1.201.600,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.197.063,00	2.197.063,00	0,00	0,00	2.197.063,00	2.197.063,00	0,00	0,00	2.197.063,00	2.197.063,00
TOTALI:	10.486.917,65	1.922.683,00	2.917.663,00	15.327.263,65	10.414.679,60	287.000,00	2.945.263,00	13.646.942,60	10.425.679,60	287.000,00	2.945.263,00	13.657.942,60

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.495.401,17	426.345,15	0,00	3.921.746,32
3	656.781,90	0,00	0,00	656.781,90
4	1.424.866,72	193.429,54	0,00	1.618.296,26
5	231.123,84	2.261,63	0,00	233.385,47
6	285.763,84	4.998,34	0,00	290.762,18
7	18.387,02	0,00	0,00	18.387,02
8	455.086,45	61.814,38	0,00	516.900,83
9	1.995.883,55	20.000,00	0,00	2.015.883,55
10	970.764,94	1.032.635,76	0,00	2.003.400,70
12	1.889.115,37	24.267,04	0,00	1.913.382,41
14	119.045,28	0,00	0,00	119.045,28
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
50	471.245,23	0,00	819.934,53	1.291.179,76
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.545.600,10	2.545.600,10
TOTALI:	12.073.465,31	1.765.751,84	3.365.534,63	17.204.751,78

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 3 "Ordine pubblico e sicurezza", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 4 "Istruzione e diritto allo studio", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitariaⁱ
Edilizia scolastica (<i>solo per le Regioni</i>)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all'istruzione
Diritto allo studio

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
--

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Sport e tempo libero
Giovani

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 7 "Turismo", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 14 "Sviluppo economico e competitività", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 20 "Fondi e accantonamenti", consistono nell'accantonare le risorse ivi indicate con lo scopo di evitare di impegnare somme non coperte da entrate storicamente parzialmente realizzate. Nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, sono indicate le risorse preventivate da accantonare:

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità¹
Altri fondi

Missione: 50 Debito pubblico

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 50 "Debito pubblico", consistono nell'assicurare il rimborso dei prestiti contratti dettagliati fra interessi passivi e quota capitale nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, riportanti le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione:

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 60 "Anticipazioni finanziarie", consistono nell'assicurare la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nell'ipotesi in cui le dinamiche di cassa lo rendessero necessario. Tale ipotesi non è contemplata nel bilancio di previsione 2018-2020.

Restituzione anticipazioni di tesoreria ⁱ

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione - 99 "Servizi per conto di terzi", consistono nell'assicurare la possibilità di versamento delle rispettive somme trattenute.

Servizi per conto terzi - Partite di giro ⁱ

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Al programma sono assegnate le risorse per l'erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori, oltre ai compensi all'organo di Revisione Finanziaria.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	214.000,00	234.258,52	214.000,00	214.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.000,00	234.258,52	214.000,00	214.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.258,52	197.563,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	206.510,60	218.258,52	
2	Spese in conto capitale		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.258,52	197.563,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	206.510,60	234.258,52	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Al programma sono di massima assegnate le seguenti risorse:

- Retribuzioni, oneri previdenziali ed assicurativi ed irap relativi al personale dipendente del servizio di segreteria;
- Rimborso al Comune di Legnago per la quota parte del costo per la gestione convenzionata del servizio di Segretario Comunale;
- Beni di consumo per la gestione del servizio: cancelleria e vestiario messi;
- Spese postali;
- Carburanti automezzi del servizio;
- Abbonamenti a pubblicazioni;
- Ufficio stampa per la comunicazione al cittadino e trasmissione sedute Consiglio Comunale;
- Servizi sanitari ai dipendenti;
- Servizi di connettività;
- Funzionamento C.E.D;
- Spese legali;
- Pubblicazioni obbligatorie, spese contrattuali, incarichi tecnici servizio di segreteria;
- Servizi per custodia archivi;
- Noleggio fotocopiatori;
- Adesione Anci Nazionale e Regionale, A.N.U.S.C.A e A.N.U.T.E.L.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.700,00	23.700,00	25.765,00	25.765,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.700,00	23.700,00	25.765,00	25.765,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	689.498,19	1.081.393,85	687.433,19	687.433,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	713.198,19	1.105.093,85	713.198,19	713.198,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	391.895,66	Previsione di competenza	806.016,54	713.198,19	713.198,19	713.198,19
			di cui già impegnate		62.450,98	10.165,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.085.129,20	1.105.093,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	391.895,66	Previsione di competenza	806.016,54	713.198,19	713.198,19	713.198,19
			di cui già impegnate		62.450,98	10.165,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.085.129,20	1.105.093,85		

Al programma sono assegnate le risorse per i sottoriportati servizi:

- Retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi e irap relativi al personale del servizio di ragioneria;
- Rimborso ai Comuni convenzionati per la gestione dei servizi del settore;
- Acquisto beni di consumo del servizio ragioneria;
- Servizi di elaborazione cedolini, servizi fiscali e di supporto al servizio di ragioneria;
- Nucleo di valutazione;
- IVA a debito.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.361.500,00	6.374.231,41	4.336.500,00	4.316.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	665.600,00	678.732,92	621.600,00	646.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.140,65	59.968,53	52.437,60	58.437,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.086.375,65	7.117.067,86	5.014.672,60	5.025.672,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.725.503,80	-6.653.120,80	-4.673.086,84	-4.694.086,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.871,85	463.947,06	341.585,76	331.585,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	103.075,21	400.000,00	360.871,85	341.585,76	331.585,76
				12.810,00	12.810,00	
			434.561,60	463.947,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.075,21	400.000,00	360.871,85	341.585,76	331.585,76
				12.810,00	12.810,00	
			434.561,60	463.947,06		

Il programma sono assegnate le risorse per i sottoriportati servizi:

- Retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi e irap relativi al personale del servizio tributi;
- Acquisto beni di consumo del servizio tributi;
- Servizi di supporto al servizio tributi per il perseguimento dell'evasione tributaria;
- Manutenzione del software gestionale a supporto del servizio tributi;
- Rimborsi ai contribuenti per tributi non dovuti;
- Aggio per la riscossione di imposte e tasse.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.941.942,00	5.921.804,50	4.941.942,00	4.941.942,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.941.942,00	5.921.804,50	4.941.942,00	4.941.942,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.819.721,54	-5.686.225,66	-4.819.721,54	-4.819.721,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.220,46	235.578,84	122.220,46	122.220,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	113.358,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	256.348,00	122.220,46	122.220,46
			Previsione di cassa	206.170,88	235.578,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.358,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	256.348,00	122.220,46	122.220,46
				3.355,00	3.355,00	

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.170,88	235.578,84		

Al programma sono assegnate le risorse per i sottoriportati servizi:

- Oneri assicurativi comunali;
- Canoni per concessioni demaniali e fitti passivi;
- Servizi e trasferimenti per la manutenzione del patrimonio;
- Energia elettrica e gas per taluni edifici;
- Imposte e tasse (per lo più Consorzio di Bonifica);
- Acquisto di beni durevoli per il patrimonio, manutenzione straordinaria patrimonio e manutenzione straordinaria cimitero comunale e contributo alle Parrocchie (8% oneri di urbanizzazione secondaria).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	196.800,00	288.394,56	196.800,00	196.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	958.350,00	958.350,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	295.850,00	295.850,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.451.000,00	1.542.594,56	196.800,00	196.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-925.500,00	-785.772,98	353.700,00	353.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	525.500,00	756.821,58	550.500,00	550.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	87.649,29	Previsione di competenza	366.187,04	334.500,00	334.500,00
			di cui già impegnate		115.524,03	11.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	395.467,61	422.149,29	
2	Spese in conto capitale	143.672,29	Previsione di competenza	213.523,31	191.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.496,32	334.672,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.321,58	Previsione di competenza	579.710,35	525.500,00	550.500,00	550.500,00
			di cui già impegnate		115.524,03	11.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	655.963,93	756.821,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Al programma sono assegnate le risorse per i sottoriportati servizi:

- Retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi e irap relativi al personale del servizio tecnico (escluso servizio edilizia privata);
- Incarichi tecnici, incarichi tecnici per progettazioni ;
- Rimborso permessi a costruire.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	195.000,00	220.587,76	195.000,00	195.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	337.000,00	362.587,76	337.000,00	337.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.135,32	-59.140,34	-40.513,91	-40.513,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.864,68	303.447,42	296.486,09	296.486,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	17.667,59	Previsione di competenza	235.746,00	271.864,68	286.486,09	286.486,09	
			di cui già impegnate		1.903,20			
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	244.717,88	289.532,27			
2	Spese in conto capitale	3.915,15	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	10.000,00	13.915,15			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.582,74	Previsione di competenza	245.746,00	281.864,68	296.486,09	296.486,09
			di cui già impegnate		1.903,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.717,88	303.447,42		

Al programma sono assegnate le risorse per i sottoriportati servizi:

- Retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi e irap relativi al personale dei servizi demografici;
- Acquisto beni di consumo dei servizi demografici;
- Acquisto di stampati/materiale di consumo servizio anagrafe;
- Organizzazione consultazioni elettorali e/o referendarie (straordinario - contributi - irap - acquisto pratiche - scrutatori);
- Spese per la circoscrizione di Legnago per elezioni;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.013,71	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.013,71	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.223,18	186.442,71	166.382,03	166.382,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.223,18	206.456,42	186.382,03	186.382,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.233,24	204.900,00	185.223,18	186.382,03	186.382,03
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	223.968,24	206.456,42	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.233,24	204.900,00	185.223,18	186.382,03	186.382,03
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.968,24	206.456,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Al programma sono riservate le risorse per:

- Buoni pasto per personale dipendente;
- Contrattazione decentrata e lavoro straordinario e relativi oneri contributivi e irap.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	165.064,00	372.023,18	175.064,00	175.064,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.064,00	372.023,18	175.064,00	175.064,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	206.959,18	Previsione di competenza	219.514,18	165.064,00	175.064,00	175.064,00
			di cui già impegnate		4.336,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.633,42	372.023,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.959,18	Previsione di competenza	219.514,18	165.064,00	175.064,00	175.064,00
			di cui già impegnate		4.336,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.633,42	372.023,18		

Al programma sono di massima assegnate le seguenti risorse:

- Retribuzioni, oneri previdenziali ed assicurativi ed irap relativi al personale dipendente del servizio Polizia municipale
- Beni di consumo e vestiario dei vigili;
- Carburante per gli automezzi del servizio;
- Servizi di connettività;
- Funzionamento C.E.D;
- Spese per consumo energia elettrica e spese telefoniche;
- Canone e noleggio ponte radio;
- Servizio cani randaggi e convenzione con la LIPU
- Manutenzioni e revisioni varie ad apparecchi;
- Acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei servizi connessi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.500,00	263.172,50	200.500,00	200.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.500,00	263.172,50	200.500,00	200.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	396.507,19	393.609,40	371.677,99	371.677,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	577.007,19	656.781,90	572.177,99	572.177,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	79.774,71	Previsione di competenza	569.570,29	577.007,19	572.177,99
			di cui già impegnate		40.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	583.161,94	656.781,90	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.774,71	Previsione di competenza	569.570,29	577.007,19	572.177,99	572.177,99
			di cui già impegnate		40.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	583.161,94	656.781,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

L'obiettivo principale da conseguire relativamente al programma 1 è costituito dall'assicurare alle famiglie residenti la possibilità di accedere ai servizi offerti dalla scuola dell'infanzia, mettendo a disposizione delle famiglie stesse gli opportuni trasferimenti che consentano di contenere le rette a carico delle stesse, e facilitino i primi contatti dei bambini con la società.

E' previsto il trasferimento alle associazioni dei genitori che gestiscono le tre scuole dell'infanzia, disciplinato dalle relative convenzioni;

Allo stesso programma sono previste le risorse per le utenze (energia, telefono e connettività, riscaldamento e acqua calda);

Sono previste altresì le seguenti spese la cui collocazione più adeguata è costituita dal programma 2 della presente missione:

- Energia elettrica, servizi di connettività, fitti passivi, costo mensa, relativamente alle scuole elementari, oltre all'onere per la gratuità dei libri di testo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	527.000,00	609.803,12	527.000,00	527.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	572.000,00	654.803,12	572.000,00	572.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	82.803,12	Previsione di competenza	596.541,65	572.000,00	572.000,00	572.000,00
			di cui già impegnate		126.820,00	107.420,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.521,03	654.803,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.803,12	Previsione di competenza	596.541,65	572.000,00	572.000,00	572.000,00
			di cui già impegnate		126.820,00	107.420,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.521,03	654.803,12		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Gli obiettivi da conseguire relativamente al programma 2 si concretizzano nella predisposizione delle manutenzioni per assicurare la funzionalità degli edifici delle scuole elementari e medie e nell'assicurare le risorse necessarie per la conduzione degli edifici stessi (energia, riscaldamento, acqua calda, telefono e connettività, mense scolastiche ed il funzionamento dei plessi).

Sono previste altresì le risorse per il finanziamento del trasporto scolastico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	585.057,09	803.055,91	483.966,80	483.966,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	615.057,09	833.055,91	513.966,80	513.966,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	125.202,28	544.793,02	514.424,09	513.966,80	513.966,80
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	211.010,00	24.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	584.151,37	639.626,37	
2	Spese in conto capitale	92.796,54	109.638,25	100.633,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	85.632,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	110.674,58	193.429,54	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.998,82	Previsione di competenza	654.431,27	615.057,09	513.966,80
			di cui già impegnate	296.642,74	24.000,00	513.966,80

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	694.825,95	833.055,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Al programma sono riservate le risorse per la corresponsione delle retribuzioni al personale a servizio della pubblica istruzione, relativi oneri contributivi ed irap, oltre alle risorse per l'acquisto di prodotti per la pulizia.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	127.496,79	130.437,23	111.719,81	111.719,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.496,79	130.437,23	111.719,81	111.719,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.940,44	Previsione di competenza	130.410,00	127.496,79	111.719,81	111.719,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.939,99	130.437,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.940,44	Previsione di competenza	130.410,00	127.496,79	111.719,81	111.719,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.939,99	130.437,23		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Si garantisce il diritto allo studio con gratuità dei libri delle scuole primarie.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		2.261,63		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.261,63		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	2.261,63	Previsione di competenza	21.200,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.700,00	2.261,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.261,63	Previsione di competenza	21.200,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.700,00	2.261,63	

Gli obiettivi da perseguire con riferimento al programma n. 2 consistono nel promuovere la diffusione della cultura ampliando i servizi offerti dalla biblioteca comunale, che già offre un orario settimanale molto ampio.

Il servizio cura l'organizzazione di mostre e convegni di interesse pubblico.

Nel territorio esiste un teatro e viene mantenuto con spese per energia elettrica e riscaldamento.

Le risorse a disposizione del programma finanziano:

- Costo utenze biblioteca (forza motrice, acqua, gas, telefono e connettività);
- Acquisto di beni (libri) e prestazione di servizi (per lo più costo per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale);
- Costo per il servizio bibliotecario;
- Servizi per l'organizzazione dell'Università del tempo libero;
- Acquisto beni, prestazione di servizi e trasferimenti per l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- Costo utenze per il funzionamento del teatro di Aspartetto;
- Trasferimento per attività associative in campo musicale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	181.500,00	231.123,84	181.000,00	181.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.500,00	231.123,84	181.000,00	181.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	49.623,84	Previsione di competenza	194.870,00	181.500,00	181.000,00	181.000,00
			di cui già impegnate		84.900,00	79.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.502,61	231.123,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.623,84	Previsione di competenza	194.870,00	181.500,00	181.000,00	181.000,00
			di cui già impegnate		84.900,00	79.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.502,61	231.123,84		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Gli obiettivi del programma 1 consistono nell'assicurare la manutenzione a carico dell'Ente degli impianti sportivi e nel fornire le risorse per la conduzione delle palestre (energia, riscaldamento e acqua calda).

Ulteriore obiettivo è costituito dalla promozione dello sport favorendo la socializzazione dei più giovani, fornendo i trasferimenti per l'organizzazione di competizioni e corsi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.328,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.328,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.200,00	263.958,29	200.200,00	208.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.200,00	270.286,29	206.200,00	214.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	64.086,29	193.900,00	206.200,00	206.200,00	214.200,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	105.000,00	88.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	247.600,52	270.286,29	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.086,29	193.900,00	206.200,00	206.200,00	214.200,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	105.000,00	88.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.600,52	270.286,29		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Al programma sono riservate le risorse per l'organizzazione del servizio civile, per il funzionamento della consulta dei giovani.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	11.000,00	20.475,89	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	20.475,89	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.477,55	Previsione di competenza	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	15.477,55		
2	Spese in conto capitale	4.998,34	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.998,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.475,89	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	20.475,89		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Al programma sono riservate le risorse per forza motrice e trasferimenti alla proloco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	17.000,00	18.387,02	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	18.387,02	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.387,02	Previsione di competenza	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		1.800,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.426,82	18.387,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.387,02	Previsione di competenza	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		1.800,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.426,82	18.387,02		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Al programma sono riservate le risorse per il funzionamento dei servizi per l'urbanistica:

- Retribuzioni, oneri contributivi ed irap per il personale dipendente;
- Acquisto di beni e prestazione di servizi per l'edilizia privata;
- Costo per i servizi convenzionati con l'ATER;
- Costo utenze per la manutenzione del verde pubblico;
- Servizi e trasferimenti per la manutenzione del verde pubblico;
- Servizi per varianti agli strumenti urbanistici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	360.904,59	516.900,83	337.868,86	337.868,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.904,59	516.900,83	337.868,86	337.868,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	104.181,86	Previsione di competenza	358.087,29	350.904,59	337.868,86	337.868,86	
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	436.852,70	455.086,45			
2	Spese in conto capitale	51.814,38	Previsione di competenza	67.911,18	10.000,00			
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	76.127,59	61.814,38			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.996,24	Previsione di competenza	425.998,47	360.904,59	337.868,86	337.868,86
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.980,29	516.900,83		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono riservate le risorse necessarie per il funzionamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, come meglio dettagliati nel piano finanziario e tariffario elaborato dalla partecipata Sive s.r.l.:

- Costo del contratto di servizio;
- Risorse per procedere alla ripetizione a Sive degli sgravi effettuati per conto del Comune di Cerea;
- Addizionale 5% da corrispondere all'Amministrazione Provinciale;
- Onere per lo smaltimento dei rifiuti degli uffici comunali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	36.219,21	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	36.219,21	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.766.442,00	1.854.293,66	1.766.442,00	1.766.442,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.788.442,00	1.890.512,87	1.788.442,00	1.788.442,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	102.070,87	Previsione di competenza	1.842.752,51	1.788.442,00	1.788.442,00	1.788.442,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.236.566,16	1.890.512,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.070,87	Previsione di competenza	1.842.752,51	1.788.442,00	1.788.442,00	1.788.442,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.236.566,16	1.890.512,87		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Al programma sono riservate le risorse per il costo del personale che svolge servizi anche con attinenza al servizio idrico integrato, oltre alle risorse per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento di pozzetti e caditoie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	467.960,94	240.000,00	240.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	235.000,00	467.960,94	240.000,00	240.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-143.183,23	-342.590,26	-148.183,23	-148.183,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.816,77	125.370,68	91.816,77	91.816,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.553,91	Previsione di competenza 97.130,00	91.816,77	91.816,77	91.816,77
			di cui già impegnate	800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.727,46	105.370,68	
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza 20.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.553,91	Previsione di competenza 117.130,00	91.816,77	91.816,77	91.816,77
			di cui già impegnate	800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	124.727,46	125.370,68	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Al programma sono assegnate le risorse per il funzionamento dei servizi connessi alla viabilità e all'illuminazione pubblica:

- Retribuzione, oneri contributivi ed irap per il personale dipendente;
- Acquisto carburante per i mezzi a disposizione del servizio;
- Acquisto di beni e servizi e pagamento imposta di bollo per i mezzi a disposizione del servizio;
- Onere per la manutenzione delle strade (acquisto di beni e prestazione di servizi) e per assicurare la percorribilità in caso di neve e/o ghiaccio;
- Servizi per la realizzazione di segnaletica verticale, acquisto di segnaletica verticale, manutenzione impianti semaforici;
- Acquisto di beni e prestazione di servizi per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- Forza motrice per gli impianti di pubblica illuminazione e per il funzionamento del sottopasso.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.633,00	100.633,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.633,00	100.633,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.491.945,73	1.902.767,70	796.764,35	839.258,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.577.578,73	2.003.400,70	796.764,35	839.258,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	174.036,21	Previsione di competenza	894.861,70	796.728,73	839.258,00
			di cui già impegnate		17.833,00	5.833,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	981.480,63	970.764,94	
2	Spese in conto capitale	251.785,76	Previsione di competenza	989.701,15	485.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	1.109.080,11	736.785,76		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		295.850,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		295.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	425.821,97	Previsione di competenza	1.884.562,85	1.577.578,73	796.764,35	839.258,00
			di cui già impegnate		17.833,00	17.833,00	5.833,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.090.560,74	2.003.400,70		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dell'asilo nido:

- Piccoli interventi di manutenzione, servizio mensa, onere per le utenze;
- Contratto di servizio per la gestione dell'asilo nido.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	238.000,00	257.312,26	238.000,00	238.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.000,00	257.312,26	238.000,00	238.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.312,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	239.000,00 24.310,00 272.801,86	238.000,00 22.110,00 257.312,26	238.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.312,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	239.000,00 24.310,00 272.801,86	238.000,00 22.110,00 257.312,26	238.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	8.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	41.913,55	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.000,00	41.913,55	39.000,00	39.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-39.000,00	-33.104,55	-39.000,00	-39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.809,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	8.809,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	8.809,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.809,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	8.809,00		

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dei servizi sociali:

- Retribuzione, oneri contributivi ed irap per il personale dipendente del servizio;
- Acquisto beni di consumo per l'ufficio di assistenza;
- Acquisto carburante, beni di consumo, servizi di manutenzione e imposta di bollo per i mezzi a disposizione del servizio;
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Trasferimenti a favore delle famiglie che assistono i familiari in domiciliarità;
- Trasferimento a favore di persone portatrici di particolari patologie;
- Trasferimenti per la promozione di attività ricreative e di animazione;
- Costo per utenze;
- Servizio informagiovani;
- Trasferimenti per convenzione per la gestione del Grillo Parlante;
- Servizio di mensa per il Grillo Parlante;
- Servizi territoriali per anziani
- Rette di ricovero per ospiti di istituti;
- Assistenza all'infanzia abbandonata e devoluzione introiti da 5 per mille addizionale irpef;
- Trasferimenti a persone bisognose;
- Trasferimento all'ULSS 9 Scaligera;
- Trasferimento per politiche della famiglia;
- Trasferimento per abbattimento delle barriere architettoniche;
- Trasferimento per l'accesso alle abitazioni in locazione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.363.920,64	1.462.195,44	1.366.159,12	1.366.159,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.372.920,64	1.471.195,44	1.375.159,12	1.375.159,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	82.816,76	Previsione di competenza	1.357.771,67	1.372.920,64	1.375.159,12	1.375.159,12
			di cui già impegnate		226.109,00	142.887,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.441.730,41	1.455.737,40		
2	Spese in conto capitale	15.458,04	Previsione di competenza	211.352,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.352,69	15.458,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.274,80	Previsione di competenza	1.569.124,36	1.372.920,64	1.375.159,12	1.375.159,12
			di cui già impegnate		226.109,00	142.887,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.653.083,10	1.471.195,44		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dei servizi cimiteriali:

- Retribuzione, oneri contributivi ed irap per il personale del servizio;
- Oneri per le utenze;
- Oneri per i servizi di manutenzione e funzionamento dei cimiteri.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621,17	12.565,71	621,17	621,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.621,17	167.565,71	155.621,17	155.621,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.944,54	Previsione di competenza	157.634,72	155.621,17	155.621,17	155.621,17
			di cui già impegnate		87.709,08	27.597,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.255,27	167.565,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.944,54	Previsione di competenza	157.634,72	155.621,17	155.621,17	155.621,17
			di cui già impegnate		87.709,08	27.597,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.255,27	167.565,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dei servizi per il commercio:

- Retribuzione, oneri contributivi ed irap per il personale del servizio;
- Servizi per iniziative relative al settore commercio ed artigianato.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	98.167,32	119.045,28	98.167,32	98.167,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.167,32	119.045,28	98.167,32	98.167,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.877,96	Previsione di competenza	111.590,00	98.167,32	98.167,32	98.167,32
			di cui già impegnate		1.258,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.270,90	119.045,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.877,96	Previsione di competenza	111.590,00	98.167,32	98.167,32	98.167,32
			di cui già impegnate		1.258,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.270,90	119.045,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Il Fondo di riserva previsto agli esercizi considerati dal bilancio rientra nei limiti previsti per legge (max 2% - min.0,3% delle spese correnti).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	35.000,00	60.000,00	123.062,88	90.569,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	60.000,00	123.062,88	90.569,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.425,30	35.000,00	123.062,88	90.569,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.425,30	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.425,30	35.000,00	123.062,88	90.569,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.425,30	60.000,00		

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato elaborato nei limiti delle % previste per legge prendendo in considerazione le voci di entrata per le quali storicamente c'è una % di non riscosso sull'accertato, ovvero:

- Evasione tributaria;
- TARI;
- Sanzioni dalla violazione del CDS;
- Fitti attivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	254.000,00		266.000,00	275.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.000,00		266.000,00	275.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	515.659,49	254.000,00	266.000,00	275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	515.659,49	254.000,00	266.000,00	275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Gli altri accantonamenti previsti in bilancio sono i seguenti:

- Fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco, per l'importo di una mensilità oltre ad irap;
- Fondo spese legali, per un importo di € 10.000,00;
- Fondo per il possibile rinnovo del contratto del personale dipendente;
- Accantonamento dei possibili introiti dalla cessione del patrimonio prevista dal piano delle alienazioni, in attesa di diversa destinazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	886.126,00		13.026,00	13.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	886.126,00		13.026,00	13.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.500,00	Previsione di competenza	22.677,21	116.926,00	13.026,00	13.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	515.000,00	769.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.500,00	Previsione di competenza	537.677,21	886.126,00	13.026,00	13.026,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Il programma riporta le risorse per il finanziamento degli interessi per l'ammortamento dei prestiti accesi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	469.520,00	471.245,23	459.500,00	453.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	469.520,00	471.245,23	459.500,00	453.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	1.725,23	Previsione di competenza	485.450,00	469.520,00	453.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	485.450,00	471.245,23	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.725,23	Previsione di competenza	485.450,00	469.520,00	453.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	485.450,00	471.245,23	

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Il programma riporta le risorse per la restituzione delle quote capitale per l'ammortamento dei prestiti accesi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	720.600,00	819.934,53	748.200,00	748.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	720.600,00	819.934,53	748.200,00	748.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	99.334,53	Previsione di competenza	693.700,00	720.600,00	748.200,00	748.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.709,53	819.934,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.334,53	Previsione di competenza	693.700,00	720.600,00	748.200,00	748.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.709,53	819.934,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Al programma sono presenti le risorse per il versamento delle somme trattenute alle rispettive voci di entrata dei servizi per conto terzi e delle partite di giro.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	2.197.063,00	2.545.600,10	2.197.063,00	2.197.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.197.063,00	2.545.600,10	2.197.063,00	2.197.063,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	348.537,10	Previsione di competenza	2.658.023,00	2.197.063,00	2.197.063,00	2.197.063,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.785.425,36	2.545.600,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	348.537,10	Previsione di competenza	2.658.023,00	2.197.063,00	2.197.063,00	2.197.063,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.785.425,36	2.545.600,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Piano Opere Pubbliche 2018 - 2020					
N° P.	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma		Contr.Reg.	fondi propri
		2018	Tipo fin.to		
	Sistemazione marciapiedi via Marconi 2° stralcio	485.000	Pubblico	189.150	295.850
					La quota a carico del Comune sarà coperta con accensione mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
	Totale spese 2018	485.000		189.150	295.850
N° P.	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma		Contr.Reg.	fondi propri
		2019	Tipo fin.to		
		-		-	-
	Totale spese 2019	-		-	-
N° P.	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma		Contr.Reg.	fondi propri
		2020	Tipo fin.to		
		-		-	-
	Totale spese 2020	-		-	-

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, di cui alla DGC n. 24 dell'8/2/2018. Il costo complessivo rientra nella media del triennio 2011-2013.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	2.248.048,14	2.274.100,95	2.267.813,11	2.267.813,11
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	139.617,36	145.671,19	147.729,44	147.729,44
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	8.813,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.396.479,06	2.434.772,14	2.430.542,55	2.430.542,55

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ARRETRATI CONTRATTUALI	238.408,30	248.209,54	249.185,07	249.185,07
CATEGORIE PROTETTE	64.670,62	62.186,03	48.975,34	48.975,34
ELETTORALE	21.168,00	41.923,03	41.923,03	41.923,03
MERLONI	13.891,50	2.646,00	2.646,00	2.646,00
PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	0,00	17.434,80	20.921,75	20.921,75
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	338.138,42	372.399,40	363.651,19	363.651,19

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.058.340,64	2.062.372,74	2.066.891,36	2.066.891,36
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

n	natura della prestazione	tipologia di contratto	oggetto della prestazione	durata
	Prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Redazione Bilanci, variazioni, prelievi, dichiarazioni, adempimenti	Dodici mesi
	Prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Assistenza agli uffici demografici	sei mesi

	Prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Assistenza agli uffici tecnici nella compilazione di dichiarazioni ed adempimenti	sei mesi
	Prestazione di studio - opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Tenuta e compilazione registri IVA + dichiarazione IVA + dichiarazione IRAP	Dodici mesi
	Prestazione di Servizi - opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica degli edifici strategici di proprietà comunale (municipio, scuole)	Tre mesi
	Prestazione di Servizi - opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Assistenza ai procedimenti di Concorso e Assunzione	Tre mesi
	Prestazione di Servizi - opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Nucleo di Valutazione	Dodici mesi
	Prestazione di Servizi - opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Assistenza all'Ufficio Tributi	Dodici mesi
	Prestazione di Servizi - opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Assistenza all'Ufficio LLPP in tema di Project Financing	Dodici mesi

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020:

Descrizione immobile	Identificazione	Valore	Totale
Lotti residenziali Aselogna 3° stralcio	C.T. Comune di Cerea Foglio 63 Lotti da n. 23 a 32	Area libera da vincoli ➤ Prezzo a lotto singolo € 70/mq ➤ Vendita in blocco di tutti i lotti € 50/mq	€ 463.000,00 € 330.000,00
Area edificabile Chiosco Zai Asparetto	C.T. Comune di Cerea Foglio 7 - mm.nn. 613 e 614 di are 23.40	€ 84.000,00 a corpo	€ 84.000,00 *
Tratto terminale di Via Ramedello	C.T. Comune di Cerea Foglio 10 – m.n. 46 (parte)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Immobile ex Consultorio Via Marconi	C.F. del Comune di Cerea Foglio 40 - m.n. 540 (parte)	€ 135.000,00 a corpo	€ 135.000,00
Area in località Fontanelle – Via Favai	C.T. del Comune di Cerea Foglio 43 – m.n. 621	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Area Via Giardino tra proprietà privata Isalberti e pista ciclo- pedonale	C.T. del Comune di Cerea Foglio 47 – m.n. 566 (parte)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Area in ZAI Calcara	N.C.T. Comune di Cerea Sezione Unica, Foglio 48 - mm.nn. 94 (parte) e 436 (parte)	€ 192.000,00	€ 192.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

ⁱ Come modificato dal DM 20 maggio 2015