

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Premessa.

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione, la normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011, aggiornato dal D.Lgs. 126/2014) ha previsto la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) con il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'attuale testo dell'art. 170 Tuel (derivante dalle innovazioni introdotte dall'art. 174, comma 1, n. 19, del D.Lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 126/2014), stabilisce che il DUP (Documento Unico di Programmazione) ha carattere generale, rappresenta **la guida strategica ed operativa dell'ente** e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono un DUP semplificato, con i contenuti indicati al punto 8.4 dell'Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011.

1. La Comunità e il territorio.

Il Comune di Arzergrande, collocato nella bassa pianura padovana, lungo la frangia endolagunare veneziana, ha una popolazione di circa 4.800 abitanti su una superficie di quasi 14 Km², e confina con i Comuni di Piove di Sacco, Codevigo e Pontelongo.

Di seguito alcuni indicatori significativi della Comunità.

| INDICATORE | ITALIA 2011 | REGIONE Veneto 2011 | COMUNE DI ARZERGRANDE 2011 |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Incidenza superficie centri e nuclei (incidenza % della superficie dei centri e nuclei abitati sul totale della superficie) | 6,4 | 12,5 | 21,0 |
| Tasso di occupazione Incidenza % degli occupati sul totale dei residenti di 15 anni ed oltre | 49,8 | 49,5 | 54,1 |
| Incidenza popolazione anziana Incidenza % della popolazione residente con 75 e più anni sul totale popolazione | 10,4 | 10,0 | 8,6 |
| Tasso di occupazione femminile (Incidenza % degli occupati femmine sul totale delle residenti di 15 anni ed oltre) | 36,1 | 41,9 | 44,2 |
| Mobilità pubblica (uso del mezzo pubblico) (Incidenza % di spostamenti per lavoro o studio con mezzo pubblico (treno, autobus, etc.) sul totale degli spostamenti giornalieri). | 31,7 | 30,7 | 25,1 |
| Mobilità privata (auto) Incidenza % di spostamenti per lavoro o studio con mezzo privato (auto o motoveicolo) sul totale degli spostamenti giornalieri | 50,6 | 64,9 | 73,3 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro (Incidenza % dei residenti che si sposta giornalmente per studio o lavoro fuori dal comune sul totale dei residenti in età da 0 a 64 anni) | 32,8 | 37,2 | 48,6 |
| Mobilità lenta (a piedi o bicicletta) Incidenza % di spostamenti per lavoro o studio a piedi o in bicicletta sul totale degli spostamenti giornalieri | 34,6 | 19,1 | 16,0 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico Incidenza % di famiglie giovani ed adulte (con coniuge o convivente con meno di 64 anni) con figli, nelle quali nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro sul totale delle famiglie | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
| Incidenza delle famiglie in potenziale disagio di assistenza | | | |

| | | | |
|---|------|------|------|
| Incidenza % di famiglie non coabitanti di 2 o + componenti di 65 e + anni ed almeno un componente di 80 e + anni sul totale delle famiglie | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e della formazione Incidenza % dei residenti di 15-29 anni in condizione non professionale diversa da "studente" sui residenti della stessa età | 10,5 | 7,1 | 6,3 |
| Incidenza di residenti stranieri per 1000 residenti italiani) | 2,2 | 14,6 | 39,5 |
| Incidenza di coppie giovani con figli Incidenza % del numero di famiglie mononucleari (con e senza membri isolati) coppia giovane con figli (età della donna < 35 anni) sul totale delle famiglie mononucleari (con e senza membri isolati) | 18,0 | 8,8 | 7,1 |
| Incidenza di anziani soli (incidenza % anziani età 65 e più che vivono da soli sulla popolazione della stessa età) | 13,3 | 22,2 | 23,0 |
| Livello di istruzione dei giovani di 15-19 anni Incidenza % dei residenti di 15-19 anni con licenza media inferiore e diploma sui residenti della stessa età) | 96,8 | 98,0 | 99,2 |
| Incidenza di adulti con titolo di diploma o laurea | 15,1 | 28,1 | 45,1 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60,7 | 64,5 | 67,5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41,8 | 45,7 | 48,8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50,8 | 54,8 | 57,9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 24,7 | 15,3 | 13,6 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 50,8 | 60,3 | 64,6 |

Comune di Arzergrande – Raffronti 1991/2001/2011

| MERCATO DEL LAVORO | Anno 1991 | Anno 2001 | Anno 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.4 | 65.3 | 67.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.5 | 40.5 | 48.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.2 | 52.5 | 57.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.8 | 14.5 | 13.6 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 162.1 | 105.8 | 64.6 |

| Patrimonio abitativo | Anno 1991 | Anno 2001 | Anno 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.4 | 84.1 | 85.8 |
| Superficie media delle abitazioni occupate | 114.7 | 117.1 | 118 |
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 99.1 | 99.8 |

Raffronti territoriali patrimonio abitativo

| INDICATORE | ITALIA 2011 | REGIONE Veneto 2011 | COMUNE DI ARZERGRANDE 2011 |
|---|----------------|------------------------|-------------------------------|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.8 | 76.6 | 72.5 |
| Superficie media delle abitazioni occupate | 118 | 111.6 | 99.3 |
| Potenzialità d'uso degli edifici | 2.5 | 3.7 | 5.1 |
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |

Fonte: ISTAT, 8milaCensus

Le **funzioni fondamentali** dell'ente risultano così organizzate:

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è svolta da Funzionari titolari di posizione organizzativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Segretario comunale è condiviso con i Comuni di Piove di Sacco e Polverara, svolge le funzioni di sovrintendenza e coordinamento, di assistenza e referenza giuridica, e presiede alle funzioni di controllo. Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario è condiviso con il Comune di Polverara.

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale.

- **Servizio di Distribuzione del Gas.** Il Comune di Arzergrande fa parte dell'ATEM Padova 3 – Bassa Padovana; ha approvato la Convenzione per la gestione della gara per l'affidamento del servizio e per la funzione di controparte nel relativo contratto, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 164/2000.
- **Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento RSU e assimilati.** Il Comune di Arzergrande fa parte del nuovo bacino territoriale obbligatorio denominato "Padova Sud", ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione del Consiglio di Bacino. La gestione operativa del servizio, compresa la riscossione della Tariffa, è invece affidata, per il tramite del Consorzio Padova Sud, all'a.t.i. concessionaria (Padova Tre s.r.l., Sesa Spa, De Vizia Transfer S.r.l., Abaco S.p.A.).
- **Manutenzione Verde pubblico:** gestione diretta affidando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a una impresa di giardinaggio individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; gli incarichi avvengono con cadenza annuale
- **Servizio cimiteriale:** gestione diretta
- **Servizio Idrico Integrato.** Il Comune di Arzergrande fa parte del Consiglio di Bacino "Bacchiglione" (L.R. 17/2012). La gestione operativo del servizio è affidato a Acegas-Aps-Amga (del gruppo HERA).
- **Illuminazione pubblica** affidando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a una impresa di elettricisti individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; gli incarichi avvengono con cadenza annuale
- **Illuminazione votiva** affidato in concessione ad una impresa di elettricisti che provvede alla manutenzione e alimentazione riscuotendo direttamente il relativo canone; la concessione scade nel 2017.
- **Assistenza Domiciliare** presenti due operatori, uno dipendente del Comune, e uno con affidamento a cooperativa esterna.

NON SONO PRESENTI:

- servizi di trasporto pubblico di livello comunale, refezione scolastica, piscine comunali, farmacie comunali, case di riposo, comunità alloggio.

3. Urbanistica: gestione diretta; per l'esercizio delle funzioni in tema di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche il Comune si avvale del supporto tecnico degli ufficio provinciale di PADOVA.

4. Protezione civile: servizio comunale di protezione civile affidato al settore tecnico e un Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile ; sia il servizio comunale che il gruppo dei volontari vengono coordinati a livello sovracomunale dal Distretto per la Protezione Civile dei Piovese

5. Servizi Sociali: gestiti in forma associata con il Comune di Codevigo.

6. Servizi scolastici: gestiti in forma associata con il Comune di Codevigo.

7. Polizia locale: gestiti in forma associata con il Comune di Codevigo.

8. Servizi Demografici: gestione diretta. I servizi statistici sono gestiti in convenzione con i Comuni di Piove di Sacco e Polverara.

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

(loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente).

Il Comune di Arzergrande partecipa a due enti di governo di SPL: al Consiglio di Bacino "Bacchiglione" per il servizio idrico integrato e al costituendo Consiglio di Bacino Padova Sud per il servizio rifiuti. Trattandosi di convenzioni obbligatorie, il ruolo di tali organismi è stabilito dalla legge.

Gli altri organismi partecipati sono il **Consorzio Padova Sud** - per 1,78% - (e per il suo tramite, la società **Padova Tre S.r.l.**) e la società **Verdenergia S.r.l.** (0,178%).

Il Consorzio Padova Sud è un Consorzio tra Comuni per lo svolgimento di una pluralità di servizi indicati nello Statuto consortile. L'ultimo Bilancio approvato è quello dell'esercizio 2014, che si è chiuso con un utile di Euro 29.399 con un patrimonio netto, accertato al 31.12.2014, pari ad € 799.957 di cui Euro 751.884 di fondo di dotazione iniziale. L'entità della quota di partecipazione non attribuisce all'ente alcun particolare potere di indirizzo e controllo sulla gestione consortile, salvi i poteri spettanti a ciascun consorziato.

La partecipazione nella società **Verdenergia S.r.l.** è del tutto simbolica (0,14%), e non attribuisce diritti speciali di indirizzo e controllo societario. La partecipazione in questa società, non essendo indispensabile al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, sarà dismessa entro la fine dell'anno in corso (2016).

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio presunto. | | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 1.000.000,00 | 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 | 1.927.559,34 | 1.702.249,27 | 1.702.249,27 | 1.702.249,27 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.981.674,02 | 2.148.141,29 | 2.139.568,13 | 2.130.601,67 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 238.664,71 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 525.296,23 | 411.629,80 | 411.629,80 | 411.629,80 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 525.923,09 | 302.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 545.111,03 | 302.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 3.217.443,37 | 2.639.879,07 | 2.387.879,07 | 2.387.879,07 | Totale spese finali | 3.526.785,05 | 2.450.141,29 | 2.189.568,13 | 2.180.601,67 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 279.506,66 | 189.737,78 | 198.310,94 | 207.277,40 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 949.795,49 | 947.583,00 | 947.583,00 | 947.583,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.130.972,62 | 947.583,00 | 947.583,00 | 947.583,00 |
| Totale titoli | 4.667.238,86 | 4.087.462,07 | 3.835.462,07 | 3.835.462,07 | Totale titoli | 5.437.264,33 | 4.087.462,07 | 3.835.462,07 | 3.835.462,07 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.667.238,86 | 4.087.462,07 | 3.835.462,07 | 3.835.462,07 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.437.264,33 | 4.087.462,07 | 3.835.462,07 | 3.835.462,07 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 229.974,53 | | | | | | | | |

INDIRIZZI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Sugli investimenti/opere pubbliche

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono ricompresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

a) Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

- Intervento di **efficientamento energetico di parte degli impianti di illuminazione del territorio comunale**. L'intervento comporta una spesa prevista di euro 125.000,00. Le opere sono in fase di appalto ed è prevista la esecuzione nella primavera del 2016.
- Interventi anno 2016. Intervento sostitutivo di bonifica dai rifiuti contenenti cemento-amianto di una area privata di via Tiepolo nel caso che i proprietari non ottemperino alla ordinanza n.18 del 5 giugno 2014. Importo previsto di euro 67.000,00 per un primo intervento di asporto dei rifiuti salvo diverse risultanze a seguito della ultimazione degli studi preliminari e con le modalità previste dalla delibera di giunta comunale n.52 del 18 giugno 2015.
- Interventi anno 2017. Previsione di un intervento di potenziamento della rete di raccolta delle acque superficiali di Via Marconi. L'intervento comporta una spesa prevista di euro 100.000,00 . Tale opera verrebbe realizzata accedendo ad un bando regionale.
- Interventi anno 2018. Intervento di realizzazione di nuovi impianti sportivi.

b) Tributi e tariffe dei servizi pubblici: obiettivo principale dell'Amministrazione è mantenere inalterata la pressione fiscale relativamente alle imposte e tributi di competenza in gestione diretta, compatibilmente con le continue e costanti

modifiche normative in merito alle entrate tributarie locali anche in attesa delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Stabilità e relativi provvedimenti attuativi;

- c) Spesa corrente: la spesa corrente iscritta permette l'assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla spesa fissa consolidata dell'ente (personale, mutui, contratti...) e il mantenimento degli obiettivi qualitativi di gestione perseguiti e realizzati nel corso del mandato amministrativo al fine di salvaguardare il benessere e la qualità della vita della popolazione residente.

- d) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni: il quadro delle risorse finanziarie disponibili considerato nel Dup prevede un livello di contribuzione stabile, tramite le proprie risorse derivanti dalle entrate sostitutive dell'IMU e della TASI e dal Fondo di Solidarietà Comunale (cd. trasferimenti erariali). Qualora emergessero contrazioni ai trend delle entrate fondamentali del bilancio risulterà necessario rivedere le poste di spesa corrente, rispettando le obbligazioni assunte.

- e) Gestione del patrimonio: l'obiettivo dell'Amministrazione è conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed istituzionale presente sul territorio comunale compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili nei vari esercizi.

- f) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale: l'Amministrazione si attiva per ottenere tutte le possibili fonti di finanziamento esterne avvalendosi anche di strutture appositamente costituite per partecipare a finanziamenti anche europei.

- g) Indebitamento: il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 8% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017/2019.
Il limite d'indebitamento pari all' 8% delle entrate correnti risulta pari ad € 207.180,35 a fronte dell'ammontare degli interessi attivi sui mutui in ammortamento pari ad € 150.076,11 con un margine di € 57.104,24;

h) equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa: l'equilibrio della gestione corrente viene garantito per ogni esercizio, sia di competenza che di cassa, senza prevedere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

Obiettivo principale per quanto concerne la gestione delle risorse umane, per il periodo di cui in oggetto, è quello di mantenere inalterata la dotazione organica tale da consentire il raggiungimento dei principi di efficacia e di efficienza amministrativa compatibilmente con i vincoli e i limiti stringenti previsti dalle norme vigenti, anche in considerazione del ridotto numero di dipendenti e della difficoltà di sostituire i presenti e i prossimi pensionamenti, valutando altresì possibili soluzioni alternative quali convenzionamenti con altri Enti.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura dei contenuti della programmazione e degli indirizzi generali con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. La Legge di Stabilità per l'anno 2016 (commi 707 e segg.) ha sostituito il Patto di Stabilità con il l'obbligo del pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali).

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 2.337.879,07 0,00 | 2.337.879,07 0,00 | 2.337.879,07 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 2.148.141,29 0,00 5.000,00 | 2.139.568,13 0,00 5.000,00 | 2.130.601,67 0,00 5.000,00 |
| 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 189.737,78 0,00 | 198.310,94 0,00 | 207.277,40 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 1010100 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.084.700,00 | 0,00 | 1.084.700,00 | 0,00 | 1.084.700,00 | 0,00 |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 1010100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 |
| 1010117 | Addizionale regionale IRPEF non sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010120 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010131 | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010134 | Imposta di bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010139 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010140 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010141 | Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010142 | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010143 | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010144 | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010146 | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010147 | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010148 | Tasse sulle concessioni regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010149 | Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010150 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010152 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 1010154 | Imposta municipale secondaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010155 | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010159 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010160 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010164 | Diritti mattatoi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010165 | Diritti degli Enti provinciali turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010168 | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010170 | Proventi dei Casinò | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010176 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1010195 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010196 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010197 | Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010198 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010201 | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010202 | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 | Compartecipazione IVA - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010204 | Addizionale IRPEF - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010205 | Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010206 | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010299 | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1010301 | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010302 | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010303 | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitativa (cedolare secca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010304 | Imposte sostitutive su risparmio gestito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010305 | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010307 | Imposte municipale propria riservata all'erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010309 | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010310 | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010311 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010312 | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010313 | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010314 | Imposte su assicurazione vita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010315 | Imposta erariale sugli aeromobili privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010318 | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010319 | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010321 | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010322 | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010323 | Imposta sulle assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010324 | Accisa sui tabacchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010325 | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010326 | Accisa sull'energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010327 | Accisa sui prodotti energetici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010328 | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010329 | Accisa sul gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010330 | Imposta sul gas naturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010332 | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010333 | Imposta di registro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010334 | Imposta di bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010335 | Imposta ipotecaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010336 | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010337 | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010338 | Imposta sugli intrattenimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010345 | Tassa sulle concessioni governative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010350 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010356 | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010358 | Canone radiotelevisivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010362 | Diritti catastali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010371 | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010372 | Proventi vari dei Monopoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010374 | Imposte sulle successioni e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010395 | Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010396 | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010397 | Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010398 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010399 | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010401 | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010402 | Addizionale regionale alla compartecipazione IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010403 | Compartecipazione al bollo auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010404 | Compartecipazione al gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010405 | Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010406 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010407 | Compartecipazione IRPEF alle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010408 | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010409 | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010497 | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010498 | Altre compartecipazioni alle province n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010499 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 617.549,27 | 0,00 | 617.549,27 | 0,00 | 617.549,27 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 617.549,27 | 0,00 | 617.549,27 | 0,00 | 617.549,27 | 0,00 |
| 1030102 | Fondo perequativo dallo Stato - Sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030201 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.702.249,27 | 0,00 | 1.702.249,27 | 0,00 | 1.702.249,27 | 0,00 |
| | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 176.600,00 | 0,00 | 176.600,00 | 0,00 | 176.600,00 | 0,00 |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010502 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 |
| | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 294.885,00 | 0,00 | 294.885,00 | 0,00 | 294.885,00 | 0,00 |
| 3010100 | Vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 196.385,00 | 0,00 | 196.385,00 | 0,00 | 196.385,00 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 3020100 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020400 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 3030100 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030200 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040100 | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040200 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040300 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3049900 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 56.494,80 | 0,00 | 56.494,80 | 0,00 | 56.494,80 | 0,00 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 24.494,80 | 0,00 | 24.494,80 | 0,00 | 24.494,80 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 411.629,80 | 0,00 | 411.629,80 | 0,00 | 411.629,80 | 0,00 |
| | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010200 | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4020200 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020300 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020400 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020500 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020600 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030100 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030200 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030300 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4030400 | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030500 | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030600 | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030700 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030800 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030900 | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031100 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031200 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031300 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031400 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040300 | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 62.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 62.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4050200 | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050300 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050400 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 302.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010100 | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010200 | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010300 | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010400 | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020100 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020200 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020300 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020400 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020500 | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020600 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020700 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020800 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020900 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5021000 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030100 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030200 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030400 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030500 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030600 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030700 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030800 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030900 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031100 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031200 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031300 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031400 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031500 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040100 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040200 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040300 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040400 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040500 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040600 | Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5040700 | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040800 | Entrate da derivati di ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Accensione Prestiti | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010100 | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010200 | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020100 | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020200 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030200 | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030300 | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040000 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040200 | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040300 | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040400 | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 102.583,00 | 0,00 | 102.583,00 | 0,00 | 102.583,00 | 0,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010400 | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020200 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020300 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/preso terzi | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 947.583,00 | 0,00 | 947.583,00 | 0,00 | 947.583,00 | 0,00 |

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 319.005,67 | 827.604,10 | 689.373,91 | 685.210,67 | 684.932,26 |
| | | | previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.073.713,57 | 1.006.106,33 | |
| TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 29.835,47 | 156.598,76 | 156.598,76 | 156.598,76 | 156.598,76 |
| | | | previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 201.480,15 | 186.434,23 | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 147.885,74 | 432.696,72 | 146.353,15 | 146.995,23 | 146.639,78 |
| | | | previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | previsione di cassa | 473.181,16 | 294.238,89 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 17.701,34 | previsione di competenza | 69.411,65 | 53.185,95 | 56.004,80 | 55.816,07 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 77.943,58 | 70.887,29 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 13.338,22 | previsione di competenza | 68.694,00 | 299.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 117.079,44 | 312.438,22 | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 0,00 | previsione di competenza | 1.920,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.920,00 | 1.930,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 29.225,75 | previsione di competenza | 72.312,54 | 26.225,27 | 19.043,72 | 16.769,17 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 83.261,21 | 55.451,02 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 23.089,44 | previsione di competenza | 85.799,51 | 10.565,68 | 5.565,68 | 5.565,68 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 98.166,51 | 33.655,12 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 185.204,59 | previsione di competenza | 449.495,56 | 307.017,38 | 381.966,67 | 376.764,69 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 548.093,92 | 492.221,97 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 5.096,71 | previsione di competenza | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.092,96 | 10.521,71 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 262.238,48 | previsione di competenza | 679.970,60 | 655.366,19 | 654.727,60 | 654.060,26 |
| | | | di cui già impegnate* | | 25.000,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 850.261,46 | 917.604,67 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 46.295,60 | previsione di competenza | 56.295,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.164,38 | 81.295,60 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 62.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 89.768,88 | previsione di competenza | 181.540,43 | 189.737,78 | 198.310,94 | 207.277,40 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 181.540,43 | 279.506,66 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 501.000,00 | 501.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 183.389,62 | previsione di competenza | 947.583,00 | 947.583,00 | 947.583,00 | 947.583,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.147.153,20 | 1.130.972,62 | | |

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

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma supporta e guida, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

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

| Missioni/Programmi | Finalità/Obiettivi del triennio 2016-2018 |
|--|---|
| MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| 1. <i>Organi istituzionali</i> | Assicurare l'ottimale funzionamento degli organi istituzionali, assegnando le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, in misura almeno pari a quella dell'esercizio in corso. |
| 2. <i>Segreteria generale</i> | Mantenimento della formula della gestione associata dell'ufficio di segreteria generale. |
| 3. <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i> | Consolidamento della formula della gestione associata del servizio economico-finanziario. Completamento dell'unificazione dei programmi informatici; avvio del processo di omogeneizzazione delle procedure e dei regolamenti di contabilità. Realizzazione dei sistemi di comunicazione web con fornitori e cittadini, nei livelli previsti dalla vigente normativa. |
| 4. <i>Gestione delle entrate tributarie e</i> | Semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti; potenziamento dei servizi di assistenza; |

| | |
|---|--|
| <i>servizi fiscali</i> | miglioramento dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. |
| 5. <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i> | Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, mediante alienazioni, concessioni, locazioni produttive, cessione dei diritti di superficie fabbricati ex aree peep |
| 6. <i>Ufficio tecnico</i> | Potenziamento del grado di informatizzazione delle procedure e degli archivi. |
| 7. <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; assicurare la regolare gestione dei servizi demografici. |
| 8. <i>Statistica e sistemi informativi</i> | Valorizzare la gestione associata dei servizi statistici; migliorare la struttura del sistema informatico comunale. |
| 9. <i>Risorse umane</i> | Realizzare adeguati interventi formativi; stipulare il nuovo contratto collettivo decentrato. |
| 10. <i>Altri servizi generali</i> | |
| | |
| MISSIONE 2 - Ordine pubblico e sicurezza | |
| 1. <i>Polizia locale e amministrativa</i> | Realizzazione di iniziative sul tema della sicurezza stradale all'interno delle scuole, organizzare il servizio di presidio dei vigili al fine di aumentare il controllo e la presenza di quest'ultimi anche in periferia |
| 1. <i>Sistema integrato di sicurezza urbana</i> | Proseguimento e potenziamento della Convenzione intercomunale con il Comune di Codevigo, integrare il servizio di videosorveglianza installando telecamere per il controllo accessi nel territorio, oltre che nei parchi e cimiteri. |
| | |
| MISSIONE 3 - Istruzione e diritto allo studio | |
| 1. <i>Istruzione prescolastica</i> | Mantenimento della struttura e dei servizi offerti presso l'Asilo nido comunale. Sostegno alle scuole paritarie del territorio attraverso interventi economici e progettualità condivise. |
| 1. <i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i> | Sostegno alle scuole primarie e secondaria di 1° grado del territorio attraverso interventi economici e progettualità condivise con gli insegnanti. |
| 2. <i>Istruzione universitaria</i> | Sedi universitarie non presenti nel territorio. |
| 3. <i>Istruzione tecnica superiore</i> | Sedi di istruzione tecnica superiore non presenti nel territorio. |
| 4. <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i> | Proseguimento del servizio pomeridiano di doposcuola e attività correlate all'ampliamento della proposta formativa didattico-pedagogica nelle scuole. Affiancamento della Scuola negli interventi di carattere socio-assistenziale (bambini con disabilità, con BES o DSA, disagio familiare, servizio educativo domiciliare). |
| 5. <i>Diritto allo studio</i> | Sostegno all'istruzione tramite borse di studio "Toniolo". |

| | |
|---|--|
| | |
| MISSIONE 4 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | |
| 1. Valorizzazione dei beni di interesse storico. | Valorizzare e ampliare la proposta culturale presso il Casone Azzurro di Vallonga (vincolato ai sensi del Dlgs 42/04), manutenzione programmata della struttura e delle aree di pertinenza. Valorizzazione della conoscenza dei reperti romani presso la Sala museale "C. Foresti". Promozione e ampliamento della conoscenza e fruibilità dell'Archivio storico comunale. |
| 2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Collaborazione con le associazioni culturali del territorio per la valorizzazione delle tipicità locali; organizzazione nel corso dell'anno di proposte culturali in particolare in occasione di ricorrenze istituzionali; miglioramento della fruizione della biblioteca comunale con creazione di un eventuale aula studio informatizzata. |
| | |
| MISSIONE 5 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | |
| 1. Sport e tempo libero | Mantenimento e incremento delle convenzioni con società sportive ed erogazioni di contributi economici al fine di favorire l'avvicinamento dei ragazzi all'attività sportiva. Valutare la possibile realizzazione di strutture polifunzionali e sistemazione impianti sportivi già in essere |
| 2. Giovani | Promozione del Consiglio Comunale dei ragazzi e loro sostegno nell'attività. Individuazione di luoghi per l'aggregazione giovanile e promozione di incontri specifici tipo la consegna della Costituzione ai neo diciottenni in occasione della Celebrazione del 2 Giugno. |
| | |
| MISSIONE 6 – Turismo | |
| 1. Sviluppo e valorizzazione del turismo | Inserimento dei beni culturali architettonico-archeologici e ambientali comunali all'interno di circuiti turistici intercomunali, provinciali e regionali. Proporre e costituire una Pro-Loco comunale. Prevedere la realizzazione e il completamento di percorsi ciclopedonali |
| | |
| MISSIONE 7 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | |
| 1. Urbanistica assetto del territorio | Monitoraggio del carico urbanistico disponibile previsto dal P.A.T.I. Predisposizione e approvazione di varianti Urbanistiche atte alla riclassificazione delle "zone Bianche" venutesi a creare per superamento dei termini, modifica del regolamento edilizio al fine di semplificare e uniformare la materia tecnico urbanistica locale alla normativa Regionale e Nazionale. |

| | |
|--|--|
| 2. <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i> | Non sono previsti piani di edilizia residenziale pubblica e di edilizia economica popolare. |
| MISSIONE 8 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | |
| 1. <i>Difesa del suolo</i> | Attuazione dei contenuti riportati all'interno del Piano delle Acque già approvato. Sollecitazione presso gli enti competenti affinché vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza dello Scolo Altipiano. |
| 2. <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | Dare corso all'ordinanza di messa in sicurezza di un'area privata posta in zona centrale del paese all'incontro tra via Tiepolo e Piazza don Luigi Segala, sollecitando anche la proprietà affinché provveda al riordino complessivo di tutta l'area. Informare la cittadinanza sull'esistenza del regolamento di "Polizia Rurale" e sollecitare l'applicazione dello stesso è per la tutela e la salvaguardia del territorio. Prevedere disinfestazione di insetti e ratti. Verificare la necessità e possibilità di creare nuovi invasi per la raccolta delle acque meteoriche nelle zone a maggior rischio idraulico. |
| 3. <i>Rifiuti</i> | Incentivazione della raccolta differenziata, prevedere l'installazione di "Riciclatore Incentivante" per il riciclo di bottiglie di plastica e lattine. Posizionare nei centri abitati dei contenitori appositi per la raccolta di pannolini e pannoloni, oltre a cestini e raccoglitori per mozziconi di sigarette ed escrementi dei piccoli animali. |
| 4. <i>Servizio idrico integrato</i> | Verificare in collaborazione con l'ente gestore l'eventuale estensione, nella parte di territorio ancora scoperta, della rete di smaltimento delle acque reflue domestiche. |
| 5. <i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> | Rendere accessibile e fruibile il bosco di pianura di via Marconi quale ecosistema d'interesse paesaggistico. |
| 6. <i>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</i> | Non presenti |
| 7. <i>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</i> | Emissioni di ordinanze per l'abbassamento di 1°C rispetto la norma della temperatura all'interno dei locali, monitorare eventuali emissioni in atmosfera anomale ed eventualmente sanzionare |
| MISSIONE 9 - Trasporti e diritto alla mobilità | |
| 1. <i>Trasporto ferroviario</i> | Il Comune è attraversato dalla linea ferroviaria Adria-Mestre. Esigere la manutenzione dei passaggi a livello esistenti nel territorio comunale. |
| 2. <i>Trasporto pubblico locale</i> | Il Comune è servito dalla linea Padova-Ca'Bianca. Azioni volte a favorire il potenziamento delle corse nei vari orari |

| | |
|---|--|
| | di punta. |
| 3. <i>Trasporto per vie d'acqua</i> | Non presente |
| 4. <i>Altre modalità di trasporto</i> | |
| 5. <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i> | Continuo monitoraggio di tutta la viabilità comunale, con maggior attenzione nelle vie adiacenti i siti produttivi di grossa entità comunale al fine di trovare una soluzione alle problematiche già esistenti. Provvedere alla manutenzione periodica delle strade asfaltate, strade bianche e rifacimento della segnaletica orizzontale. Prevedere l'illuminazione di vie attualmente buie e pericolose. |
| | |
| MISSIONE 10 - Soccorso civile | |
| 1. <i>Sistema di protezione civile</i> | Acquisito periodico di attrezzatura e vestiario per i volontari che costituiscono il gruppo di protezione civile comunale. |
| 2. <i>Interventi a seguito di calamità naturali</i> | Per eventuali esigenze straordinarie, al bisogno si reperiranno le necessarie risorse disponendo le opportune variazioni di bilancio. |
| | |
| MISSIONE 11 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | |
| 1. <i>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i> | Sostegno alle politiche familiari con contributi economici e interventi mirati in situazioni di difficoltà; Collaborazione con Scuola, Parrocchie e Famiglie in azioni congiunte a favore dei minori. Promozione della possibilità di diventare famiglia affidataria. |
| 2. <i>Interventi per la disabilità</i> | Contribuzione alle rette in strutture socio-sanitarie e proseguimento di interventi domiciliari e scolastici a favore di persone con disabilità. Proseguimento dell'attività di segretariato sociale. |
| 3. <i>Interventi per gli anziani</i> | Contribuzione alle rette in strutture socio-sanitarie e proseguimento di interventi domiciliari attraverso il SAD – Servizio assistenza domiciliare e la consegna dei pasti. Collaborazione nelle proposte di attività per il benessere della popolazione anziana e dell'Auser- Centro Anziani locale. Proseguimento dell'attività di segretariato sociale. |
| 4. <i>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | Promozione di progetti che vedono il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti che presentano particolari situazioni di emarginazione e trascuratezza. |
| 5. <i>Interventi per le famiglie</i> | Sostegno alle politiche familiari con contributi economici e interventi mirati in situazioni di difficoltà; |
| 6. <i>Interventi per il diritto alla casa</i> | Interventi volti a contenere situazioni di disagio e di perdita della casa; mantenimento delle case comunali in buono stato e rivisitazione delle graduatorie. |
| 7. <i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i> | Implementazione della funzione associata con il Comune di Codevigo |

| | |
|--|--|
| 8. <i>Cooperazione e associazionismo</i> | Collaborazione con le associazioni iscritte all'Albo comunale e il volontariato locale per l'organizzazione di attività o mediante patrocinio gratuito. |
| 9. <i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i> | Assicurare le prestazioni ordinarie di polizia cimiteriale, oltre ad una corretta gestione e programmazione degli spazi a terra e nei loculi. |
| MISSIONE 12 - Sviluppo economico e competitività | |
| 1. <i>Industria, PMI e Artigianato</i> | Promuovere incontri con le associazioni di categoria, adesione alla annuale manifestazione di Saccisica in mostra. |
| 2. <i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i> | |
| 3. <i>Ricerca e innovazione</i> | |
| 4. <i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i> | Implementazione della rete Internet in collaborazione con la Regione al fine di realizzare e ampliare la rete internet a banda larga. |
| MISSIONE 13 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | |
| 1. <i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i> | |
| 2. <i>Formazione professionale</i> | |
| 3. <i>Sostegno all'occupazione</i> | Adesione a progetti finalizzati al sostegno dell'occupazione, eventualmente promossi anche da Caritas e Fondazioni di vario genere. Attivazione della bacheca con le offerte di lavoro tenuta costantemente aggiornata. Attivazione di "VOUCHER" per i disoccupati e persone che versano in difficoltà economiche. |
| MISSIONE 14 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | |
| 1. <i>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i> | Promuovere incontri con le associazioni di categoria e agricoltori locali per valorizzare il Made in Italy. |
| 2. <i>Caccia e pesca</i> | |
| | |
| | |

COLLEGAMENTO CON GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

La tipologia e l'entità delle partecipazioni escludono il rilievo del punto.

2. Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

SI NO

3. Programmazione dei lavori pubblici

(La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento).

ipotesi di interventi da inserire nel Piano Triennale LL.PP 2017-2019

- Riqualificazione dei centri abitati, con particolare attenzione alla viabilità, ai marciapiedi, all'illuminazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Recupero dei magazzini comunali
- Realizzazione di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione degli esistenti
- Realizzazione dell'illuminazione di vie attualmente buie e di conseguenza pericolose
- Manutenzione e sistemazione degli edifici scolastici presenti nel territorio comunale

4. Programmazione del fabbisogno di personale

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

Non si prevede alcuna assunzione.

5. Programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

(Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP). La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Si prosegue con il Programma Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato con Deliberazione consiliare n. del

6. Ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore:

- piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011.