



**COMUNE ZENSON DI PIAVE**  
**Provincia di Treviso**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 – 2020**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**  
(Approvata con Delibera Consiliare n. 5 del 26.02.2018)



## 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.

Il Comune di Zenson di Piave, comune al di sotto dei 5000 abitanti, redige il DUP in forma semplificata, come da combinato disposto dell'art. 170 comma 6 e del principio contabile applicato sulla programmazione (n. 4/1 all. D.Lgs. 118/2011), pertanto verranno individuati gli indirizzi generali di programmazione e le principali scelte caratterizzanti il periodo di mandato 2017/2022 senza operare una rigida distinzione tra Sezione Strategica e Operativa.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la Giunta presenta al Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

Nelle intenzioni del Legislatore, la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 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.

Ricordato che il mandato dell'Amministrazione si è rinnovato nel corso del mese di giugno 2017, nella sezione strategica vengono riportate le teorie 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 Zenson di Piave, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ha approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.06.2017, il Programma di mandato per il periodo 2017-2022, dando così avvio al ciclo di gestione della performance.

Si riportano, di seguito, gli obiettivi del programma di mandato:

“DALLA NESE SINDACO – UN PERCORSO COMUNE”

### Politica fiscale

L'Amministrazione si impegna a mantenere al minimo previsto dalla normativa vigente il pagamento delle tasse comunali, garantendo in egual modo qualità ed efficienza dei servizi al cittadino

- applicazione dei valori minimi consentiti dalla legge nazionale per L'IMU, Imposta Municipale Unica;
- continuo aggiornamento della banca dati IMU comunale che permetterà l'invio a casa dei bollettini precompilati per il pagamento delle tasse comunali;
- rinnovata presenza dello “Sportello IMU” grazie al quale i cittadini di Zenson in modo completamente gratuito, potranno ottenere e verificare i propri conteggi ai fini del pagamento
- agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per famiglie con bambini o persone in situazioni di disagio sociale;
- Riduzione consistente degli oneri di urbanizzazione per chi costruisce edifici ad uso prima abitazione favorendo così la permanenza sul territorio delle giovani coppie e degli investimenti locali.

### Scuola

La scuola ha un ruolo importante nella formazione della persona e rappresenta insieme alla famiglia e alla società stessa uno dei fattori primari dell'educazione.

- Rinnovo della convenzione con la scuola materna per l'erogazione di un contributo vincolato alla costruzione di un nuovo asilo, chiedendo alla Parrocchia priorità di accesso al servizio per bambini zenesi ed inserendo un membro delegato dell'Amministrazione Comunale in qualità di osservatore garante dei bilanci della scuola stessa
- Mantenimento e potenziamento di tutti i servizi ad oggi già erogati dal Comune: trasporto pubblico locale, mensa, sostegno a studenti con disabilità
- Istituzione della "Consulta della Scuola" composta da Comune, dirigenti scolastici, rappresentanti di istituto e della Parrocchia che periodicamente si confronta e tratta problematiche e nuove proposte
- Scuole moderne e funzionali: dopo aver dotato i nostri istituti di una nuova rete Wi-Fi che consente finalmente l'utilizzo della banda larga, continueremo a promuovere il potenziamento tecnologico degli strumenti in uso
- Sostegno economico alle famiglie in reale difficoltà che non riescono a pagare i costi scolastici
- Confronto con il corpo docente della scuola primaria e secondaria sulle nuove "emergenze comportamentali" (bullismo...) dei ragazzi avviando percorsi di formazione, puntando a educare lo studente come parte integrante della società
- avvio del progetto "comodato d'uso libri di testo" per le classi della scuola primaria e secondaria per le famiglie più deboli
- avvio del progetto "Pedibus" cioè un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola
- Sostegno concreto ai progetti di intercultura, educazione civica, tutela dell'ambiente ed educazione alimentare, educazione stradale promossi da associazioni o dal distretto scolastico
- promozione dei progetti che coinvolgano le associazioni culturali e realtà locali per una conoscenza e partecipazione diretta dei ragazzi alla vita e alle attività del territorio
- Redazione di un regolamento per l'erogazione delle borse di studio e incentivi per viaggi studio e consegna mediante pubblica cerimonia agli allievi più meritevoli. Istituzione anche di un riconoscimento di merito per chi si è distinto in ambito artistico, sportivo o sociale.
- Implementazione di visite guidate per avvicinare la scuola al mondo agricolo. Promozione delle fattorie didattiche

## Sociale

Massima attenzione ed ascolto ai crescenti disagi sociali della comunità.

- maggiore supporto all'importante collaborazione avviata con l'associazione di volontariato "Anteas" e le altre associazioni locali per il disbrigo di pratiche burocratiche di tipo pensionistico e sanitario, per il trasporto presso le strutture sanitarie nel caso di visite mediche o altri servizi di supporto alle persone malate ed anziane
- creazione di uno sportello pubblico dove anziani e non solo, potranno gratuitamente scaricare e stampare esami di laboratorio
- Assicurare il mantenimento gratuito della sede prelievi Avis nei locali del municipio
- Agevolazioni sulle tariffe ritiro rifiuti in collaborazione con il Consorzio Contarina per famiglie con bambini o persone in situazioni di disagio che usano pannoloni
- Attivazione del servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale
- Attivazione del servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani e a persone non autosufficienti
- Creazione di un punto di ascolto ed informazione gestito in sinergia con personale preposto (psicologi o tecnici sert) per i giovani e per le famiglie su temi quali bullismo, alcool e droghe

## Disabilità

Un cantiere sempre aperto è quello dell'attenzione rivolta alle persone portatrici di disabilità:

- redazione del piano eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.) che garantisca pieno accesso ai luoghi pubblici e una completa mobilità sul territorio alle persone con disabilità
- Realizzazione, nel rispetto delle norme sulla privacy di un censimento dei soggetti affetti da disabilità al fine di evitare che situazioni di disagio possano trasformarsi in situazioni di vero e proprio degrado sociale
- sostegno ed assistenza alle famiglie nel difficile compito di accudimento e cura di familiari disabili
- Promozione, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di medici specializzati, di conferenze sulle forme di disabilità più diffuse: SMA, SLA, e tutti gli altri tipi di patologie neurodegenerative

## **Cultura**

La propria storia, la propria cultura e la propria lingua fanno di ogni Comunità un prezioso bene da tutelare e proteggere. Crescita culturale intesa come futuro per le nuove generazioni e come integrazione e dialogo tra le persone. La cultura è certamente la carta d'identità di una comunità e per questo pensiamo che l'amministrazione debba essere nello stesso tempo promotrice d'iniziative culturali e sostenitrice di chi oggi fa già cultura.

È indispensabile avviare azioni di coordinamento e potenziamento dell'amministrazione con le famiglie, le scuole presenti sul territorio, la parrocchia, le associazioni per affrontare nella sua complessità la questione "Cultura": non solo svago e divertimento, ma anche formazione, informazione e aggregazione tra generazioni e culture.

- Collaborare con le associazioni dei genitori, l'oratorio, le associazioni locali e con tutti coloro che sul territorio si adoperano per il sostegno agli studenti promuovendo attività di doposcuola, spazio compiti, preparazione esami
- Collaborazione con le associazioni culturali del paese quali pittori, scultori e fotoamatori al fine di farli intervenire nella scuola primaria e secondaria per trasmettere ai ragazzi le loro esperienze trascorse e presenti nella nostra comunità
- Valorizzazione del ruolo e della funzione della biblioteca. La biblioteca deve diventare un polo di aggregazione e riferimento per tutti, giovani e non
- Spostamento della attuale biblioteca in una nuova locazione nel centro del paese, più spaziosa, moderna e tecnologicamente avanzata con spazi dedicati allo studio e alla ricerca, dotata di internet veloce gratuito. Sarà arricchito ed aggiornato il patrimonio librario attuale, verrà creata una ludoteca con uno ambiente idoneo per i più piccoli. Sarà creato un sito web dove prenotare i libri e consultare l'elenco delle pubblicazioni esistenti
- Cultura come informazione e formazione. Costituzione di un "Gruppo Lettura" per un approccio più collettivo al libro e una promozione della lettura ai bambini, ai ragazzi anche in collaborazione con la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- Avvio di corsi di italiano per favorire l'integrazione degli stranieri residenti e di lingue per tutta la cittadinanza
- Organizzazione di incontri pubblici per formare e soprattutto informare su temi importanti e di interesse sociale: dal bullismo, alla violenza sulle donne, dalla salute alla sicurezza
- La parola è solo uno dei tanti linguaggi a nostra disposizione. Musica e arte aiutano a crescere. Promozione e coinvolgimento delle risorse locali come la scuola di musica, associazioni o singoli individui che vorranno condividere e arricchire la comunità con le loro specifiche competenze
- Promozione di eventi teatrali, musicali e culturali in genere all'aperto in piazza

## **Lavori pubblici - Urbanistica**

Riteniamo che una amministrazione comunale debba dare ai propri cittadini un ambiente di vita adeguato ai tempi, la qualità sia nelle trasformazioni edilizie che urbane è al centro del nostro programma politico.

- Nuovi interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) e di rallentamento traffico veicolare su Via Argine San Marco con taglio completo e potatura dei platani nel tratto più pericoloso verso Fossalta di Piave. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Studio di fattibilità di un progetto per la realizzazione di tratti di pista ciclopedonale a livello campagna per stralci funzionali lungo tutta Via Argine San Marco
- Studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Badini, Via Argine San Marco e Via Fermi
- costruzione di una pista ciclopedonale protetta che colleghi il centro di Zenson con l'abitato di Via Toti sfruttando il rilevato dell'argine maestro del Piave anche con la realizzazione di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata tra la stessa via Toti e via argine San Marco, proteggendo così i pedoni e le biciclette che ad oggi transitano lungo il pericoloso tratto della strada provinciale. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Avvio dei lavori del secondo stralcio del percorso ciclopedonale protetto su via San Antonio. Progetto già redatto in attesa attuazione
- creazione di un percorso ciclo pedonale protetto tra Via Premuda e Via Battisti con messa in sicurezza del relativo incrocio su via Argine San Marco con installazione di un semaforo a chiamata ed attraversamento pedonale
- Spostamento della attuale biblioteca in una locazione più ampia ed adeguata nella quale ricavare anche un punto polifunzionale. Nella stessa locazione sarà creata una area da dare in comodato gratuito alle associazioni locali, il tutto acquistando e riqualificando un vecchio edificio in centro storico ora in parte disabitato
- creazione di ulteriori spazi di fermata protetti con pensiline per i mezzi pubblici in accordo con le aziende di trasporti pubblici
- Ristrutturazione completa della chiesa cimiteriale e contestuale costruzione di cappelle gentilizie. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Nuovi interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale in particolare con realizzazione di opere idrauliche nelle vie Fermi, Toti e San Giuseppe
- Realizzazione di una nuova entrata carrabile ed installazione di pensiline per la protezione dalle intemperie delle biciclette degli alunni presso le scuole medie
- Nuovi interventi di ristrutturazione, progetto già redatto in attesa attuazione, e costante manutenzione degli appartamenti in convenzione con ATER ma di proprietà comunale da adibire a edilizia convenzionata per famiglie deboli o giovani coppie.
- Manutenzione e potenziamento dell'arredo urbano e del verde pubblico nell'intero Comune abbellendolo senza discriminazioni di zona
- Costante manutenzione della viabilità comunale con riasfaltatura dei tratti stradali rovinati e sistemazione periodica per le vie non asfaltabili. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Prosecuzione del piano di risparmio energetico comunale: completo rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led. La prima fase è stata terminata con il cambio delle lampade del centro storico. Si procederà con le vie periferiche. Grazie al risparmio energetico, questi interventi di ammodernamento che permettono una luce più intensa e nitida, si ripagheranno da soli e non peseranno come oggi sulle tasche dei cittadini
- Prosecuzione dei consolidati programmi di manutenzione e pulizia dei fossi volti ad evitare eventuali allagamenti nelle zone a rischio
- manutenzione segnaletica stradale esistente, ed installazione di nuova, visibile e sempre aggiornata alla realtà locale con nuove indicazioni relative a prodotti tipici locali;
- Proseguire la collaborazione con il Genio Civile per la messa in sicurezza e costante manutenzione argine maestro del fiume Piave
- Agevolazioni per le ristrutturazioni: vogliamo continuare a incentivare e agevolare i progetti di ristrutturazione, in particolare nei nuclei storici, con premialità in volumetria e riduzione degli oneri di urbanizzazione, limitando dunque il consumo di suolo a favore della riqualificazione dell'edificato esistente, come suggerisce il nuovo Piano di Assetto del Territorio terminato dall'amministrazione uscente
- Collaborazione con ASI Servizi al fine di estendere la rete fognaria nelle aree non servite

## **Ambiente ed Ecologia**

Lo "sviluppo sostenibile" è un obbligo dettato dall'Unione Europea: soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. L'ambiente è dunque un patrimonio da tutelare

- Rinnovati contributi ad associazioni locali per la gestione e manutenzione di alcune aree a verde pubblico
- Recupero degli immobili esistenti, sia abitativi che commerciali, con incentivazioni alle ristrutturazioni qualitative ed energetiche.
- Severo controllo sull'abbandono dei rifiuti, con controllo sui soggetti che non utilizzano il servizio porta a porta o che non hanno mai ritirato gli appositi cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di evitare tutti gli altri tipi di smaltimento pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica come ad esempio: fuochi all'aperto, interrimento o abbandono incontrollato rifiuti
- Sistemazione arredo parco golenale, con installazione di nuovi e più capienti cestini, e manutenzione del patrimonio arboreo. Avvio di controlli più rigidi, anche notturni sugli accessi al parco
- Approvazione definitiva del già adottato Piano di Classificazione Acustica al fine di pianificare correttamente le aree con presenza di fonti sonore
- Avviare un censimento sulle quantità di amianto presenti sul territorio al fine di promuovere agevolazioni alla rimozione/incapsulamento.
- avvio del progetto "un nuovo bimbo, un nuovo albero": piantumazione o donazione di un albero per ogni nascituro
- Dotare i parchi e tutti i luoghi pubblici di cestini per la raccolta differenziata
- Promuovere iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti e campagne di sensibilizzazione con coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche
- Incentivi all'uso alternativo dei diserbanti chimici e dei fitofarmaci

## **POLITICA ECONOMICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

La presenza sul nostro territorio di attività commerciali, artigianali ed imprese deve essere supportata per rilanciare un tessuto economico che valorizzi l'imprenditorialità dei soggetti che vi operano considerandoli opportunità di sviluppo ricchezza e benessere.

- Costante supporto amministrativo e burocratico alle attività già operanti sul territorio che vogliono avviare ristrutturazioni o espansioni
- Favorire l'avvio di nuove attività ed imprese con agevolazioni fiscali concrete e subito fruibili
- Promozione dei servizi del portale internet "sportello unico attività produttive" (SUAP)
- Avviare come metodo permanente la consultazione sistematica di tutti i soggetti che hanno un'attività sul territorio zenesese, per settori e per ambito, prestando attenzione a richieste e nuove proposte
- Conclusione formale dell'iter burocratico del piano del commercio e del mercato, ora in sicurezza e sempre più popolato da banchi di venditori ambulanti
- Miglioramento del mercato con creazione colonnine con prese energia ed acqua, utili anche a manifestazioni locali
- Iniziative di valorizzazione e promozione delle aziende agricole e dei prodotti del territorio, con iniziative in collaborazione con le associazioni locali, creando "eventi fieristici" per la promozione di prodotti a "km 0" dal produttore al consumatore.

## **Lavoro**

La disoccupazione rappresenta un'emergenza sociale anche nel nostro piccolo comune: tanti zenesesi si stanno confrontando con questa difficile realtà. Ci attiveremo per supportare uomini e donne, giovani e meno giovani ad affrontare la situazione con strumenti adeguati.

- Apertura di uno sportello che fornirà informazioni ed assistenza a chi è rimasto senza lavoro ed è alla ricerca di un ricollocamento in sinergia con i "Centri per l'impiego" provinciali
- offerta di lavoro occasionale a concittadini disoccupati: giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici e strade, parchi e cimitero, sorveglianza, oppure attività varie in occasione di manifestazioni culturali, sportive ed altro. Le prestazioni svolte verranno retribuite a norma di legge.

- Baratto amministrativo: è un servizio innovativo che consentirà di eseguire dei lavori di utilità pubblica, riducendo o estinguendo i debiti verso l'amministrazione comunale

### **Sicurezza e Protezione Civile**

La sicurezza è un diritto. I sindaci vengono chiamati sempre più a contrastare fenomeni di micro-criminalità legati spesso al degrado sociale e a gestire emergenze legate ad eventi naturali e meteorologici

- Contrasto ad ogni forma di irregolarità e di immigrazione clandestina
- Potenziamento della videosorveglianza: ad oggi già 14 telecamere sono attive sul territorio comunale, ma il percorso di innovazione tecnologica proseguirà con l'installazione di altre telecamere su aree e vie sensibili
- Illuminazione di aree o vie ad oggi ancora buie (sono stati installati 20 punti luce nuovi in questi 5 anni e alcuni sostituiti con lampade più efficienti a led che permettono più illuminazione e meno consumo)
- costituzione dei Comitati per il Controllo di Vicinato, in collaborazione diretta con le forze di polizia e con la Prefettura. La socialità rappresenta uno dei modi più efficaci per prevenire i furti.
- Presenza di agenti di polizia locale nell'orario di entrata e uscita degli alunni nel quartiere scolastico.
- incontri con le Forze dell'ordine per fornire sempre più informazione, e aumentare la capacità di prevenzione e di risposta dei cittadini di fronte a fenomeni di microcriminalità
- Avvio di convenzioni con assicurazioni e ditte produttrici di sistemi di antifurto per garantire l'accesso a questi servizi con prezzi agevolati ai soli cittadini zensonesi
- Per le emergenze legate a fattori idraulici o meteorologici sul nostro territorio verrà mantenuta la dotazione di materiali e attrezzature del consolidato Gruppo di Protezione Civile. Sarà assicurato al gruppo di Protezione Civile un continuo supporto alla formazione dei volontari grazie a corsi di formazione e aggiornamento tecnico

### **Associazionismo ed eventi**

Zenson di Piave ha una grande ricchezza nelle associazioni locali e nei vari gruppi che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione, ma tutto il loro impegno e sforzo molto spesso non genera una partecipazione condivisa. È necessario favorire l'incontro tra le diverse associazioni, il che significa promuovere un lavoro collaborativo dando visibilità e supporto concreto alle iniziative promosse, così da favorire la partecipazione di tutti i zensonesi.

Un calendario delle manifestazioni condiviso dove siano preservate le iniziative di tradizione e dove possano essere inserite le nuove proposte farà in modo che risorse economiche e umane non vadano disperse in attività o eventi sovrapposti e dunque poco fruibili dalla cittadinanza.

- Riattivazione della Pro loco o creazione di un comitato organizzatore eventi del paese con rappresentanti delegati dalle associazioni
- Creazione di un chiaro e dettagliato Regolamento per le attività fieristiche locali
- Rinnovato supporto alle attività culturali legate alla tradizione zensonese
- Promozione del parco golenale sul fiume Piave come cornice per eventi all'aperto: percorso storico della grande guerra, percorso del "vino Grapario" o dei prodotti tipici locali, itinerario turistico fluviale sfruttando il nuovo porticciolo di attracco barche leggere
- Promozione del territorio e del patrimonio culturale locale con la creazione della "settimana della grande guerra"

### **Giovani ed educazione civica**

E' indispensabile che i giovani siano non soltanto ascoltati, ma anche responsabilizzati e indirizzati ad esprimere le proprie potenzialità riducendo la tendenza di "emigrare" verso altre città offendo loro spazi ed occasioni di aggregazione

- Avviare un Centro di aggregazione giovanile presso la nuova biblioteca in centro paese con migliore raggiungibilità per i nostri ragazzi - Apertura serale per iniziative pubbliche e private
- Favorire i giovani nell'incarico di scrutatori ai seggi elettorali per un'esperienza di educazione civica
- Incontri pubblici per i giovani sul tema dell'educazione civica
- Distribuzione alle famiglie copia dei regolamenti di polizia urbana, rurale, igienico sanitario, edilizio, al fine di informare sui corretti comportamenti da tenere tutti i cittadini
- Creare il Consiglio Comunale dei ragazzi dando voce ai bambini e ragazzi favorendo la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale

### **Terza età**

Con il passare degli anni sono mutate le condizioni di vita, le persone che una volta venivano considerate della "terza età" oggi possono rappresentare una grande risorsa per tutta la comunità. È dunque molto importante lavorare per un maggiore coinvolgimento di chi ha ancora energia ed entusiasmo da mettere a disposizione degli altri.

- Anziani come risorsa. Promozione di servizi come "Nonno vigile" o altri incarichi al fine di coinvolgere attivamente gli anziani nelle politiche cittadine
- Rinnovato sostegno ai soggiorni ricreativi e climatici
- Corsi gratuiti di informatica e all'utilizzo base di internet e dei social network
- Rinnovato supporto al progetto Università dell'età libera del quale siamo onorati di essere stati tra i Comuni fondatori
- Garantire assistenza domiciliare 365 giorni all'anno, con accessi programmati delle figure professionali necessarie a soddisfare i bisogni reali delle famiglie
- Ampliamento e diffusione dei servizi di telesoccorso

### **Trasparenza ed efficienza della attività amministrativa**

Efficacia delle decisioni, programmazione, confronto, riduzione dei costi che non generano valore sociale: riteniamo che questi siano i concetti alla base di una amministrazione di qualità. Avvicinare il cittadino alla cosa pubblica per diffondere trasparenza.

- Apertura ufficio anagrafe e stato civile anche il sabato mattina
- coinvolgimento dei cittadini in tutte le decisioni con riunioni periodiche nei quartieri e nel centro paese
- Valutazione dell'opportunità di poter svolgere i Consigli Comunali anche in giorni festivi agevolando la popolazione che lavora
- comunicazione continua con il cittadino anche attraverso strumenti come il portale web, la newsletter, i social media e pubblicazioni cartacee periodiche
- Promozione e diffusione del nuovo portale web del Comune che oltre a fornire le tradizionali informazioni sui servizi comunali offre ai cittadini la possibilità di creare in modo autonomo certificati e documenti, controllare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche e delle concessioni, scaricare gli atti pubblici, l'iscrizione al servizio informazioni e allerta via sms o mail evitando gli spostamenti del cittadino presso il Municipio (esempio scadenza Carta di identità o bollettini precompilati per pagamenti tasse comunali)
- Continuare il confronto già avviato con i comuni circostanti, per affrontare problemi e coordinare iniziative in una visione sovra-comunale.

### **Sport e tempo libero**

Il mondo dello sport va considerato una forma importante di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli.

- Considerando l'attuale situazione degli impianti esistenti, campo sportivo ora a norma di legge e recentemente ristrutturato (spogliatoi, impianto idraulico, infissi) e palestra presso la Scuola Media ristrutturata in tutte le sue parti, ci impegnamo, come già è stato peraltro fatto negli ultimi cinque anni, a promuovere e sostenere tutti gli sport: il calcio, il nord walking, il calcetto femminile, la pesca sportiva sfruttando il rinnovato campo gara nell'area golenale, il ciclismo su strada e su mountain bike, il karatè, la ginnastica artistica, il canottaggio vista la recente disponibilità del porticciolo sul Piave, l'attività di mantenimento per la terza età, in collaborazione con le associazioni sportive locali e non
- Favorire l'ingresso dello sport nella scuola in concerto con gli istituti scolastici e le società sportive anche extra comunali
- Avvio della "Giornata dello Sport" come forma di promozione e di aggregazione tra le associazioni sportive operanti sul territorio comunale ed i cittadini

## ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi si basa sulle caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente, sull'organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, sugli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, nonché sulla coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni sui 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 variazione 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. L'analisi delle condizioni esterne deve basarsi sulla valutazione di massima degli obiettivi del Governo fissati nel Documento di economia e finanza (DEF) e concretizzarsi nella Legge di Bilancio, approvata con la legge 27.12.2017 n. 205.

La documentazione completa riguardante l'attuale programmazione economica nazionale è reperibile nel sito del Ministero dell'Economia all'indirizzo:

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica>

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

## POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.783
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.830
	di cui:	maschi	n.	891
		femmine	n.	939
	nuclei familiari		n.	690
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	1.812
Nati nell'anno	n.	16		
Deceduti nell'anno	n.	15		
		saldo naturale	n.	1
Immigrati nell'anno	n.	74		
Emigrati nell'anno	n.	57		
		saldo migratorio	n.	17
Popolazione al 31-12-2017			n.	1.830
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	125
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	147
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	282
In età adulta (30/65 anni)			n.	929
In età senile (oltre 65 anni)			n.	347

## BILANCIO DEMOGRAFICO

Tassi (calcolati su mille abitanti)						
Anno	Popolazione Media	Natalità	Mortalità	Crescita Naturale	Migratorio Totale	Crescita Totale
<a href="#"><u>2002</u></a>	1.712	9,3	5,8	3,5	6,4	9,9
<a href="#"><u>2003</u></a>	1.748	9,7	4,0	5,7	25,8	31,5
<a href="#"><u>2004</u></a>	1.773	10,2	6,8	3,4	-5,6	-2,3
<a href="#"><u>2005</u></a>	1.770	9,6	7,3	2,3	-4,0	-1,7
<a href="#"><u>2006</u></a>	1.768	6,8	7,4	-0,6	0,0	-0,6
<a href="#"><u>2007</u></a>	1.789	16,2	9,5	6,7	17,3	24,0
<a href="#"><u>2008</u></a>	1.830	12,6	9,8	2,7	19,1	21,9
<a href="#"><u>2009</u></a>	1.854	5,9	8,6	-2,7	7,0	4,3
<a href="#"><u>2010</u></a>	1.842	8,1	8,1	0,0	-17,9	-17,9
<a href="#"><u>2011</u></a>	1.802	10,5	8,3	2,2	-5,0	-2,8
<a href="#"><u>2012</u></a>	1.782	5,1	11,8	-6,7	9,5	2,8
<a href="#"><u>2013</u></a>	1.792	8,9	9,5	-0,6	9,5	8,9
<a href="#"><u>2014</u></a>	1.802	6,7	14,4	-7,8	10,0	2,2
<a href="#"><u>2015</u></a>	1.805	10,5	10,0	0,6	0,0	0,6
<a href="#"><u>2016</u></a>	1.809	8,3	8,3	0,0	3,9	3,9

**Variazioni**

<b>Anno</b>	<b>Saldo Naturale</b>	<b>Saldo Migratorio</b>	<b>Per variazioni territoriali</b>	<b>Saldo Totale</b>	<b>Popolazione al 31/12</b>
2002	6	11		17	1.720
2003	10	45	0	55	1.775
2004	6	-10	0	-4	1.771
2005	4	-7		-3	1.768
2006	-1	0	0	-1	1.767
2007	12	31	0	43	1.810
2008	5	35	0	40	1.850
2009	-5	13	0	8	1.858
2010	0	-33	0	-33	1.825
2011	4	-9	0	-46	1.779
2012	-12	17	0	5	1.784
2013	-1	17	0	16	1.800
2014	-14	18	0	4	1.804
2015	1	0	0	1	1.805
2016	0	7	0	7	1.812

### Dettaglio Bilancio Demografico

Anno	Nati	Morti	Iscritti da altri comuni	Iscritti dall'estero	Altri iscritti	Cancellati per altri comuni	Cancellati per l'estero	Altri cancellati
2002	16	10	42	9	2	42	0	0
2003	17	7	51	36	3	41	0	4
2004	18	12	41	19	2	70	0	2
2005	17	13	35	8	1	48	2	1
2006	12	13	38	5	4	41	2	4
2007	29	17	71	19	4	49	9	5
2008	23	18	75	14	1	45	4	6
2009	11	16	46	11	2	42	4	0
2010	15	15	37	10	2	71	1	10
2011	19	15	40	6	0	47	1	7
2012	9	21	44	13	11	50	0	1
2013	16	17	32	7	22	42	2	0
2014	12	26	49	11	1	38	4	1
2015	19	18	40	3	1	31	9	4
2016	15	15	49	10	1	47	5	1

## CITTADINI STRANIERI

Popolazione residente straniera nel Comune di Zenson di Piave (Provincia di Treviso - Veneto) al 31 dicembre di ciascun anno, con indicazione della provenienza (non comprende gli immigrati irregolari). In Italia per motivi di lavoro, di studio o personali. Elaborazione su dati Istat (alcuni valori sono stimati)

Anno	Residenti Stranieri	Residenti Totale	% Stranieri	% Maschi
<a href="#">2005</a>	191	1.768	10,8%	61,8%
<a href="#">2006</a>	190	1.767	10,8%	63,7%
<a href="#">2007</a>	224	1.810	12,4%	64,7%
<a href="#">2008</a>	235	1.850	12,7%	63,0%
<a href="#">2009</a>	244	1.858	13,1%	61,9%
<a href="#">2010</a>	224	1.825	12,3%	58,9%
<a href="#">2011</a>	196	1.779	11,0%	54,1%
<a href="#">2012</a>	213	1.784	11,9%	53,1%
<a href="#">2013</a>	238	1.800	13,2%	52,9%
<a href="#">2014</a>	248	1.804	13,7%	52,4%
<a href="#">2015</a>	243	1.805	13,5%	54,3%

Residenti Stranieri per Nazionalità (2015)			
Pos	Nazione	Residenti	%Maschi
1	<a href="#">Romania</a>	54	46,3%
2	<a href="#">Macedonia</a>	51	54,9%
3	<a href="#">Senegal</a>	27	85,2%
4	<a href="#">Marocco</a>	25	60,0%
5	<a href="#">Albania</a>	15	40,0%
6	<a href="#">Nigeria</a>	12	50,0%
7	<a href="#">Kosovo</a>	11	63,6%
8	<a href="#">Ucraina</a>	8	25,0%
9	<a href="#">Moldova</a>	7	42,9%
10	<a href="#">Ghana</a>	7	57,1%
11	<a href="#">Tunisia</a>	6	50,0%
12	<a href="#">Bosnia-Erzegovina</a>	4	75,0%
13	<a href="#">India</a>	3	66,7%
14	<a href="#">Burkina Faso (ex Alto Volta)</a>	3	33,3%
15	<a href="#">Bulgaria</a>	3	66,7%
16	<a href="#">Repubblica Ceca</a>	2	0,0%
17	<a href="#">Germania</a>	1	0,0%
18	<a href="#">Polonia</a>	1	0,0%
19	<a href="#">Ecuador</a>	1	0,0%
20	<a href="#">apolide</a>	1	100,0%
21	<a href="#">Costa d'Avorio</a>	1	100,0%

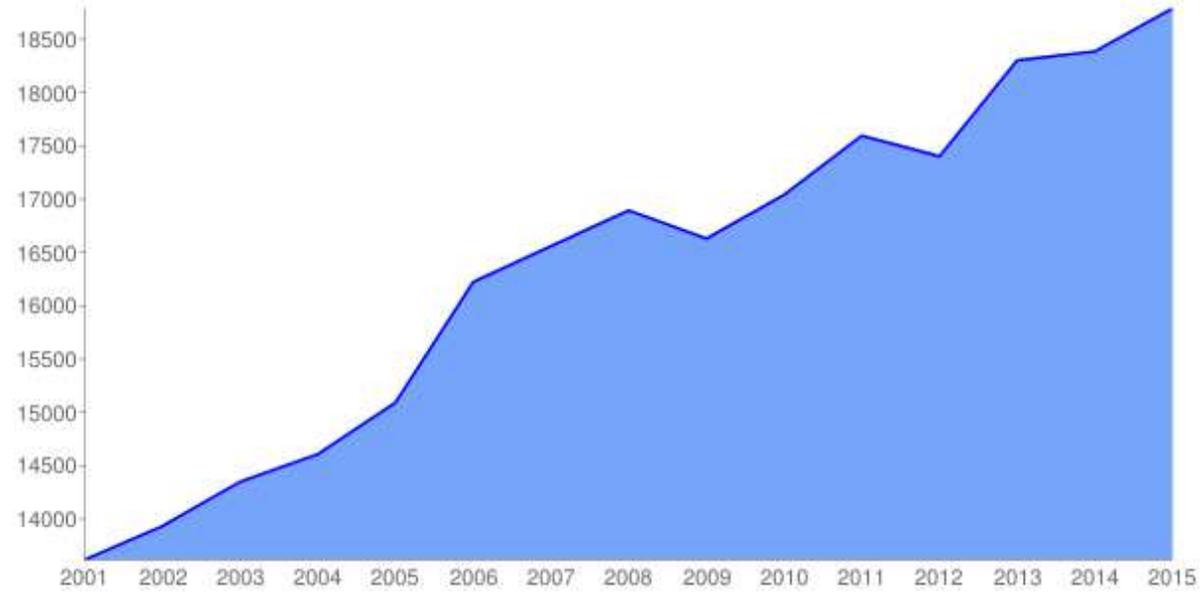
## CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### REDDITI IRPEF

Si riportano i dati locali anno per anno sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti a Zenson di Piave. L'elaborazione si basa sui dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
<a href="#">2001</a>	1.236	1.703	72,6%	16.830.315	13.617	9.883
<a href="#">2002</a>	1.275	1.720	74,1%	17.764.178	13.933	10.328
<a href="#">2003</a>	1.299	1.775	73,2%	18.638.677	14.348	10.501
<a href="#">2004</a>	1.338	1.771	75,6%	19.543.646	14.607	11.035
<a href="#">2005</a>	1.303	1.768	73,7%	19.664.352	15.092	11.122
<a href="#">2006</a>	1.299	1.767	73,5%	21.072.100	16.222	11.925
<a href="#">2007</a>	1.320	1.810	72,9%	21.855.976	16.558	12.075
<a href="#">2008</a>	1.342	1.850	72,5%	22.670.141	16.893	12.254
<a href="#">2009</a>	1.280	1.858	68,9%	21.285.103	16.629	11.456
<a href="#">2010</a>	1.309	1.825	71,7%	22.304.668	17.039	12.222
<a href="#">2011</a>	1.282	1.779	72,1%	22.555.505	17.594	12.679
<a href="#">2012</a>	1.285	1.784	72,0%	22.358.873	17.400	12.533
<a href="#">2013</a>	1.273	1.800	70,7%	23.296.703	18.301	12.943
<a href="#">2014</a>	1.279	1.804	70,9%	23.513.766	18.384	13.034
<a href="#">2015</a>	1.257	1.805	69,6%	23.616.911	18.788	13.084

### Reddito Medio 2001-2015



## ECONOMIA INSEDIATA

<b>TIPOLOGIA DELLE AZIENDE</b>	<b>N. AZIENDE</b>	<b>N. OCCUPATI</b>
INDUSTRIE	45	364
SERVIZI	28	73
AMMINISTRAZIONE	7	34
ALTRO	32	72

Addetti: 543 individui, pari al 32,05% del numero complessivo di abitanti del comune di Zenson di Piave

## TERRITORIO

<b>superficie in Kmq</b>		9,55
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,50
* Comunali	Km.	15,50
* Vicinali	Km.	1,50
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. N. 193 DEL 27/01/1998
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
PERSONALE**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	2	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	2	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

**Totale personale al 31-12-2017:**

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>AREA DI SEGRETERIA</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	0	C	4	3
D	2	0	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI SEGRETERIA			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	11	8

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Amministrativa e Area Finanziaria	<b>Pierfilippo Fattori</b>
Responsabile Settore Area Tecnica	<b>Massimo Fontebasso</b>
Responsabile Area Anagrafe e Stato civile	<b>Pierfilippo Fattori</b>

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	1	posti n.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Scuole elementari	n.	1	posti n.	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Scuole medie	n.	1	posti n.	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km												
- bianca				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- nera				4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335
Rete gas in Km				19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
Aziende		0	0	0	0

## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec .	Valore nominale partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Asco Holding S.p.A.	www.gruppoascopiave.it	2,203	3.084.200,00	Distribuzione gas metano	21.983.884	22.243.547	24.463.829
VERITAS S.p.A	www.gruppoveritas.it	0,21	299.550,00	Servizio acquedotto	5.489.017	5.648.279	4.802.625
MPS Capital Services S.p.A.	www.mpscapitalservices.it		9,92		n.d.	n.d.	n.d.

Il comune di Zenson di Piave partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,203%
2. Società VERITAS Spa con una quota dello 0,21%;
3. Banca MPS Capital Services S.p.A. con una quota di n. 32 azioni dal valore nominale di € 0,31 ciascuna per un valore complessivo di € 9,92;

Il comune di Zenson di Piave partecipa inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
4. Società Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 85%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6. Società Contarina Spa, tramite la società Consorzio Intercomunale Priula che detiene una quota di 0,31%;

Il comune di Zenson di Piave è presente anche nei seguenti organismi:

1. Consiglio di Bacino Priula con una quota del 0,19%. L'oggetto sociale del Consorzio è la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico e il servizio cimiteriale integrato.
2. Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di partecipazione del 0,002%. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, costituita il 29/07/98, è diventata dal 15/01/2013 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia il cui Presidente è il Sindaco di Venezia.  
Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso. Il territorio ha un'estensione di 1.866 Km<sup>2</sup>, con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore VERITAS S.p.A.  
La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale;
3. Consorzio B.I.M. Piave di Treviso con una quota di partecipazione del 10%; il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, fra tutti i comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Piave, come delimitato dal D.M. 14/12/1954.  
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1, comma 14 della legge n. 959 del 27/12/1953, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale della popolazione.

## **1. Società Asco Holding Spa (partecipata diretta)**

La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Asco Holding Spa è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici tramite Ascopiave Spa;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas Srl, Edigas Servizio Distribuzione Gas Srl e Unigas Distribuzione Srl;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade Spa, A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologi Srl, Edigas Due Srl, Pasubio Servizi Srl, Veritas Energia Srl, Blue Meta Spa e Amgas Blu Srl;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC Spa;
- nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite Seven Center Srl;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie Srl;

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

## Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	217.154.894	218.004.917	218.074.225
C) Attivo circolante	30.426.097	36.499.611	23.078.697
D) Ratei e risconti	3.260	328	0
<b>Totale Attivo</b>	<b>247.584.251</b>	<b>254.504.856</b>	<b>241.152.922</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Patrimonio netto	243.582.561	250.146.109	232.340.341
B) Fondi per rischi ed oneri	426.881	432.972	129.243
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	3.574.809	3.925.775	8.683.338
E) Ratei e Risconti	0	0	0
<b>Totale passivo</b>	<b>247.584.251</b>	<b>254.504.856</b>	<b>241.152.922</b>

Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Valore della produzione	386.124	106.831	18
B) Costi di produzione	-355.039	-791.312	-461.789
<b>Differenza</b>	<b>31.085</b>	<b>-984.481</b>	<b>-461.771</b>
C) Proventi e oneri finanziari	24.031.531	22.226.908	22.389.932
D) Rettifiche valore attività finanziarie	699.074	735.058	55.725
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>24.761.690</b>	<b>22.277.485</b>	<b>21.983.885</b>
Imposte	-297.861	-33.938	-1
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>24.463.829</b>	<b>22.243.547</b>	<b>21.983.884</b>

Con delibera consiliare n. 36 del 29.09.2017 riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, il consiglio comunale ha relazionato quanto segue:

*La società ASCO HOLDING SPA è attualmente partecipata da 91 Comuni e 2 soci privati. E' una società a "partecipazione pubblica" e non "a controllo pubblico, non soggetta, pertanto, ad alcun atto o attività di adeguamento alla disciplina del TUSPP.*

*Questo Comune intende mantenere la partecipazione in ASCO HOLDING SPA considerato che:*

*- le attività previste dall'oggetto sociale e quelle concretamente svolte attraverso le proprie società partecipate, rientrano nella nozione di servizi di interesse generale, salvo le partecipazioni in Veneto Banca, in Alverman Srl e Rijeka Una Invest, peraltro irrilevanti in quanto la prima in liquidazione coatta amministrativa e le ultime due in liquidazione;*

*- molte delle attività svolte riguardano il territorio comunale;*

*- il Comune di Zenson di Piave non sarebbe in grado di svolgere tali attività autonomamente e lo svolgimento attraverso Asco Holding è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulla razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;*

*- la società genera costantemente utili che per il Comune di Zenson di Piave sono fondamentali per svolgere le proprie funzioni istituzionali*

*- per quanto riguarda il requisito relativo al numero di dipendenti non inferiore al numero di amministratori, Asco Holding non ha dipendenti. Si trova quindi in una delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, TUSPP, verificandosi le quali ai sensi dell'art. 24, co. 1, TUSPP la partecipazione deve essere alienata o oggetto di misure di cui all'art. 20, co. 1 e 2, TUSPP.*

*Al fine di superare la situazione di cui all'art. 20, co. 2, lett. b), TUSPP, ora citato, si è deciso di operare una fusione di ASCO HOLDING SPA con ASCO TLC SPA.*

## **2. VERITAS S.p.A. (partecipata diretta)**

La società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

-in materia ambientale

a) omissis ...

-in materia di risorse idriche:

a) la gestione del servizio idrico integrato;

b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;

c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;

d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;

e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;

f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;

g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;

h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;

-in materia di servizi energetici:

- a) omissis ...  
 -in materia di servizi vari:  
 a) omissis ...

Bilanci d'esercizio in sintesi di VERITAS S.p.A.:

Stato Patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	563.137.703	563.597.862	553.872.278
C) Attivo circolante	271.447.533	220.742.342	243.566.200
D) Ratei e risconti	3.955.344	2.232.795	2.968.126
<b>Totale Attivo</b>	<b>838.540.580</b>	<b>786.572.999</b>	<b>800.406.604</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A) Patrimonio netto	144.250.783	149.899.061	154.538.483
B) Fondi per rischi ed oneri	26.424.874	25.854.096	26.759.815
C) Trattamento di fine rapporto	23.246.523	21.661.357	21.249.662
D) Debiti	485.322.262	431.981.078	447.606.252

E) Ratei e Risconti	159.296.138	157.177.407	150.252.392
<b>Totale passivo</b>	<b>838.540.580</b>	<b>786.572.999</b>	<b>800.406.604</b>

Conto Economico

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Valore della produzione	326.759.159	321.511.353	314.435.653
B) Costi di produzione	-308.451.449	-314.435.653	-301.242.598
<b>Differenza</b>	<b>18.307.710</b>	<b>21.497.901</b>	<b>13.193.055</b>
C) Proventi e oneri finanziari	-2.585.918	-6.350.124	-4.809.822
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-158.757	-214.262	-260.000
E) Proventi ed oneri straordinari	-4.515.339	-3.073.368	0
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>11.047.696</b>	<b>11.860.147</b>	<b>8.123.233</b>
Imposte	6.245.071	6.211.868	2.634.216
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>4.802.625</b>	<b>5.648.279</b>	<b>5.489.017</b>

Con deliberazione consiliare n. 12 del 16.05.2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Azienda Servizi Integrati S.p.A. nella società VERITAS S.p.A. Tale processo di integrazione era stato previsto nel Piano di Razionalizzazione delle partecipate del 2015, in base alle disposizioni normative vigenti e degli indirizzi dei Consigli di bacino interessati.

Tale processo di integrazione, finalizzato alla fusione societaria per incorporazione di ASI SPA in VERITAS SPA, è stato suddiviso in tre fasi:

- a) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI SPA da parte di VERITAS SPA, previa modifica dello statuto di ASI SPA
- b) aumento del capitale sociale di VERITAS SPA riservato ai soci di ASI SPA mediante conferimento della totalità delle azioni ASI residue in esito alla operazione di cui al precedente punto per un valore circa di 27,1 milioni di euro
- c) fusione per incorporazione della società ASI SPA in VERITAS SPA

Con tale operazione risultano così raggiunte le finalità istituzionali dell'ente in coerenza con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148, ove si prevede, al fine di "consentire economie di scala" e di "massimizzare l'efficienza del servizio", la regola che "i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" devono essere necessariamente organizzati "su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" la cui dimensione "di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"

Con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale, è coerente con il sopravvenuto "principio di unicità" della gestione per ciascun ambito.

Gli effetti della fusione hanno avuto decorrenza ai fini civilistici dal 1 novembre 2017 ai sensi dell'art. 2504 bis del c.c.; pertanto da tale data VERITAS S.p.A., quale società incorporante e beneficiaria, ha assunto ed è subentrata in tutti i diritti e obblighi della società incorporata ASI S.p.A. proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla fusione.

### **3. Società MPS Capital Services Gruppo Montepaschi S.p.A. (partecipata diretta)**

Il Comune di Zenson di Piave detiene una partecipazione presso MPS Capital Services Gruppo Montepaschi Spa, ex Mediocredito Toscano Spa il quale nel 1992 ha incorporato l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.) detentore iniziale della partecipazione azionaria che attualmente corrisponde a n. 32 azioni del valore nominale di € 0,31 ciascuna per un importo complessivo di € 9,92.

Nell'ottica della razionalizzazione degli enti partecipati è già stato avviato il processo di dismissione della partecipazione azionaria, come indicato nella delibera consiliare n. 36 del 29.09.2017 riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni.

## 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	7
Tributarie	565.152,53	607.932,85	565.785,99	556.300,00	546.400,00	546.400,00	- 1,676
Contributi e trasferimenti correnti	113.083,02	69.438,70	70.800,00	54.257,00	54.257,00	54.257,00	- 23,365
Extratributarie	569.806,75	611.208,78	940.560,88	615.350,00	615.350,00	615.350,00	- 34,576
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.248.042,30</b>	<b>1.288.580,33</b>	<b>1.577.146,87</b>	<b>1.225.907,00</b>	<b>1.216.007,00</b>	<b>1.216.007,00</b>	<b>- 22,270</b>
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	23.938,14	18.167,85	18.167,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.271.980,44</b>	<b>1.306.748,18</b>	<b>1.595.314,72</b>	<b>1.225.907,00</b>	<b>1.216.007,00</b>	<b>1.216.007,00</b>	<b>- 23,155</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	96.448,81	80.791,90	334.301,20	185.200,00	5.000,00	5.000,00	- 44,600
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.619,51	75.678,24	39.079,09	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>99.068,32</b>	<b>156.470,14</b>	<b>373.380,29</b>	<b>185.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 50,399</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.371.048,76</b>	<b>1.463.218,32</b>	<b>2.168.695,01</b>	<b>1.611.107,00</b>	<b>1.421.007,00</b>	<b>1.421.007,00</b>	<b>- 25,710</b>

## 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	571.884,95	599.062,66	574.656,18	556.454,03	- 3,167
Contributi e trasferimenti correnti	47.791,28	131.130,53	109.399,92	85.076,60	- 22,233
Extratributarie	568.470,37	594.482,82	932.379,26	648.268,43	- 30,471
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.188.146,60</b>	<b>1.324.676,01</b>	<b>1.616.435,36</b>	<b>1.289.799,06</b>	<b>- 20,207</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.188.146,60</b>	<b>1.324.676,01</b>	<b>1.616.435,36</b>	<b>1.289.799,06</b>	<b>- 20,207</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	72.915,54	118.647,69	425.093,10	309.696,61	- 27,146
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>72.915,54</b>	<b>118.647,69</b>	<b>425.093,10</b>	<b>309.696,61</b>	<b>- 27,146</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.261.062,14</b>	<b>1.443.323,70</b>	<b>2.241.528,46</b>	<b>1.799.495,67</b>	<b>- 19,720</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### 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	565.152,53	607.932,85	565.785,99	556.300,00	546.400,00	546.400,00	- 1,676

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	571.884,95	599.062,66	574.656,18	556.454,03	- 3,167

#### Valutazione dei tributi, della loro evoluzione nel tempo e dei mezzi utilizzati per accertarli:

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

Le poste iscritte a bilancio 2018 tengono conto delle disposizioni di legge, nonché dell'accertato dell'esercizio 2017 e quindi del consolidato e dell'attività di accertamento che si prevede di effettuare nel corso dell'anno.

#### IMPOSTA UNICA COMUNALE

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

Con deliberazione n. 11 e n. 13 del 9/9/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e determinato le relative aliquote e detrazioni.

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'art. 13 del D.L. n. 20 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22.12.2011 n. 2014 ha anticipato la sperimentazione per gli Enti Locali dell'imposta municipale propria (IMU).

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

attualmente vigenti:

- 4 per mille: abitazione principale classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria, accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) e detrazione di legge € 200,00;
- 7,6 per mille: fabbricati gruppo D
- 6,5 per mille: per altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti a I.A.P.
- esenzione IMU per immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa anche a quelle destinate a studenti universitari
- esenzione IMU su immobili residenti all'estero oltre che a quelli destinati ad abitazione principale, anche a quelli assegnati al coniuge a seguito di separazione escludendo A1-A8 e A9.
- riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale
- riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato

Inoltre, questa amministrazione comunale, con delibera consiliare n. 35 del 28.12.2015, ha approvato la variante al Piano degli Interventi con la quale sono state stralciate aree edificabili con conseguente riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità

## **TASI**

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

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e s.m.i.

Si prevede di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote approvate con delibera consiliare n. 12 del 9/9/2014:

- Abitazioni principali e relative pertinenze 2,00 per mille
- Aree fabbricabili 0,00 per mille
- Altri fabbricati 0,00 per mille
- Immobili cat. D 2,00 per mille
- Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 2,50 per mille
- Detrazione di € 40,00 per l'abitazione principale più una pertinenza per tipologia (C2-C6-C7) maggiorata di € 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, suddetta detrazione non spetta agli altri fabbricati adibiti ad uso abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado, all'abitazione principale di anziani residenti in casa di riposo e residenti all'estero.

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- Esenzione TASI abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9)
- Esenzione TASI inquilini abitazione principale
- Riduzione 25% TASI per immobili locati a canone concordato

## **ICI**

Per quanto riguarda l'attività di accertamento dell'I.C.I., sia quella relativa ai fabbricati che quella relativa alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono previsti introiti relativi ai pagamenti degli avvisi di accertamento e/o liquidazione emessi e notificati per i quali i contribuenti non hanno provveduto al versamento.

### **ADDIZIONALE IRPEF**

L'Amministrazione Comunale con delibera consiliare n. 4 del 22 febbraio 2017 ha modificato il Regolamento sull'applicazione dell'aliquota opzionale dell'addizionale IRPEF, approvando le seguenti aliquote:

- redditi fino a € 9.000,00 – esenti
- redditi da € 9.001,00 – aliquota 0,65%

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali.

Si ritiene di confermare le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità già in vigore.

### **TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI**

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali.

Si ritiene di confermare le tariffe TOSAP già in vigore.

## 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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	113.083,02	69.438,70	70.800,00	54.257,00	54.257,00	54.257,00	- 23,365

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	47.791,28	131.130,53	109.399,92	85.076,60	- 22,233

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

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Le ultime manovre finanziarie hanno imposto pesanti tagli ai trasferimenti per gli enti locali e stabilito, nel contempo, stringenti misure di contenimento delle spese correnti.

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

E' previsto un trasferimento corrente da parte della regione per il potenziamento dei servizi sociali.

### Altri trasferimenti correnti

Viene confermata l'erogazione di contributi da parte del Consorzio BIM Piave per attività senza vincolo di destinazione per complessivi €. 24.000.

E' previsto l'introito per il rimborso da parte della società VERITAS S.p.A., subentrata ad A.S.I. S.p.A., delle rate di mutuo (capitale+interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti.

## 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	569.806,75	611.208,78	940.560,88	615.350,00	615.350,00	615.350,00	- 34,576

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	568.470,37	594.482,82	932.379,26	648.268,43	- 30,471

Si prevede di confermare le tariffe e le modalità di svolgimento dei servizi già erogati, qui di seguito elencati:

- Trasporto scolastico
- Centri sportivi
- Mensa scolastica

Altri introiti di entrate extratributarie riguardano:

- Proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada
- Proventi da dividendi da parte di Asco Holding S.p.A.
- Proventi derivanti da locazioni

Sono previste in entrata le somme relative al GSE+scambio sul posto relative all'impianto nell'ex cava "Tiretta", che vengono poi riversate a Contarina S.p.A. in relazione alla convenzione stipulata.

## 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	96.448,81	80.791,90	334.301,20	185.200,00	5.000,00	5.000,00	- 44,600
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>96.448,81</b>	<b>80.791,90</b>	<b>334.301,20</b>	<b>185.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 44,600</b>

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	72.915,54	118.647,69	425.093,10	309.696,61	- 27,146
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>72.915,54</b>	<b>118.647,69</b>	<b>425.093,10</b>	<b>309.696,61</b>	<b>- 27,146</b>

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti introiti in conto capitale:

- Contributo dal Consorzio BIM Piave in conto investimento per finanziamento opere pubbliche
- Proventi da perequazione edilizia ditta Crich
- Proventi da oneri di urbanizzazione

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Fabbricato Sede comunale	Zenson di Piave - Piazza 2 giugno, 6		Affitto ambulatorio medico e Ufficio Sportello Contarina
Terreni urbani	Zenson di Piave		Installazione antenna telefonia mobile
Fabbricato Scuola Media	Zenson di Piave - Vicolo Alpini, 2		
Fabbricato Scuola Elementare	Zenson di Piave - Vicolo Alpini, 1		
Appartamenti ex-Ater	Zenson di Piave - Via E. Toti		
Appartamenti ex- Ater	Zenson di Piave - Via Badini		
Appartamenti ex-Ater	Zenson di Piave - Via Vivaldi		
Impianti sportivi	Zenson di Piave - Via Argine S. Marco		
Fabbricato ex macello	Zenson di Piave - Via Premuda		

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Proventi 2018	Proventi 2019	Proventi 2020
Ambulatorio medico	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Antenne telefonia mobile	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ufficio Sportello Contarina	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(+) Spese interessi passivi	0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Accertamenti 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Entrate correnti	1.288.580,33	1.577.146,87	1.225.907,00

	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>

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	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>

## GLI 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		1.256.730,66			
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	(+)		1.225.907,00	1.216.007,00	1.216.007,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.225.907,00	1.216.007,00	1.216.007,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	185.200,00	5.000,00	5.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	185.200,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	0,00	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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	1.256.730,66								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	556.454,03	556.300,00	546.400,00	546.400,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.594.172,70	1.225.907,00 0,00	1.216.007,00 0,00	1.216.007,00 0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	85.076,60	54.257,00	54.257,00	54.257,00					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	648.268,43	615.350,00	615.350,00	615.350,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	309.696,61	185.200,00	5.000,00	5.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	356.543,12	185.200,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	1.599.495,67	1.411.107,00	1.221.007,00	1.221.007,00	<b>Totale spese finali.....</b>	1.950.715,82	1.411.107,00	1.221.007,00	1.221.007,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	246.405,93	243.500,00	243.500,00	243.500,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	248.965,40	243.500,00	243.500,00	243.500,00
<b>Totale titoli</b>	2.045.901,60	1.854.607,00	1.664.507,00	1.664.507,00	<b>Totale titoli</b>	2.399.681,22	1.854.607,00	1.664.507,00	1.664.507,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.302.632,26	1.854.607,00	1.664.507,00	1.664.507,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	2.399.681,22	1.854.607,00	1.664.507,00	1.664.507,00
Fondo di cassa finale presunto	903.951,04								

## COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA.

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.

Per l'anno 2018 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

*a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;*

*b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;*

*c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;*

*d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il*

*finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;*

*e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;*

*f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.*

*Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti dal bilancio dell'ente.*

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 30.06.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Ai fini della predisposizione di questo documento, si è preferito ricalcare la classificazione del bilancio, come prevista dal D. Lgs. 118/2011, pertanto le linee programmatiche illustrate si rifanno alle missioni di bilancio. Nelle schede illustrative sono riprese le linee programmatiche di mandato proposte con l'atto consiliare succitato, tenuto conto che l'Amministrazione comunale si è rinnovata nel corso delle elezioni amministrative dello scorso 11 giugno 2017.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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. Nella sezione strategica viene, quindi, riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio considerato

dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione delle opere del triennio considerato risulta fortemente condizionata dalle norme vigenti in materia di pareggio di bilancio e dal conseguente obbligo di presentare un bilancio di previsione coerente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	
	Statistica e sistemi informativi	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

**Linea programmatica: 6 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

**Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

**Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	

	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

**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 vengono presentati i dati contabili relativi alle risorse ed agli 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	561.857,00	0,00	0,00	561.857,00	558.857,00	0,00	0,00	558.857,00	558.857,00	0,00	0,00	558.857,00
3	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00
4	169.850,00	7.000,00	0,00	176.850,00	168.850,00	0,00	0,00	168.850,00	168.850,00	0,00	0,00	168.850,00
5	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
7	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
10	68.000,00	28.200,00	0,00	96.200,00	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00
11	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
12	153.100,00	150.000,00	0,00	303.100,00	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00
17	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
20	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.215.907,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>1.844.607,00</b>	<b>1.206.007,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>1.654.507,00</b>	<b>1.206.007,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>1.654.507,00</b>

## 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	643.197,47	6.075,68	0,00	649.273,15
3	105.683,90	16.146,29	0,00	121.830,19
4	246.726,48	37.687,64	0,00	284.414,12
5	44.722,63	0,00	0,00	44.722,63
6	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
7	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	0,00	0,02	0,00	0,02
9	60.801,91	15.594,33	0,00	76.396,24
10	90.917,65	131.039,16	0,00	221.956,81
11	13.067,81	0,00	0,00	13.067,81
12	194.244,91	150.000,00	0,00	344.244,91
17	150.109,94	0,00	0,00	150.109,94
20	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	248.965,40	248.965,40
<b>TOTALI:</b>	<b>1.584.172,70</b>	<b>356.543,12</b>	<b>448.965,40</b>	<b>2.389.681,22</b>

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	555.300,00	555.454,03	545.400,00	545.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	503.850,00	528.730,06	503.850,00	503.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.200,00	159.696,61	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.094.350,00</b>	<b>1.243.880,70</b>	<b>1.054.250,00</b>	<b>1.054.250,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-532.493,00	-594.607,55	-495.393,00	-495.393,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>561.857,00</b>	<b>649.273,15</b>	<b>558.857,00</b>	<b>558.857,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
561.857,00			561.857,00	558.857,00			558.857,00	558.857,00			558.857,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
643.197,47	6.075,68		649.273,15								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

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	22.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.300,00	99.830,19	73.200,00	73.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>95.300,00</b>	<b>121.830,19</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
95.300,00			95.300,00	93.200,00			93.200,00	93.200,00			93.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
105.683,90	16.146,29		121.830,19								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	23.230,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.230,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	154.850,00	259.184,12	146.850,00	146.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>176.850,00</b>	<b>284.414,12</b>	<b>168.850,00</b>	<b>168.850,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
169.850,00	7.000,00		176.850,00	168.850,00			168.850,00	168.850,00			168.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
246.726,48	37.687,64		284.414,12								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.000,00	40.722,63	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>44.722,63</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.722,63			44.722,63								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

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	6.500,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.700,00	9.100,00	8.800,00	8.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.200,00			16.200,00	15.300,00			15.300,00	15.300,00			15.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.200,00			16.200,00								

**Missione: 7 Turismo**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.000,00			8.000,00								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.000,00	-5.999,98	-6.000,00	-6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		0,02		

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	0,02		0,02								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.257,00	59.076,60	28.257,00	28.257,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>28.257,00</b>	<b>59.076,60</b>	<b>28.257,00</b>	<b>28.257,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.643,00	17.319,64	14.643,00	14.643,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>42.900,00</b>	<b>76.396,24</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.900,00			42.900,00	42.900,00			42.900,00	42.900,00			42.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.801,91	15.594,33		76.396,24								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.200,00	206.956,81	58.000,00	58.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>96.200,00</b>	<b>221.956,81</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
68.000,00	28.200,00		96.200,00	68.000,00	5.000,00		73.000,00	68.000,00	5.000,00		73.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
90.917,65	131.039,16		221.956,81								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.200,00	13.067,81	6.300,00	6.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.200,00</b>	<b>13.067,81</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.200,00			9.200,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00			6.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.067,81			13.067,81								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	6.208,37	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.208,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.100,00	182.036,54	143.100,00	143.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>303.100,00</b>	<b>344.244,91</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
153.100,00	150.000,00		303.100,00	153.100,00			153.100,00	153.100,00			153.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
194.244,91	150.000,00		344.244,91								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	95.109,94	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>62.000,00</b>	<b>150.109,94</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
62.000,00			62.000,00	62.000,00			62.000,00	62.000,00			62.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.109,94			150.109,94								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.500,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			10.500,00								
10.500,00											

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		200.000,00	200.000,00								

**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	Amministratori	mandato	No	No

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	243.500,00	248.965,40	243.500,00	243.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>243.500,00</b>	<b>248.965,40</b>	<b>243.500,00</b>	<b>243.500,00</b>

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		243.500,00	243.500,00			243.500,00	243.500,00			243.500,00	243.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		248.965,40	248.965,40								

# SEZIONE OPERATIVA

## 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 Prima**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	399.000,00	399.346,34	399.000,00	399.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.346,34</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-374.950,00	-370.271,52	-374.950,00	-374.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.050,00</b>	<b>29.074,82</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.050,00</b>

#### 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	5.024,82	Previsione di competenza	38.965,00	24.050,00	24.050,00
			di cui già impegnate		13.025,40	13.025,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	42.081,22	29.074,82	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	5.024,82	<b>Previsione di competenza</b>	38.965,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
			<b>di cui già impegnate</b>		13.025,40	13.025,40	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	42.081,22	29.074,82		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.500,00	58.529,62	41.500,00	41.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.500,00</b>	<b>58.529,62</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.540,00	69.464,57	67.540,00	67.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.040,00</b>	<b>127.994,19</b>	<b>109.040,00</b>	<b>109.040,00</b>

#### 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	18.954,19				
			Previsione di competenza	128.007,85	109.040,00	109.040,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.440,17	127.994,19	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.954,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>128.007,85</b>	<b>109.040,00</b>	<b>109.040,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>149.440,17</b>	<b>127.994,19</b>	



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	321.300,00	321.454,03	311.400,00	311.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>321.800,00</b>	<b>321.954,03</b>	<b>311.900,00</b>	<b>311.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-295.800,00	-293.695,17	-285.900,00	-285.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>28.258,86</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

#### 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	2.258,86	Previsione di competenza	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.549,00	28.258,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.258,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.549,00</b>	<b>28.258,86</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.800,00	25.598,29	22.800,00	22.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.800,00</b>	<b>25.598,29</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.800,00	-10.067,67	-8.800,00	-8.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.530,62</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

#### 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	1.530,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	15.300,00	14.000,00	14.000,00
				16.033,22	15.530,62	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.000,00		
				17.684,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.530,62</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>25.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
				<b>33.717,43</b>	<b>15.530,62</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.927,00	105.668,25	102.927,00	102.927,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.927,00</b>	<b>105.668,25</b>	<b>102.927,00</b>	<b>102.927,00</b>

#### 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	1.741,25	Previsione di competenza	96.015,00	103.927,00	102.927,00	102.927,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.468,23	105.668,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.741,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>96.015,00</b>	<b>103.927,00</b>	<b>102.927,00</b>	<b>102.927,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>97.468,23</b>	<b>105.668,25</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.500,00	23.975,24	19.500,00	19.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>23.975,24</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.340,00	38.621,97	41.340,00	41.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.840,00</b>	<b>62.597,21</b>	<b>60.840,00</b>	<b>60.840,00</b>

#### 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	1.757,21	Previsione di competenza	61.780,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.940,09	62.597,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.757,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.780,00</b>	<b>60.840,00</b>	<b>60.840,00</b>	<b>60.840,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>62.940,09</b>	<b>62.597,21</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.000,00	57.570,09	44.000,00	44.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>57.570,09</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>

#### 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	7.494,41	Previsione di competenza	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		4.196,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.894,00	51.494,41		
2	Spese in conto capitale	6.075,68	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.195,20	6.075,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.570,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>53.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.196,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>59.089,20</b>	<b>57.570,09</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.650,00	2.924,59	2.650,00	2.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.924,59</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>

#### 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	274,59	Previsione di competenza	1.850,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.204,81	2.924,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>274,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.204,81	2.924,59		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	22.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	99.830,19	72.900,00	72.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>121.830,19</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>

#### 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	10.683,90				
			Previsione di competenza	87.710,00	95.000,00	92.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.040,60	105.683,90	
2	Spese in conto capitale	16.146,29				
			Previsione di competenza	22.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.500,00	16.146,29	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.830,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.210,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>92.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>116.540,60</b>	<b>121.830,19</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### 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	9.000,00	Previsione di competenza	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	39.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	39.000,00		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.100,00	166.163,14	77.100,00	77.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.100,00</b>	<b>166.163,14</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>

#### 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	50.375,50	Previsione di competenza	105.000,00	78.100,00	77.100,00	77.100,00
			di cui già impegnate		1.399,34	210,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.956,33	128.475,50		
2	Spese in conto capitale	30.687,64	Previsione di competenza	83.300,00	7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.300,00	37.687,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>81.063,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.300,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.399,34</b>	<b>210,46</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>209.256,33</b>	<b>166.163,14</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	20.000,00	23.230,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.230,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.750,00	53.020,98	38.750,00	38.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.750,00</b>	<b>77.250,98</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>

#### 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	17.500,98				
			Previsione di competenza	57.200,00	59.750,00	59.750,00
			di cui già impegnate		44.000,00	26.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.735,52	77.250,98	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.500,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.200,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.000,00</b>	<b>26.400,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>72.735,52</b>	<b>77.250,98</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### 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	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.050,00	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>		

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	40.722,63	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>44.722,63</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**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	20.722,63	Previsione di competenza	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.893,00	44.722,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.895,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.895,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.722,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.295,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.788,00</b>	<b>44.722,63</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	9.100,00	8.800,00	8.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>

#### 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	13.000,00	16.200,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	16.200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.200,00</b>		

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### 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	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		0,02		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>0,02</b>		

**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	0,02	Previsione di competenza	1.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	0,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,02</b>		

**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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	11.268,67	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.268,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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	6.268,67	Previsione di competenza	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.900,00	11.268,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.268,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.268,67</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	63.806,76	37.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>63.806,76</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

#### 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	11.212,43	Previsione di competenza	35.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.314,94	48.212,43		
2	Spese in conto capitale	15.594,33	Previsione di competenza	51.380,89			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.843,44	15.594,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.806,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.080,89</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>124.158,38</b>	<b>63.806,76</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### 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	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>			

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	28.257,00	59.076,60	28.257,00	28.257,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.257,00</b>	<b>59.076,60</b>	<b>28.257,00</b>	<b>28.257,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-27.357,00	-57.755,79	-27.357,00	-27.357,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>900,00</b>	<b>1.320,81</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

**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	420,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.900,00   3.100,00	900,00   1.320,81	900,00   
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.598,20   1.598,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>420,81</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>4.498,20</b>   <b>4.698,20</b>	<b>900,00</b>   <b>1.320,81</b>	<b>900,00</b>   

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.200,00	206.956,81	58.000,00	58.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>96.200,00</b>	<b>221.956,81</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

**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	22.917,65	80.025,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
				1.052,25		
			99.154,37	90.917,65		
2	Spese in conto capitale	102.839,16	170.821,66	28.200,00	5.000,00	5.000,00
			185.641,46	131.039,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.756,81</b>	<b>250.846,66</b>	<b>96.200,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
				1.052,25		
			<b>284.795,83</b>	<b>221.956,81</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	13.067,81	6.300,00	6.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>13.067,81</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

**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	3.867,81	Previsione di competenza	8.300,00	9.200,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.650,83	13.067,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.867,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.650,83</b>	<b>13.067,81</b>		

**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
11	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### 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	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	2.000,00	4.208,37	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.208,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.500,00	49.774,77	39.500,00	39.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.500,00</b>	<b>53.983,14</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>

**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	12.483,14	Previsione di competenza	53.136,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.585,20	53.983,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.483,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>53.136,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.585,20</b>	<b>53.983,14</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-290,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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	1.710,00	Previsione di competenza	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.482,47	6.710,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.710,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.482,47	6.710,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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	125.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>125.000,00</b>			

**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
11	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.500,00	98.351,77	87.500,00	87.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>88.500,00</b>	<b>99.351,77</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>

#### 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	10.851,77	71.580,41	88.500,00	88.500,00	88.500,00
				19.500,00		
			88.878,02	99.351,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.851,77</b>	<b>71.580,41</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
				19.500,00		
			88.878,02	99.351,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	32.100,00	16.000,00	16.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>166.000,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**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	16.100,00	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.100,00	32.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.100,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	95.109,94	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>150.109,94</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

**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	88.109,94	Previsione di competenza	82.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.482,94	150.109,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>88.109,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>160.482,94</b>	<b>150.109,94</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**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	7.645,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.645,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.645,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.645,00</b>	<b>10.000,00</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00		2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.500,00</b>			

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**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	75.500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

#### 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.500,00	248.965,40	243.500,00	243.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.500,00</b>	<b>248.965,40</b>	<b>243.500,00</b>	<b>243.500,00</b>

**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	5.465,40	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
		245.285,80	248.965,40		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.465,40</b>	<b>243.500,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>243.500,00</b>
		245.285,80	248.965,40		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte Seconda**

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	356.335,00	327.007,00	327.007,00	327.007,00
I.R.A.P.	24.930,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Altre spese per il personale	4.950,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>387.715,00</b>	<b>398.317,00</b>	<b>398.317,00</b>	<b>398.317,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Rimborso spese personale in comando	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Spese formazione e missioni personale	4.950,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Rimborso lavoro straordinario e altri oneri per attività elettorale	5.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Spese per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro	0,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>46.950,00</b>	<b>62.015,00</b>	<b>62.015,00</b>	<b>62.015,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>340.765,00</b>	<b>336.302,00</b>	<b>336.302,00</b>	<b>336.302,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Con delibera della Giunta comunale n. 83 del 20.11.2017 è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale, che prevede una riorganizzazione degli uffici comunali e l'assunzione di un operario (cat. B1).

## GLI INVESTIMENTI

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

Con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 13 novembre 2017 è stato approvato il programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e l'elenco annuale 2018:

DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
Ristrutturazione fabbricato adibito a cappella religiosa e ossario con trasformazione dei blocchi in 4 cappelle gentilizie	Massimo Fontebasso	150.000,00	150.000,00	3° trim. 2018	2° trim. 2019
L'opera sarà finanziata da proventi da fondi privati (perequazione edilizia ditta Crich)					

### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI PER BENI E SERVIZI

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2017 si elencano i beni e servizi programmati per il biennio 2018/2019:

DESCRIZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA'	COSTO	STANZIAMENTO DI BILANCIO	GARA APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Laura Bondoni	40.000,00	80.000,00	80.000,00	Già esperita

## **LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2019**

Con delibera di Giunta n. 74 del 13 novembre 2017 è stata effettuata la ricognizione degli i immobili di proprietà comunali suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008 convertito il L. 133/2008.

Zenson di Piave, lì ...././....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Pierfilippo Fattori

.....

Il Sindaco  
Dott. Daniele Dalla Nese

.....