



COMUNE ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

(Aggiornato con delibera consiliare n 06 del 30.04.2016)

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato differito al 31 dicembre 2015.

ANALISI DI CONTESTO

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 2012/2017 senza operare una rigida distinzione tra Sezione Strategica e Operativa.

La programmazione delle attività risulta tenere conto della valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle future prospettive di sviluppo socio-economico.

Il Comune di Zenson di Piave ha redatto il presente documento sulla base del Bilancio Pluriennale di previsione 2015-2017, approvato con delibera consiliare n. 13 del 20 maggio 2015, per la parte corrente e per la parte in conto investimenti sulla base dei documenti formalmente approvati o comunque acquisiti dall'ente. Si precisa che questo ente sta provvedendo alla redazione del bilancio di previsione 2016-2018 e che in tale fase potranno intervenire possibili variazioni, anche in relazione alle modifiche normative che interverranno a seguito dell'approvazione della Legge di stabilità e del Documento Economico Finanziario Regionale, attualmente in fase i studio.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.783
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.804
	di cui:	maschi	n.	884
		femmine	n.	920
	nuclei familiari		n.	683
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.800
Nati nell'anno	n.	12		
Deceduti nell'anno	n.	26		
		saldo naturale	n.	-14
Immigrati nell'anno	n.	61		
Emigrati nell'anno	n.	43		
		saldo migratorio	n.	18
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.804
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	87
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	165
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	266
In età adulta (30/65 anni)			n.	943
In età senile (oltre 65 anni)			n.	343

BILANCIO DEMOGRAFICO

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

Variazioni					
Anno	Saldo Naturale	Saldo Migratorio	Per variazioni territoriali	Saldo Totale	Popolazione al 31/12
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

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

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE REDDITI IRPEF

Si riportano i dati sul reddito imponibile delle persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef del Comune di Zenson di Piave. L'elaborazione si basa su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2011.

Reddito Dichiarato Medio Anno 2011: 19.884 euro.

Classe di Reddito	Numero Dichiaranti	%Dichiaranti	Importo Complessivo	%Importo
fino a 1.000	16	1,6%	7.382	0,0%
da 1.000 a 2.000	7	0,7%	10.520	0,1%
da 2.000 a 3.000	6	0,6%	14.189	0,1%
da 3.000 a 4.000	6	0,6%	16.875	0,1%
da 4.000 a 5.000	6	0,6%	26.220	0,1%
da 5.000 a 6.000	8	0,8%	37.349	0,2%
da 6.000 a 7.500	9	0,9%	57.885	0,3%
da 7.500 a 10.000	57	5,6%	491.558	2,4%
da 10.000 a 15.000	231	22,8%	2.816.282	14,0%
da 15.000 a 20.000	249	24,6%	4.246.588	21,1%
da 20.000 a 26.000	204	20,1%	4.389.342	21,8%
da 26.000 a 33.500	119	11,7%	3.243.056	16,1%
da 33.500 a 40.000	34	3,4%	1.158.614	5,7%
da 40.000 a 50.000	22	2,2%	890.225	4,4%
da 50.000 a 60.000	17	1,7%	853.810	4,2%
da 60.000 a 70.000	7	0,7%	416.565	2,1%
da 70.000 a 100.000	11	1,1%	882.344	4,4%
oltre 100.000	5	0,5%	604.014	3,0%
Totale	1.014		20.162.818	

Confronto dati Zenson di Piave con Provincia/Regione/Italia

Nome	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo Complessivo	Reddito Medio	Media/Pop.
Zenson di Piave	1.014	1.779	57,0%	20.162.818	19.884	11.334

Provincia di Treviso	497.594	876.051	56,8%	11.568.979.220	23.250	13.206
Veneto	2.800.879	4.853.657	57,7%	64.923.417.335	23.180	13.376
Italia	30.754.634	59.394.207	51,8%	722.175.905.597	23.482	12.159

ECONOMIA INSEDIATA

TIPOLOGIA DELLE AZIENDE	N. AZIENDE	N. OCCUPATI
AGRICOLTURA	150	80
INDUSTRIALI	1	100
ARTIGICANALI VARIE	90	200
BANCHE	1	4
PUBBLICO IMPIEGO	1	9

TERRITORIO

Superficie in Kmq		9,55
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,50
* Comunali	Km.	15,50
* Vicinali	Km.	1,50
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* 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"/>
D.G.R. N. 193 DEL 27/01/1998		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	2
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	0
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
TOTALE	1	1	TOTALE	10	7

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	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
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	4	4
D	2	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	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	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 VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	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
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	6	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa e Area Finanziaria	Giorgio Ferrari
Responsabile Settore Area Tecnica	Massimo Fontebasso
Responsabile Area Anagrafe e Stato civile	Mario Cincotto

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	45	posti n.	45	42				42				42			
Scuole elementari	n.	100	posti n.	100	95				95				95			
Scuole medie	n.	98	posti n.	98	95				95				95			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																
- bianca	4,00				4,00				4,00				4,00			
- nera	4,50				4,50				4,50				4,50			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km	30,00				30,00				30,00				30,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	hq.	1,40	n.	8	hq.	1,40	n.	8	hq.	1,40	n.	8	hq.	1,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.	335			n.	335			n.	335			n.	335		
Rete gas in Km	19,20				19,20				19,20				19,20			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	12			n.	12			n.	12			n.	12		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2
Aziende		0	0	0	0

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Asco Holding S.p.A.	www.gruppoascopiave.it	2,200	Distribuzione gas metano	24.463.829,00	17.419.429,00	14.297.067,00
Azienda Servizi Integrati S.p.A	www.asiservizi.it	1,920	Servizio acquedotto	953.333,00	684.756,00	304.214,00
MPS Capital Services S.p.A.	www.mpscapitalservices.it					

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

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2%
2. Società Azienda Servizi Integrati Spa con una quota del 1,92%;
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 Veneto Banca Holding S.C.P.A. tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota di 0,029%;
7. 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. Consorzio Intercomunale Priula con una quota del 0,31%. 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 Km², con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui operano attualmente i gestori VERITAS S.p.A. e ASI 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. Consiglio di Bacino Veneto Orientale con una quota di partecipazione del 0,0019%.
L'oggetto sociale è l'organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato.
Per l'organizzazione del servizio idrico integrato, la legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente:
- l'Autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio;
- i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio.
La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.
Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).
4. 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;

Il Gruppo Asco Holding nel suo complesso ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile netto consolidato di 37,7 milioni di euro (42,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 427,2 milioni di euro (419,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013) ed il capitale investito netto a 550,5 milioni di euro (541 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

Nel corso dell'esercizio 2014 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 21,3 milioni di euro (19,2 milioni di euro nell'esercizio 2013), prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Il gruppo è titolare di concessioni e affidamenti diretti per la gestione del gas in 208 Comuni (209 al 31 dicembre 2013), esercendo una rete distributiva che si estende per più di 8.200 chilometri e fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre 1 milione di abitanti.

Il Gruppo Asco Holding si propone di perseguire una strategia focalizzata sulla creazione di valore per i propri stakeholders, sul mantenimento dei livelli di eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell'ambiente e delle istanze sociali per valorizzare il contesto in cui opera.

Il Gruppo intende consolidare la propria posizione di leadership nel settore del gas a livello regionale e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto.

In tal senso Asco Holding persegue una strategia di sviluppo di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita dimensionale, dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico sinergici con il core business e dal miglioramento dei processi operativi.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 4

Numero di dipendenti: nessuno

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
- + 14.297.067,00 euro	+ 17.419.429,00 euro	+ 24.463.829,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	220.899.174,00	219.540.856,00	217.154.894,00
C) Attivo circolante	22.141.278,00	25.136.370,00	30.426.097,00
D) Ratei e risconti	0,00	2.373,00	3.260,00
Totale Attivo	243.040.452,00	244.679.599,00	247.584.251

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	226.700.503,00	232.119.131,00	243.582.561
B) Fondi per rischi ed oneri	447.840,00	367.353,00	426.881
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	15.697.896,00	12.106.016,00	3.574.809
E) Ratei e Risconti	194.213,00	87.099,00	0,00
Totale passivo	243.040.452,00	244.679.599,00	247.584.251

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della	495.585,00	171.899,00	386.124

produzione			
B) Costi di produzione	-766.696,00	-594.554,00	-355.039
Differenza	-271.111,00	-422.655,00	31.085
C) Proventi e oneri finanziari	16.092.844,00	17.552.489,00	24.031.531
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-1.379.547,00	469.289,00	699.074
E) Proventi ed oneri straordinari	26.323,00	0,00	0,00
Risultato prima della imposte	14.468.509,00	17.599,123	24.761.690
Imposte	-171.442,00	-179.694,00	-297.861
Risultato d'esercizio	14.297.067,00	17.419.429,00	24.463.829

OBIETTIVI

L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criteri di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, legge 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli

Il Consiglio Comunale, nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato in data 29 luglio 2015, ha ritenuto opportuno mantenere la propria quota di proprietà in Asco Holding S.p.A. nonostante l'invito del legislatore di dismettere le partecipazioni in società senza dipendenti. Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario.

L'Asco Holding S.p.A. ha dimostrato di saper svolgere correttamente e proficuamente il proprio compito, tanto che da diversi anni il Comune di Zenson di Piave percepisce una sostanziosa somma per distribuzione di dividendi. Non vi è pertanto alcun motivo di porre in essere operazioni di razionalizzazione che giustificano la dismissione di tale quota partecipativa.

Il Comune di Zenson di Piave provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- ad un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

2. Azienda Servizi Integrati Spa – A.S.I. (partecipata diretta)

Il Comune di Zenson di Piave detiene una partecipazione diretta in Azienda Servizi Integrati Spa pari al 1,92%

L'Azienda Servizi Integrati S.p.A. di San Donà di Piave - VE (ex Consorzio per l'Acquedotto del Basso Piave) è stata fondata nei primi anni trenta del secolo scorso per la gestione consortile del servizio di acquedotto e la realizzazione delle opere ad esso collegate in una zona scarsamente fornita.

Nel corso degli anni il Consorzio, nato in una realtà prettamente agricola, ha provveduto alla realizzazione delle opere di acquedotto in tutto il bacino dei comuni consorziati ed alla loro gestione.

L'attuale conformazione dei Comuni soci - costituita dai comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave - è frutto della loro progressiva adesione alla municipalizzata completatasi nella seconda metà degli anni '70 con l'ingresso del comune di Zenson di Piave.

Nel 1995 il Consorzio, in base a quanto previsto dall'art.60 della Legge 08/06/1990 n.142, si trasforma in Azienda Speciale Consortile, assumendo, conseguentemente, una propria personalità giuridica ed una maggiore autonomia imprenditoriale.

Nel 1998 inizia il percorso di accorpamento in un unico soggetto di riferimento del Ciclo Integrato delle Acque (rif. Legge Galli n. 36/94), percorso conclusosi dopo circa tre anni con l'acquisizione della gestione del servizio di fognatura e depurazione di tutti i comuni serviti da acquedotto.

Il 4 giugno 2013 la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 856, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 la variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali includendo nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" gli 11 Comuni soci di ASI Spa in esito di apposita istanza presentata dagli stessi. A seguito dell'allargamento dell'ambito territoriale ottimale di proprio riferimento il Consiglio di Bacino dell'ATO "Laguna di Venezia" ha ritenuto necessario provvedere ad un nuovo affidamento del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli stessi 11 Comuni del basso Piave alla partecipata ASI Spa. L'affidamento è avvenuto con Deliberazione del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia Prot. n. 295/III di verbale del 25/03/2014 con durata dal 1.04.2014 al 31.12.2018. Ai fini dell'affidamento il Consiglio di bacino "Laguna di Venezia" ha adottato il Piano d'Ambito del gestore Azienda Servizi Integrati Spa come già approvato dall'assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ed al fine di garantirne l'attuazione in condizioni di equilibrio economico e finanziario ne è stata mantenuta la scadenza al 31.12.2037, in conformità al precedente affidamento.

Attualmente l'Azienda fornisce acqua potabile ad un territorio di circa 135.000 abitanti residenti a cui si aggiungono circa 100.000 abitanti fluttuanti medi mensili derivanti dal flusso turistico. Il servizio è reso a più di 65.000 utenze tra domestiche, commerciali, industriali, agricole, turistiche, ecc. per un totale di circa 20 milioni di mc. di acqua consegnata. L'azienda provvede successivamente al collettamento ed al trattamento di circa 14 milioni di metri cubi di acque reflue urbane che, dopo un'adeguata depurazione, vengono restituite all'ambiente.

Il sistema fognario gestito dall'Azienda è costituito essenzialmente dai singoli sistemi fognari comunali, non collegati tra loro, diversamente da quanto accade per la rete idrica. L'azienda si occupa, inoltre, della gestione e dello sviluppo degli impianti di depurazione deputati al trattamento delle acque reflue ad essi convogliati prima di essere restituite all'ambiente.

L'Azienda Servizi Integrati Spa ha una partecipazione minoritaria nella società Viveracqua Scarl pari al 2,97%. Viveracqua è un progetto di stabile collaborazione tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto; ha la forma di società consortile, nata per rispondere in modo congiunto ai bisogni comuni e per fare "massa critica" rispetto a finanziatori ed istituzioni. Aggrega oggi 14 aziende, con un bacino d'utenza complessivo di circa 4,2 milioni di abitanti.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Organi di amministrazione

Consiglio di amministrazione: nr. 3 consiglieri

Comitato interno per il controllo analogo: n. 11 (uno per comune socio)

Numero medio annuo dipendenti:

anno 2012 – 137

anno 2013 – 135

anno 2014 – 134

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
304.214 euro	684.756 euro	953.333 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Azienda Servizi Integrati S.p.A.:

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	77.712.121	79.032.758	81.030.337

C) Attivo circolante	24.508.494	22.009.462	41.070.402
D) Ratei e risconti	88.054	70.027	129.077
Totale Attivo	102.308.669	101.112.247	122.229.816

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	62.143.037	62.827.791	63.781.128
B) Fondi per rischi ed oneri	469.441	221.510	1.055.328
C) Trattamento di fine rapporto	1.522.947	1.444.089	1.390.369
D) Debiti	26.976.859	24.568.926	39.558.719
E) Ratei e Risconti	11.196.385	12.049.931	16.444.272
Totale passivo	102.308.669	101.112.247	122.229.816

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	23.107.064	23.287.690	24.639.638
B) Costi di produzione	-22.429.890	-22.085.831	-22.526.665
Differenza	677.174	1.201.859	2.112.973
C) Proventi e oneri	-251.518	-241.687	-377.176

finanziari			
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	310.474	365.417	13.808
Risultato prima della imposte	736.130	1.325.589	1.749.605
Imposte	431.916	640.833	796.272
Risultato d'esercizio	304.214	684.756	953.333

OBIETTIVI

Il Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 29 luglio 2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal quale risulta che per la partecipata ASI SPA non sussistono le condizioni di legge che ne impongano la soppressione e nemmeno particolari necessità di ulteriori contenimenti dei costi. Sussiste solo l'indicazione per le aggregazioni, per la quale ASI, occupandosi di servizi pubblici a rete, risponde alla propria Autorità d'Ambito (Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia");

Il D.Lgs. 138/2011 demanda, quindi, ai Consigli di Bacino la piena e unica autorità sulle funzioni organizzative del S.I.I.(tariffe/affidamento/controllo), in quanto Enti di Governo operanti in ambiti territoriali definiti dalle Regioni secondo criteri di omogeneità, economicità, efficienza;

La Normativa Ambientale prevede altresì che il Consiglio di Bacino affidi, sei mesi prima della scadenza della gestione (e quindi entro il 30/06/2018 per l'Ambito Laguna di Venezia) il servizio a un unico gestore;

L'unico criterio finora individuato è il raggiungimento del 25% almeno della popolazione servita ricadente nel bacino.

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.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 25/06/2015 ha disposto per la dismissione della partecipazione nell'ottica del piano di razionalizzazione degli enti partecipati così come disposto nella Legge di Stabilità per il 2015.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	721.139,70	633.263,16	655.382,44	616.800,00	624.005,00	614.385,00	- 5,887
Contributi e trasferimenti correnti	222.177,07	97.815,58	74.000,00	64.753,29	64.750,00	61.650,00	- 12,495
Extratributarie	449.284,59	462.811,87	556.052,86	567.600,00	554.600,00	554.600,00	2,076
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.392.601,36	1.193.890,61	1.285.435,30	1.249.153,29	1.243.355,00	1.230.635,00	- 2,822
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	23.938,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.392.601,36	1.193.890,61	1.309.373,44	1.249.153,29	1.243.355,00	1.230.635,00	- 4,599
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	35.855,04	60.364,18	112.880,00	219.000,00	60.000,00	60.000,00	94,011
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	33.500,00	15.242,00	0,00	0,00	- 54,501
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	2.619,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	35.855,04	60.364,18	148.999,51	234.242,00	60.000,00	60.000,00	57,209
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11,111
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11,111
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.428.456,40	1.254.254,79	1.638.372,95	1.683.395,29	1.503.355,00	1.490.635,00	2,747

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	622.545,88	637.336,86	723.881,30	616.800,00	- 14,792
Contributi e trasferimenti correnti	221.487,63	64.515,72	109.000,00	165.045,03	51,417
Extratributarie	455.499,57	446.274,14	503.249,06	622.808,42	23,757
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.299.533,08	1.148.126,72	1.336.130,36	1.404.653,45	5,128
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.299.533,08	1.148.126,72	1.336.130,36	1.404.653,45	5,128
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	162.256,27	39.417,03	117.177,45	348.763,57	197,637
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	11.289,00	15.242,00	35,016
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	162.256,27	39.417,03	385.399,35	364.005,57	- 5,551
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	11,111
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	11,111
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.461.789,35	1.187.543,75	1.901.529,71	1.968.659,02	3,530

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	721.139,70	633.263,16	655.382,44	616.800,00	624.005,00	614.385,00	- 5,887

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	622.545,88	637.336,86	723.881,30	616.800,00	- 14,792

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

Le poste iscritte a bilancio 2016 tengono conto delle disposizioni di legge, nonché dell'accertato dell'esercizio 2015 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 2016 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

Il gettito previsto, determinato sulla base della normativa sopra richiamata, per l'anno 2016 è di € 112.300,00.

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 2016 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

Il gettito previsto, determinato sulla base della normativa sopra richiamata, per l'anno 2016 è di € 29.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

Alla luce dei tagli dei trasferimenti a livello nazionale da parte dello Stato, oltre alle riduzioni avute negli anni scorsi, nella previsione 2016 si devono tener conto di tre diversi tagli:

- taglio aggiuntivo di 100 milioni della spending review (articolo 16, comma 6, DI 95/2012) che si sommano ai 2.500 milioni già ridotti nel 2014;
- taglio aggiuntivo di 187,8 milioni introdotto dall'art. 47, comma 9, del DI 66/2014, che si unisce ai 375,6 milioni ridotti nel 2014 (taglio complessivo di 563,4 milioni)

- taglio di 1.200 milioni previsto dal comma 435 dell'art. 1 della legge 190/2014 (stabilità 2015)

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale a compensazione del mancato introito conseguente alle esenzioni/abolizioni TASI-IMU.

Con l'ultima comunicazione ministeriale la previsione per il 2016 è di € 240.715,73.

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 il quali i contribuenti non hanno provveduto al versamento. La previsione per il 2016 è di € 3.000,00.

ADDIZIONALE IRPEF

Nonostante la razionalizzazione operata sul fronte della spesa per ammortizzare l'entità dei tagli statali, al fine di garantire l'attuale livello dei servizi forniti ai cittadini, viene confermata l'aliquota vigente dello 0,80%.

La previsione per il 2016 è di € 170.000,00

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 per l'anno 2016 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità già in vigore per il 2015.

Per il 2016 è prevista un'entrata di € 1.000,00.

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 per l'anno 2016 le tariffe TOSAP già in vigore per il 2015.

Per il 2016 è prevista un'entrata di € 6.000,00.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	222.177,07	97.815,58	74.000,00	64.753,29	64.750,00	61.650,00	- 12,495

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	221.487,63	64.515,72	109.000,00	165.045,03	51,417

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:

Non sono previsti trasferimenti correnti da parte della regione

Altri trasferimenti correnti

Viene confermata anche per il 2016 l'erogazione di contributi da parte del Consorzio BIM Piave per attività senza vincolo di destinazione per complessivi € 24.000,00.

E' previsto anche per il 2016 l'introito per il rimborso da parte della società A.S.I. S.p.A. delle rate di mutuo (capitale più interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti per l'ammontare di € 37.600,00.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	449.284,59	462.811,87	556.052,86	567.600,00	554.600,00	554.600,00	2,076

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	455.499,57	446.274,14	503.249,06	622.808,42	23,757

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

- Soggiorni climatici per anziani
- Trasporto scolastico
- Centri sportivi
- Mensa scolastica
- Utilizzo locali

Altri introiti di entrate extratributarie riguardano:

- Proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada per € 20.000,00
- Proventi da dividendi da parte di Asco Holding S.p.A. per € 345.000,00
- Proventi derivanti da locazioni per € 26.000,00

Sono previste in entrata le somme relative al GSE+scambio sul posto relative all'impianto nell'ex cava "Tiretta" per € 50.000,00 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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (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	35.855,04	60.364,18	112.880,00	219.000,00	60.000,00	60.000,00	94,011
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	33.500,00	15.242,00	0,00	0,00	- 54,501
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	35.855,04	60.364,18	146.380,00	234.242,00	60.000,00	60.000,00	60,023

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	162.256,27	39.417,03	117.177,45	348.763,57	197,637
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	11.289,00	15.242,00	35,016
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	162.256,27	39.417,03	128.466,45	364.005,57	183,346

Per l'anno 2016 sono previsti i seguenti introiti in conto capitale:

- Contributo dal Consorzio BIM Piave in conto investimento per finanziamento opere pubbliche di € 50.000,00
- Contributo dal Consorzio di Bonifica Piave per finanziamento del Piano delle acque di € 9.000,00
- Proventi da perequazione edilizia ditta Crich per € 150.000,00
- Proventi da oneri di urbanizzazione per € 10.000,00

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	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Ambulatorio medico	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Antenne telefonia mobile	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ufficio Sportello Contarina	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	24.000,00	24.000,00	24.000,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	32.060,00	29.330,00	26.440,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	32.060,00	29.330,00	26.440,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.162.352,09	1.285.435,30	1.249.153,29

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,758	2,281	2,116

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (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	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11,111
TOTALE	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11,111

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	180.000,00	200.000,00	11,111
TOTALE	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00	11,111

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.129.605,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.249.153,29	1.243.355,00	1.230.635,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.193.223,29	1.184.675,00	1.169.075,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		55.930,00	58.680,00	61.560,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
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>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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	(+)		234.242,00	60.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		234.242,00	60.000,00	60.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.129.605,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	616.800,00	616.800,00	624.005,00	614.385,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.369.243,82	1.193.223,29	1.184.675,00	1.169.075,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.045,03	64.753,29	64.750,00	61.650,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	622.808,42	567.600,00	554.600,00	554.600,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	348.763,57	219.000,00	60.000,00	60.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	284.931,84	234.242,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.753.417,02	1.468.153,29	1.303.355,00	1.290.635,00	Totale spese finali.....	1.654.175,66	1.427.465,29	1.244.675,00	1.229.075,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	15.242,00	15.242,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	55.930,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	235.067,81	233.000,00	233.000,00	233.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	282.384,73	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Totale titoli	2.203.726,83	1.916.395,29	1.736.355,00	1.723.635,00	Totale titoli	2.192.490,39	1.916.395,29	1.736.355,00	1.723.635,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.333.332,38	1.916.395,29	1.736.355,00	1.723.635,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.192.490,39	1.916.395,29	1.736.355,00	1.723.635,00
Fondo di cassa finale presunto	1.140.841,99								

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (ART. 1, COMMA 712, LEGGE N. 208/2016 (Legge di stabilità 2016))

I principi contabili degli enti locali, riprendendo il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011, prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono dimostrare, in fase di bilancio di previsione, il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento.

Il comma 707 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha abolito la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la legge 24.12.2012 n. 343 recante le disposizioni per l'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, comma 6, della Costituzione. Tale norma prevede che i Comuni concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica non più attraverso il raggiungimento di un obiettivo programmatico tra le entrate e spese correnti in termini di competenza e le spese di investimento in termini di cassa (cd. Saldo di competenza mista), ma attraverso un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra le entrate e le spese finali.

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 2016 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 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 N	COMPETENZA ANNO 2017 N+1	COMPETENZA ANNO 2018 N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	616.800,00	624.005,00	614.385,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	64.753,29	64.750,00	61.650,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	64.753,29	64.750,00	61.650,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	567.600,00	554.600,00	554.600,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	219.000,00	60.000,00	60.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	1.468.153,29	1.303.355,00	1.290.635,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.193.223,29	1.184.675,00	1.169.075,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	1.000,00	1.500,00	2.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.192.223,29	1.183.175,00	1.167.075,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	234.242,00	60.000,00	60.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	234.242,00	60.000,00	60.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		1.426.465,29	1.243.175,00	1.227.075,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		41.688,00	60.180,00	63.560,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	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

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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 socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	592.284,58	14.000,00	0,00	606.284,58	589.895,00	0,00	0,00	589.895,00	576.005,00	0,00	0,00	576.005,00
3	89.975,00	0,00	0,00	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00	89.975,00	89.975,00	0,00	0,00	89.975,00
4	184.450,00	2.000,00	0,00	186.450,00	184.450,00	0,00	0,00	184.450,00	184.450,00	0,00	0,00	184.450,00
5	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48.410,00	33.242,00	0,00	81.652,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	46.330,00	0,00	0,00	46.330,00
10	70.695,00	25.000,00	0,00	95.695,00	69.835,00	60.000,00	0,00	129.835,00	68.925,00	60.000,00	0,00	128.925,00
11	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
12	97.500,00	150.000,00	0,00	247.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
17	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
20	12.068,71	0,00	0,00	12.068,71	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
50	0,00	0,00	55.930,00	55.930,00	0,00	0,00	58.680,00	58.680,00	0,00	0,00	61.560,00	61.560,00
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	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
TOTALI:	1.193.223,29	234.242,00	488.930,00	1.916.395,29	1.184.675,00	60.000,00	491.680,00	1.736.355,00	1.169.075,00	60.000,00	494.560,00	1.723.635,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	641.852,72	18.402,00	0,00	660.254,72
3	99.170,18	0,00	0,00	99.170,18
4	220.186,07	2.000,00	0,00	222.186,07
5	16.008,82	19.417,29	0,00	35.426,11
6	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
9	57.409,26	34.770,00	0,00	92.179,26
10	86.921,50	44.342,55	0,00	131.264,05
11	8.066,08	0,00	0,00	8.066,08
12	128.450,26	150.000,00	0,00	278.450,26
17	86.838,93	0,00	0,00	86.838,93
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	55.930,00	55.930,00
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	282.384,73	282.384,73
TOTALI:	1.369.243,82	284.931,84	538.314,73	2.192.490,39

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	615.800,00	615.800,00	623.005,00	613.385,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	450.350,00	504.117,77	437.350,00	437.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.000,00	87.533,27	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.135.150,00	1.207.451,04	1.120.355,00	1.110.735,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-528.865,42	-547.196,32	-530.460,00	-534.730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	606.284,58	660.254,72	589.895,00	576.005,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
592.284,58	14.000,00		606.284,58	589.895,00			589.895,00	576.005,00			576.005,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
641.852,72	18.402,00		660.254,72								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	21.440,65	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	21.440,65	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.975,00	77.729,53	69.975,00	69.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.975,00	99.170,18	89.975,00	89.975,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
89.975,00			89.975,00	89.975,00			89.975,00	89.975,00			89.975,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
99.170,18			99.170,18								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.153,29	3.153,29	3.150,00	3.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.153,29	30.153,29	30.150,00	30.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.296,71	192.032,78	154.300,00	154.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	186.450,00	222.186,07	184.450,00	184.450,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
184.450,00	2.000,00		186.450,00	184.450,00			184.450,00	184.450,00			184.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
220.186,07	2.000,00		222.186,07								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	31.426,11	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.000,00	35.426,11	14.000,00	14.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
14.000,00	2.000,00		16.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.008,82	19.417,29		35.426,11								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.840,00	7.840,00	7.620,00	7.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.340,00	14.340,00	14.120,00	13.890,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
14.340,00			14.340,00	14.120,00			14.120,00	13.890,00			13.890,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.340,00			14.340,00								

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00			10.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00			10.000,00								

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			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	14.500,00	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	16.000,00		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
	8.000,00		8.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	16.000,00		16.000,00								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.600,00	137.891,74	37.600,00	34.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	15.242,00	15.242,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	52.842,00	163.133,74	37.600,00	34.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.810,00	-70.954,48	9.800,00	11.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.652,00	92.179,26	47.400,00	46.330,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
48.410,00	33.242,00		81.652,00	47.400,00			47.400,00	46.330,00			46.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.409,26	34.770,00		92.179,26								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		101.230,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	121.230,30	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.695,00	10.033,75	109.835,00	108.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	95.695,00	131.264,05	129.835,00	128.925,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
70.695,00	25.000,00		95.695,00	69.835,00	60.000,00		129.835,00	68.925,00	60.000,00		128.925,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.921,50	44.342,55		131.264,05								

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.700,00	8.066,08	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.700,00	8.066,08	5.700,00	5.700,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
5.700,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.066,08			8.066,08								

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			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	157.750,00	157.750,00	7.750,00	7.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.750,00	120.700,26	89.750,00	89.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	247.500,00	278.450,26	97.500,00	97.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
97.500,00	150.000,00		247.500,00	97.500,00			97.500,00	97.500,00			97.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.450,26	150.000,00		278.450,26								

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			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.700,00	31.338,93	-1.700,00	-1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.800,00	86.838,93	53.800,00	53.800,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.800,00			53.800,00	53.800,00			53.800,00	53.800,00			53.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.838,93			86.838,93								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.068,71		12.000,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.068,71		12.000,00	12.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
12.068,71			12.068,71	12.000,00			12.000,00	12.500,00			12.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.930,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.930,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		55.930,00	55.930,00			58.680,00	58.680,00			61.560,00	61.560,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		55.930,00	55.930,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	233.000,00	282.384,73	233.000,00	233.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	233.000,00	282.384,73	233.000,00	233.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		233.000,00	233.000,00			233.000,00	233.000,00			233.000,00	233.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		282.384,73	282.384,73								

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/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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	347.050,00	347.428,00	347.050,00	347.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	347.050,00	347.428,00	347.050,00	347.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-312.870,00	-310.649,25	-310.760,00	-314.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.180,00	36.778,75	36.290,00	32.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	2.598,75	Previsione di competenza	35.510,00	34.180,00	36.290,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		36.778,75	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.598,75	Previsione di competenza	35.510,00	34.180,00	36.290,00	32.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.778,75		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.700,00	93.068,24	39.700,00	39.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.700,00	93.068,24	39.700,00	39.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.010,00	59.113,86	95.010,00	95.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.710,00	152.182,10	134.710,00	134.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.342,64	Previsione di competenza 119.877,55	134.710,00	134.710,00	134.710,00
			di cui già impegnate	18.167,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	152.182,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.342,64	Previsione di competenza 119.877,55	134.710,00	134.710,00	134.710,00
			di cui già impegnate	18.167,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	152.182,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	240.716,00	240.716,00	240.716,00	240.716,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	241.716,00	241.716,00	241.716,00	241.716,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-155.876,00	-158.876,00	-156.716,00	-157.396,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.840,00	82.840,00	85.000,00	84.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	72.840,00	85.840,00	85.000,00	84.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.840,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	72.840,00	85.840,00	85.000,00	84.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.840,00		

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile finanziario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	375.084,00	375.084,00	382.289,00	372.669,00
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	375.584,00	375.584,00	382.789,00	373.169,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-343.284,00	-341.088,00	-350.289,00	-340.669,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.300,00	34.496,00	32.500,00	32.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.196,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	24.360,00	32.300,00	32.500,00
				34.496,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.196,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	24.360,00	32.300,00	32.500,00
				34.496,00		

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-150,00	707,49	-12.150,00	-12.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.850,00	26.707,49	13.850,00	13.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	857,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.850,00	13.850,00	13.850,00
			Previsione di cassa	14.707,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00		
			Previsione di cassa	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	857,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.850,00	25.850,00	13.850,00
			Previsione di cassa	26.707,49		

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.721,29	96.012,54	94.765,00	94.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.721,29	96.012,54	94.765,00	94.765,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.291,25	Previsione di competenza	96.100,00	94.721,29	94.765,00	94.765,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.012,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.291,25	Previsione di competenza	96.100,00	94.721,29	94.765,00	94.765,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.012,54		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.000,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.120,00	33.120,00	42.220,00	33.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.120,00	60.120,00	56.220,00	47.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.720,00	60.120,00	56.220,00	47.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.720,00	60.120,00	56.220,00	47.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.120,00		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	48.533,88	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	49.533,88	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.533,88	Previsione di competenza	43.850,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate		2.135,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.533,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.533,88	Previsione di competenza	45.850,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate		2.135,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.533,88		

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.850,00	4.055,22	3.850,00	3.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.850,00	4.055,22	3.850,00	3.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	205,22	Previsione di competenza	4.950,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.055,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	205,22	Previsione di competenza	4.950,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.055,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.100,00	8.121,53	8.100,00	8.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.000,00	87.533,27	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.100,00	95.654,80	68.100,00	68.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.613,29	21.873,94	28.610,00	28.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.713,29	117.528,74	96.710,00	96.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.673,45	Previsione di competenza	95.600,00	96.713,29	96.710,00	96.710,00
			di cui già impegnate		17.471,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.126,74		
2	Spese in conto capitale	29.402,00	Previsione di competenza	29.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.402,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.075,45	Previsione di competenza	125.100,00	96.713,29	96.710,00	96.710,00
			di cui già impegnate		17.471,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.528,74		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	21.440,65	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	21.440,65	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.975,00	77.729,53	69.975,00	69.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.975,00	99.170,18	89.975,00	89.975,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.195,18	91.647,50	89.975,00	89.975,00	89.975,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.170,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.195,18	Previsione di competenza di cui già impegnate	91.647,50	89.975,00	89.975,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		99.170,18	

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.950,00	96.020,95	76.950,00	76.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.950,00	96.020,95	76.950,00	76.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.070,95	Previsione di competenza	76.900,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.020,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.070,95	Previsione di competenza	82.900,00	78.950,00	76.950,00	76.950,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.020,95		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.153,29	1.153,29	1.150,00	1.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.153,29	28.153,29	28.150,00	28.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.846,71	65.511,83	46.850,00	46.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	93.665,12	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.665,12	Previsione di competenza	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.665,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.665,12	Previsione di competenza	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.665,12		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	19.417,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	19.417,29		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	17.417,29	Previsione di competenza	50.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.417,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.417,29	Previsione di competenza	50.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.417,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	12.008,82	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	16.008,82	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.008,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.182,80 16.008,82	14.000,00 	14.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.008,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.182,80 16.008,82	14.000,00 	14.000,00

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.840,00	7.840,00	7.620,00	7.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.340,00	14.340,00	14.120,00	13.890,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.050,00	14.340,00	14.120,00	13.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.340,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.050,00	14.340,00	14.120,00	13.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.340,00		

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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Descrizione del programma: Integrazione al P.A.T. con il P.I. strumentale alla realizzazione dello stesso

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	16.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	16.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	8.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	8.000,00	
			Previsione di cassa		16.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	8.000,00	
			Previsione di cassa		16.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa			5.000,00	
--	--	--	----------------------------	--	--	-----------------	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	15.242,00	15.242,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.242,00	25.242,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.400,00	53.812,13	35.400,00	35.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.642,00	79.054,13	35.400,00	35.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.134,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	35.200,00	35.400,00	35.400,00
				44.284,13		
2	Spese in conto capitale	1.528,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.369,76	33.242,00	
				54.160,24		
				34.770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.662,13	Previsione di competenza di cui già impegnate	38.569,76	68.642,00	35.400,00
						35.400,00

					54.160,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			79.054,13	

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.600,00	137.891,74	37.600,00	34.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.600,00	137.891,74	37.600,00	34.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-36.700,00	-136.876,61	-36.700,00	-33.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	1.015,13	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	115,13	Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.015,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115,13	Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.015,13		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.610,00	6.610,00	5.600,00	4.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.610,00	6.610,00	5.600,00	4.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.600,00	6.610,00	5.600,00	4.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.600,00	6.610,00	5.600,00	4.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.610,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		101.230,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	121.230,30	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.695,00	10.033,75	109.835,00	108.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.695,00	131.264,05	129.835,00	128.925,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	16.226,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	69.537,50 86.921,50	70.695,00 	69.835,00 	68.925,00
2	Spese in conto capitale	19.342,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.982,00 44.342,55	25.000,00 21.518,00 	60.000,00 	60.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.569,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	92.519,50 131.264,05	95.695,00 21.518,00 	129.835,00 	128.925,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.700,00	8.066,08	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.700,00	8.066,08	5.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.366,08	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.066,08		
2	Spese in conto capitale		14.680,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.366,08	22.180,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.066,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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	Mandato amministrativo	No	Sindaco	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.400,00	11.967,00	10.400,00	10.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	15.567,00	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.567,00	Previsione di competenza	8.828,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.567,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.567,00	Previsione di competenza	8.828,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.567,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.850,00	1.950,00	1.850,00	1.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.100,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.089,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.589,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.700,00	78.211,04	60.700,00	60.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.700,00	79.211,04	61.700,00	61.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.565,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	62.500,00	61.700,00	61.700,00
			Previsione di cassa		79.211,04	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.565,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	62.500,00	61.700,00	61.700,00
			Previsione di cassa		79.211,04	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.100,00	27.872,22	16.100,00	16.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.100,00	177.872,22	16.100,00	16.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.772,22	Previsione di competenza	12.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.872,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.772,22	Previsione di competenza	12.000,00	166.100,00	16.100,00	16.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.872,22		

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.700,00	31.338,93	-1.700,00	-1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.800,00	86.838,93	53.800,00	53.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.038,93	Previsione di competenza	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.838,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.038,93	Previsione di competenza	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.838,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.068,71		10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.068,71		10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.102,24	11.068,71	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.102,24	11.068,71	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00		1.500,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00		1.500,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.930,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.930,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	56.300,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.930,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	56.300,00	55.930,00	58.680,00	61.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.930,00		

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	Mandato amministrativo	No	Assessore	Responsabile finanziario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.000,00	282.384,73	233.000,00	233.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.000,00	282.384,73	233.000,00	233.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	49.384,73	Previsione di competenza	299.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		282.384,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.384,73	Previsione di competenza	299.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		282.384,73		

SEZIONE OPERATIVA

Parte Seconda

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 6 ottobre 2015 è stato approvato il programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2017 e l'elenco annuale 2016:

DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
Ristrutturazione corpo di fabbrica adibito a ex ossari per il ricavo di cappellina religiosa comune e di n. 4 cappelle gentilizie	Massimo Fontebasso	150.000,00	150.000,00	2016 3° trim.	2016 4° trim.
L'opera sarà finanziata da proventi da fondi privati (perequazione edilizia ditta Crich)					

DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
Realizzazione pista ciclabile "LA PIAVE"	Massimo Fontebasso	0	0	2016 2° trim.	2017 2° trim.
L'opera è promossa dal Consorzio Bim Piave di Treviso, soggetto attuatore e capofila, e prevede la realizzazione di un anello ciclabile di circa 135 Km. posto in sponda destra e sinistra del Piave, che collega il comune di Segusino a nord con il comune di Zenson di Piave a sud e che si snoda principalmente all'interno dell'area golenale del fiume. Il quadro economico dell'opera ammonta a complessivi € 2.200.000,00 di cui € 1.320.000,00 finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013 - Asse 4 "Mobilità sostenibile"- Linea di intervento 4.4 "Piste ciclabili" – e € 880.000,00 a carico del Consorzio Bim Piave con la compartecipazione dei comuni.					

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	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	349.844,80	363.626,29	356.426,29	353.626,29
I.R.A.P.	26.793,60	25.580,00	24.880,00	24.580,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	382.088,40	394.656,29	386.756,29	383.656,29

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Rimborso spese personale in comando	34.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Spese formazione e missioni personale	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Rimborso lavoro straordinario e altri oneri per attività elettorale	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	37.450,00	50.950,00	39.950,00	39.950,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	344.638,40	343.706,29	346.806,29	343.706,29
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Con delibera della Giunta comunale n. 43 del 14.05.2015 è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale.

Si ritiene di mantenere invariati la dotazione organica ed il Programma triennale di fabbisogno del personale anche per il 2016 tenuto conto di quanto stabilito dal comma 557, art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sul contenimento della spesa

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Con delibera di Giunta n. 77 del 6 ottobre 2015 è stata effettuata la Ricognizione degli immobili di proprietà comunali suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

Zenson di Piave, lì/./....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Giorgio Ferrari

.....

Il Sindaco
Dott. Mario Cincotto

.....