

VICOFORTE
CUNEO

Documento unico di programmazione 2016/2017/2018
Sezione Strategica (SeS)



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

Pag.1

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2020

INTRODUZIONE

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

La sezione Strategica (DUP. SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Ciò concretamente significa sforzarsi di definire quali siano gli effetti in termini di impatto di medio e lungo periodo che l'Amministrazione si impegna a produrre mettendo in atto le politiche che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

L'Amministrazione non opera in modo indipendente in una sorta di "vuoto interorganizzativo" che prescinde da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico. Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell'Ente devono orientare e guidare l'operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico, ma devono a loro volta essere coerenti con:

- 1) il quadro normativo di riferimento;
- 2) le linee di indirizzo della programmazione regionale;
- 3) gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da realizzare che possono avere un impatto di medio e lungo periodo.

In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Con la presentazione delle linee programmatiche, approvate con delibera consiliare n. 30 del 30 novembre 2015, si sono individuati gli indirizzi strategici e definiti, per ogni missione di bilancio, gli strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può dare e deve fornire per il suo conseguimento.

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio Vicese, della sua domanda di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio.

Il processo si è poi affinato con l'individuazione dei parametri atti ad identificare, secondo la legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente, congiuntamente a quella dei propri enti strumentali, e a sottolineare le differenze rispetto ai parametri contenuti nella decisione di economia e finanza annuale (DEF).

L'analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti profili:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - anche in considerazione dei nuovi indirizzi legislativi di recente emanazione – il ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di controllo ove questa compete all'Ente;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in prospettiva.

Oggetto di specifico approfondimento sono stati:

- gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno di risorse da impiegare e l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione Strategica del D.U.P.;
- i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ;
- la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo;
- gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, con espresso riferimento al contenuto della L. 342/2012 che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016;
- la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere;
- la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa.

La sezione Operativa (DUP 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 triennale.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO, di conseguenza, guida e vincola i processi di redazione del bilancio di previsione finanziaria (BPF) definendo gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici.

A tal fine, la SeO individua:

- 1) per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- 2) per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e i contenuti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio con un orizzonte temporale annuale e pluriennale.

Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione – quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE.

Nelle Nota di Aggiornamento al D.E.F. (Documento di Economia e Finanza) deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2015, la previsione di crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo) reale del Paese per il 2015 viene rivista al rialzo rispetto al D.E.F. di aprile, salendo dallo 0,7% allo 0,9%. Migliora, contestualmente, anche la previsione programmatica per il 2016 passando dall'1,4% all'1,6%. Anche le proiezioni per il periodo 2016-2019 sono sostanzialmente confermate; l'economia italiana nei prossimi anni continuerebbe a crescere a ritmi di alcuni decimi di punto superiori all'1 per cento.

La revisione al rialzo della ripresa derivano dall'analisi dei dati che confermano che nel corso degli ultimi mesi si sono consolidati i segnali di rafforzamento del ciclo economico. I dati più recenti confermano l'espansione del settore manifatturiero. La produzione industriale di luglio ha segnato l'aumento più consistente degli ultimi tredici mesi. Gli indicatori qualitativi permangono su livelli elevati nel settore manifatturiero e le prospettive sono particolarmente favorevoli anche per il settore dei servizi. Le indagini congiunturali delineano un miglioramento anche per le prospettive dei consumi: in agosto il clima di fiducia delle famiglie è tornato a crescere, con incrementi più significativi per la componente economica e per la componente legata alle aspettative; si sono ridotte lievemente le attese di disoccupazione. La domanda interna è supportata anche da condizioni finanziarie più favorevoli dal lato dell'offerta. Inoltre, secondo la più recente indagine sul credito bancario relativa al secondo trimestre, si rileva un miglioramento anche dal lato della domanda di prestiti da parte delle famiglie e delle imprese, con prospettive di aumento nel terzo trimestre. In sintesi le informazioni più recenti disponibili suggeriscono che la ripresa dovrebbe consolidarsi e la crescita congiunturale proseguire ai ritmi attuali. Le previsioni al rialzo delle di crescita sono motivata, principalmente per due fattori.

Il quadro macroeconomico programmatico, previsto nella nota di aggiornamento, tiene conto dell'impatto sull'economia delle misure che saranno presentate al Parlamento nel disegno di legge di stabilità e che caratterizzano la strategia di politica fiscale del Governo per il prossimo triennio.

Le previsioni macroeconomiche della Nota di Aggiornamento del DEF per il 2016 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2015, sono migliori rispetto alle attese di aprile. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudentiale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.

La revisione al rialzo delle previsioni di crescita, oltre ad essere motivata dall'andamento dell'economia nella prima metà dell'anno lievemente più favorevole del previsto, riflette un'intonazione della politica fiscale più favorevole alla crescita. Nei prossimi anni, il Governo intende infatti abbinare la disciplina di bilancio e la continua riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL ad una riduzione permanente del carico fiscale sull'economia e a misure di stimolo agli investimenti.

L'alleggerimento del carico fiscale su famiglie e imprese già operato nel 2014 e 2015 verrà seguito nel 2016 da una riduzione del carico fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari cosiddetti 'imbullonati'. Il processo di riduzione del carico fiscale continuerà nel 2017 con un taglio dell'imposizione sugli utili d'impresa, onde maggiormente allineare l'Italia con gli standard europei. Come programmato nel DEF 2015, nel 2016 sarà evitata l'entrata in vigore degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica dalle Leggi di Stabilità 2014 e 2015.

Per quanto riguarda gli investimenti, sono allo studio incentivi volti a far sì che sia il settore privato e non solo quello pubblico a rendersi protagonista di quella ripresa dell'accumulazione di capitale che è essenziale per accrescere il potenziale di crescita e innovatività dell'economia Italiana.

Data la necessità di ridurre l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l'efficienza del settore pubblico. La revisione della spesa continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte della copertura dei tagli d'imposta

Per il 2015 è confermato l'obiettivo di indebitamento netto del 2,6 per cento del PIL fissato in aprile, mentre per il 2016 l'obiettivo è rivisto dall'1,8 al 2,2 per cento del PIL. La riduzione dell'indebitamento netto accelererà nel 2017 e 2018, anni in cui si ritiene che un allargamento della ripresa economica costituirà terreno più fertile per un'intonazione della politica fiscale che, pur attenta alle necessità della crescita, sia finalizzata ad obiettivi di bilancio più ambiziosi.

L'indebitamento netto si ridurrebbe all'1,1 per cento del PIL nel 2017 e quindi allo 0,2 nel 2018. Un avanzo dello 0,3 per cento verrebbe conseguito nel 2019 grazie ad un continuo controllo della spesa.

Come programmato nel DEF 2015, nel 2016, secondo la Nota di Aggiornamento, sarà evitata l'entrata in vigore degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica dalle Leggi di Stabilità 2014 e 2015.

L'economia del **Piemonte** appare in debole ripresa. La produzione industriale ha mostrato tassi di crescita tendenziali positivi.

Bene chimica, gomma e mezzi di trasporto; contrazione, invece, per legno e mobili. Il primo trimestre dell'anno in corso mostra una contrazione in termini tendenziali della produzione industriale dello 0,4%. Le previsioni delle imprese piemontesi indicano un miglioramento e confermano la ripresa della produzione, grazie a un irrobustimento degli ordini soprattutto dall'estero.

Segnali incoraggianti dalla domanda di credito per investimenti e un rallentamento nella formazione di crediti in sofferenza, in parallelo con un qualche allentamento nei criteri di erogazione del credito, sia per le grandi che per le Pmi. Il tasso di disoccupazione piemontese (11,3%) è il più elevato delle regioni settentrionali (8,6%) ma al di sotto della media nazionale (12,7%). Il Piemonte, inoltre, si conferma come una fra le regioni che fa maggior ricorso agli ammortizzatori sociali in rapporto agli occupati dell'industria. Il 2015 sta segnando l'inizio di un processo di crescita più robusta dell'economia regionale, anche se l'evoluzione del Pil non dovrebbe superare l'1%, con una dinamica un poco migliore di quella ipotizzabile per l'economia italiana. L'eccesso di capacità produttiva installata condiziona ancora gli investimenti.

La dinamica occupazionale vedrà un aumento nei servizi, mentre nel settore manifatturiero denoterà sviluppi molto contenuti o in riduzione, consentendo un recupero dei livelli di produttività per addetto, mentre risulterà in sensibile contrazione nel settore delle costruzioni.

Valutazione della situazione socio economica del territorio.

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio economico:

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	3239
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	3138
di cui: maschi	n°	1549
Femmine	n°	1590
nuclei familiari	n°	1405
comunità/convivenze	n°	6
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2015 (penultimo anno precedente)	n°	3126
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	20
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	42
saldo naturale	n°	-22
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	126
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	92
saldo migratorio	n°	+34
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente)	n°	3138
di cui :		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	176
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	223
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	405
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	1545
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	786
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,59
	2012	1,06
	2013	0,76
	2014	0,58
	2015	0,64
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,39
	2012	1,25
	2013	0,76
	2014	0,90
	2015	1,34
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°
		4000 31/12/2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : Tasso di alfabetizzazione 100% salvo casi eccezionali		

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

La condizione economica delle famiglie è generalmente buona, anche se negli ultimi anni anche il nostro territorio ha risentito della crisi economica generale che ha colpito sia le famiglie che le attività economiche.

Tutto questo si evince soprattutto, in materia di tributi locali, dalle sempre più frequenti richieste di rateizzazione dei pagamenti dovuti e all'aumento del contenzioso.

Tuttavia le situazioni familiari che richiedono gli interventi dei servizi socio assistenziali sono discretamente limitate.

La popolazione attiva è distribuita nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi; sul territorio comunale sono presenti parecchie aziende, soprattutto agricole ed artigianali di piccole dimensioni.

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² 24,45		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km. 5,5	* Provinciali Km 8,3	* Comunali Km 37,358
* Vicinali Km. 41,071	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione APPROVATO D.G.R. 13-27975 2/8/99 1^ VARIANTE C.C. N.26 29/03/2001 2^ VARIANTE C.C. N.62 28/11/2001 3^ VARIANTE C.C. N.15 31/03/2004 4^ VARIANTE C.C. N. 19 10/5/2005 5^ VARIANTE C.C. N. 31 14/6/2005 6^ VARIANTE C.C. N. 56 26/9/2006 7^ VARIANTE C.C. N. 58 25/9/2007 8^ VARIANTE C.C. N. 3 24/1/2008 9^ VARIANTE C.C. N. 42 20/09/2008 VARIANTE NON VARIANTE N. 1/2008 C.C. 54 27/11/2008 10^ VARIANTE STRUTTURALE C.C. N. 18 29/06/2012 11^ VARIANTE C.C. N. 6 28/02/2013 VARIANTE NON VARIANTE 02/2013 C.C. 45 27/11/2013
* 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"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI		
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		
	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.		

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	1	1	B1	2	2
D1	4	4	A1	1	0
C	6	4			
B3	5	5			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 15

di ruolo n° 16 (DI CUI 1 PART TIME) E 1 IN CONVENZIONE CON MONTEMALE-
fuori ruolo n° 0

In convenzione n° 2

Segretario Comunale 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	D3	1	1	D	D1	2	2 di cui 1 P.T.
D	D1	1	1	B	B3	1	1
C	C1	1	1				
B	B3	4	3				
B	B1	2	2				
A	A1	1	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	C1	3	1 Più 1 in convenzione	D	D1	1	1
				C	C1	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	2	n°	2	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	2	n°	2	n°	1	n°	1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.1. – CONSORZI:

CSSM (Consorzio servizi socio assistenziali del Monregalese) (N. 28 Comuni):

Gestione associata dei servizi sociali e assistenziali, nel quadro normativo vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari, a garanzia di una migliore qualità della vita.

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO (Amministrazione provinciale, 136 Comuni e 6 Comunità Montane)

Assicurare al patrimonio storico della Nazione la più completa ed ordinata documentazione del movimento di Liberazione antifascista nella provincia di Cuneo, nel più ampio quadro della storia contemporanea e di promuovere la conoscenza del movimento politico e militare di Liberazione nella provincia di Cuneo

1.3.3.2. – AZIENDE

L'ACEM si occupa della gestione integrata servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali, assimilabili agli urbani provenienti dai Comuni facenti parte del proprio bacino territoriale (N. 87) di competenza per legge, oltre alle attività di coordinamento, programmazione, informazione e formazione sul tema dei rifiuti.

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO CEBANO E MONREGALESE:
in liquidazione

UNIONE MONTANA:

Sono attualmente in atto le procedure per raggiungere un'accordo sull'istituzione di un nuovo ente.

Con delibera nr. 38 del 17 dicembre 2015 il Consiglio Comunale ha provveduto a deliberare la rescissione e l'uscita dall'Unione Montana "Valli Monregalesi" e contestualmente con provvedimento n. 40 ha approvato la bozza dell'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Unione Montana "Monte Regale" di cui faranno parte oltre Vicoforte i comuni di Briaglia, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro e San Michele Mondovì

1.3.3.4. SOCIETA' DI CAPITALI

MONDO ACQUA SPA: (num 6 Comuni):

Gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO E CEVA (32 enti)

L'Autostrada Albenga - Garessio - Ceva S.p.a. ha per oggetto la realizzazione di un'autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garessio.

Il Comune di Vicoforte ha deliberato, con provvedimento del Consiglio comunale n. 57 del 27/11/2008, di esprimersi favorevolmente per la dismissione di detta partecipazione.

1.3.3.5. CONCESSIONI:

Servizio idrico integrato (Mondo Acqua spa)

Riscossione coattiva delle entrate, affidato alla GEC Spa, che però attualmente si trova in liquidazione.

Nei prossimi mesi, l'Amministrazione comunale dovrà considerare le varie opportunità offerte da altre società per la gestione di tale servizio, considerando anche la prossima adesione del Comune ad una Unione e in adempimento alle disposizioni normative in merito.

ALTRO

- 1) GAL Mongioie per il servizio di sportello, attività produttive;
- 2) Associazione Terre dei Savoia che esercita attività di promozione e valorizzazione turistica e culturale del territorio;
- 3) Azienda turistica locale (ATL Cuneese) che ha come compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della provincia di Cuneo.
- 4) Gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali relativi alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tipico; Comuni di Mondovì, Chiusa Pesio, Roccaforte Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì (Manufatto Monregalese).
- 5) Gestione in convenzione servizio segreteria con i Comuni di Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto, Sale San Giovanni e Cigliè
- 6) Servizio di vigilanza convenzionato con i comuni di Lesegno e San Michele di Mondovì;

Il Comune di Vicoforte, inoltre, aderisce all'ANCI e all'ANPCI.

1.3.4.- ECONOMIA LOCALE

Vicoforte ha il suo principale polo di attrazione nel Santuario Basilica, meta soprattutto di gite e pellegrinaggi; il Santuario è uno dei monumenti più importanti del Piemonte, è celebre in tutta Italia ed all'estero per le eccezionali dimensioni della sua cupola, la più grande al mondo a base ellittica e tra le prime cinque in assoluto, affrescata con dipinti di grandissimo valore artistico senza eguali per estensione di superficie e che rappresentano un grandioso campo pittorico a tema unico.

Sull'afflusso turistico si è sviluppato il settore del commercio e dei servizi turistico-ricettiva. La maggior parte delle attività produttive locali è collegata in modo diretto o indiretto con l'accoglienza ed i servizi al turista.

Il 2015 ha visto l'incremento dell'afflusso turistico, grazie all'evento denominato "Magnificat", organizzato dalla società Kalatà, in collaborazione con l'Amministrazione del Santuario, che ha consentito a oltre 20mila visitatori la salita sulla Cupola.

Ciò ci induce ad affermare che il turismo è quindi uno dei comparti più rilevanti dal punto di vista economico e sociale, rivestendo un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio e costituendo uno dei settori chiave per l'attuazione di una politica "dello sviluppo sostenibile".

A tale proposito, poiché è una combinazione di beni e servizi a muovere la filiera del turismo, l'obiettivo sarà quello di raggiungere un equilibrio tra attività umana, sviluppo economico e protezione dell'ambiente, fattori strategici per il turismo medesimo.

Le attività commerciali sono quasi tutte a conduzione familiare, operano essenzialmente nel settore del commercio al minuto o ambulante, degli esercizi pubblici ed alberghieri e similari.

L'offerta alberghiera è in aumento rispetto al decennio passato, infatti è significativa la presenza di aziende agrituristiche, "bed & breakfast" e ristoranti.

L'economia agricola negli anni ha molto risentito del progressivo fenomeno di abbandono della terra da parte dei giovani, ma conserva una buona vitalità, anche se sono in aumento i terreni coltivati in modo più sommario rispetto al passato; a fronte di poche aziende di dimensioni significative si riscontra la presenza di parecchie famiglie dedite, talvolta con lavoro part-time, all'agricoltura e si contano piccole e medie aziende.

Quanto all'artigianato, questo ha raggiunto buoni livelli, ritagliandosi nicchie di mercato in un apprezzabile intreccio con il sistema economico e produttivo.

AGRICOLTURA : SVILUPPO DI SEMINATIVO, VIGNETI, FRUTTETI E PRATI, TRATTASI DI AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI A CONDUZIONE FAMILIARE E AZIENDE: CIRCA 80
PRODOTTI: CEREALI, VITI, FRUTTIFERE, PRATO, ALTRO

ARTIGIANATO: AZIENDE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI- CIRCA 150 AZIENDE NEI SETTORI AUTOTRASPORTATORI, MECCANICI, EDILI, ECC.

INDUSTRIA: NESSUNA

AZIENDE COMMERCIO AMBULANTE: N.6 ITINERANTE E 3 CON POSTEGGIO E AZIENDE COMMERCIO FISSO PIU' PUBBLICI ESERCIZI N. 50 CIRCA

TURISMO E AGRITURISMO: AZIENDE ALBERGHIERE N.5; AGRITURISMI N.5, BED & BREAKFAST 3, CASA PER FERIE 2, AFFITTA CAMERE 1

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Un paese per essere ben governato ha bisogno di una macchina amministrativa che funzioni in modo efficiente e il motore di questa macchina è rappresentato dagli uffici comunali e dal personale ad essi preposti.

2 - Motivazione delle scelte

Nella consapevolezza che le risorse economiche comunali derivano per la maggior parte dai cittadini, l'Amministrazione comunale si impegna ad utilizzare le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili, in modo oculato ed efficiente

3 - Finalità da conseguire

L'obiettivo è quello di garantire il miglior servizio possibile senza dover aumentare tributi e costi di gestione.

3.1 – Investimento

Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	413.524,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.524,98	60,58	
		2016	cs	421.586,60							
		2017	cs	402.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.700,00	48,49
		2018		390.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.340,00	63,68
		2019		390.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.340,00	63,23
		2020		394.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.040,00	61,37
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	55.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.630,00	8,15	
		2016	cs	55.680,24							
		2017		45.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,00	5,44
		2018		44.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00	7,24
		2019		47.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.360,00	7,67
		2020		50.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.410,00	7,85
103	Acquisto di beni e servizi	2016	149.886,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.886,52	21,96	
		2016	cs	175.286,14							
		2017		134.541,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.541,52	16,20
		2018		129.441,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.441,52	21,12
		2019		130.941,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.941,52	21,21
		2020		141.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	21,99
104	Trasferimenti correnti	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,06	
		2016	cs	3.925,00							
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,05
		2018		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,07
		2019		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,06
		2020		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,06
107	Interessi passivi	2016	9.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	1,34	
		2016	cs	9.160,00							
		2017		8.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,00	1,08
		2018		8.773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,00	1,43
		2019		8.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	1,39
		2020		8.346,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00	1,30

109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,59	
		2016	CS	8.123,00								
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,36	
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,49	
		2019		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,49	
		2020		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,47	
110	Altre spese correnti	2016		21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	3,18	
		2016	CS	21.700,00								
		2017		21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	2,61	
		2018		21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	3,54	
		2019		21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	3,52	
		2020		21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	3,38	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,23	100,00	23.333,23	3,42	
		2016	CS	42.404,14								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	100,00	212.000,00	25,53	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	1,96	
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	1,94	
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	3,11	
205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,73	
		2016	CS	5.000,00								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,24	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,49	
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,49	
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,47	
TOTALI IMPIEGHI		2016		654.301,50	95,85	0,00	0,00	28.333,23	4,15	682.634,73	100,00	
		2016	CS	742.865,12								
		2017		616.522,52	74,23	0,00	0,00	214.000,00	25,77	830.522,52	100,00	
		2018		598.014,52	97,55	0,00	0,00	15.000,00	2,45	613.014,52	100,00	
		2019		602.306,52	97,57	0,00	0,00	15.000,00	2,43	617.306,52	100,00	
		2020		619.096,00	96,42	0,00	0,00	23.000,00	3,58	642.096,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 01.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alla vita pubblica deve diventare una risorsa, sia attraverso l'organizzazione di incontri periodici su temi specifici, sia attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici di comunicazione.

2 - Motivazione delle scelte

Potenziamento delle forme di comunicazione e partecipazione dei cittadini.

3 - Finalità da conseguire

La finalità che si propone L'Amministrazione è quella di coinvolgere e stimolare una partecipazione, aperta al dialogo e costantemente in contatto con i Vicesi

3.1 – Investimento

Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento.

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	
		2016	cs	1.148,45							
		2017		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2018		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2019		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2020		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	
		2016	cs	1.148,45							
		2017		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2018		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2019		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2020		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**OBIETTIVO STRATEGICO 03.03 - AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Vicoforte ha nel suo territorio la maggiore risorsa, è quindi importantissimo far sì che venga preservato a partire dai servizi di base e garantito per la sicurezza dei suoi abitanti

2 - Motivazione delle scelte

La tutela dell'ambiente e del territorio rientra tra i principali obiettivi di questa Amministrazione comunale e rappresentano una grande risorsa e vanno quindi considerati come un punto di partenza per il rilancio turistico di questo Comune.

L'ordine pubblico d'altra parte ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini, pertanto dovranno essere poste in essere azioni integrate e connesse tra di loro che tendono a combattere il senso di insicurezza incrementando il controllo del territorio e privilegiando le azioni di prevenzione..

3 - Finalità da conseguire

Garantire una manutenzione delle strutture pubbliche, comprese strade e viabilità ciclo pedonale, migliorando, nel contempo, la cura del paese e dell'arredo urbano.

Potenziare il dialogo tra cittadini e forze dell'ordine e l'accrescere il senso di appartenenza alla realtà in cui viviamo.

Dovranno, pertanto, essere avviate iniziative volte a rafforzare la coesione sociale, a potenziare il dialogo tra cittadini e forze dell'ordine e ad accrescere il senso di appartenenza alla realtà in cui viviamo.

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 03.03 - AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	32.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	41,89	
		2016	cs	32.507,15							
		2017	cs	32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,71
		2018		32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,50
		2019		32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,50
		2020		32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67	
		2016	cs	2.115,56							
		2017		2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,68
		2018		2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67
		2019		2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67
		2020		2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67
103	Acquisto di beni e servizi	2016	29.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	38,04	
		2016	cs	34.210,33							
		2017	cs	29.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	38,16
		2018		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	38,22
		2019		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	38,22
		2020		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	38,22
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16,88	
		2016	cs	60.154,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16,93
		2018		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	17,10
		2019		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	17,10
		2020		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	17,10
110	Altre spese correnti	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52	
		2016	cs	400,00							
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
		2018		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
		2019		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
		2020		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52

	TOTALI IMPIEGHI	2016		77.020,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	77.020,00	100,00
		2016	CS	129.387,04									
		2017		76.790,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	76.790,00	100,00
		2018		77.190,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	77.190,00	100,00
		2019		77.190,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	77.190,00	100,00
		2020		77.190,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	77.190,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**OBIETTIVO STRATEGICO 04.04 - EDUCAZIONE CRESCITA E CONOSCENZA****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

E' importante che tutti i cittadini, a partire dai più piccoli, possano prendere parte alla vita e alle scelte del paese e questo processo non può che partire dalla conoscenza di Vicoforte. In questo senso istruzione e cultura costituiscono le basi su cui costruire la partecipazione alla vita della comunità.

2 - Motivazione delle scelte:

Il Comune deve quindi mantenere le funzioni generali relative all'obiettivo come il servizi di trasporto alunni, mensa, sostegno alle famiglie con disabilità e con problemi di tipo economico, ma anche garantire la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la manutenzione ordinaria o interventi più strutturali

3 - Finalità da conseguire:

Proseguire nella proficua collaborazione con la scuola offrendo servizi sempre migliori, andando il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie e fornendo supporto soprattutto in quelle attività che puntano a far nascere e crescere negli studenti il senso di appartenenza e la voglia di conoscere il proprio paese.

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
04.04 - EDUCAZIONE CRESCITA E CONOSCENZA**

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	79.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00	10,87	
		2016	cs	79.550,00							
		2017	cs	79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	23,20
		2018	cs	79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	23,07
		2019	cs	79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	23,18
		2020	cs	79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	22,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	0,78	
		2016	cs	5.690,00							
		2017	cs	5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1,68
		2018	cs	5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1,67
		2019	cs	5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1,68
		2020	cs	5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1,64
103	Acquisto di beni e servizi	2016	156.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.752,00	21,43	
		2016	cs	195.956,20							
		2017	cs	155.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	45,13
		2018	cs	154.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	44,59
		2019	cs	155.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	44,97
		2020	cs	156.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	44,27
104	Trasferimenti correnti	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1,64	
		2016	cs	20.377,72							
		2017	cs	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,48
		2018	cs	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,46
		2019	cs	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,48
		2020	cs	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,40
107	Interessi passivi	2016	76.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.370,00	10,44	
		2016	cs	76.370,00							
		2017	cs	74.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.358,00	21,58
		2018	cs	72.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.258,00	20,86
		2019	cs	70.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.088,00	20,32
		2020	cs	67.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.817,00	19,23

110	Altre spese correnti	2016		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,41	
		2016	cs	3.000,00								
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,87	
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,87	
		2019		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,87	
		2020		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,85	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	398.203,18	100,00	398.203,18	54,43	
		2016	cs	716.912,10								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00	4,06	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00	5,48	
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00	5,51	
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00	7,94	
TOTALI IMPIEGHI		2016		333.362,00	45,57	0,00	0,00	398.203,18	54,43	731.565,18	100,00	
		2016	cs	1.097.856,02								
		2017		330.578,00	95,94	0,00	0,00	14.000,00	4,06	344.578,00	100,00	
		2018		327.478,00	94,52	0,00	0,00	19.000,00	5,48	346.478,00	100,00	
		2019		325.908,00	94,49	0,00	0,00	19.000,00	5,51	344.908,00	100,00	
		2020		324.637,00	92,06	0,00	0,00	28.000,00	7,94	352.637,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 05.05 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

La cultura è uno dei beni più importanti di una comunità. E' quindi necessario valorizzare il patrimonio disponibile rendendolo accessibile a chi ne vuole usufruire.

2 - Motivazione delle scelte:

Aumentare l'offerta culturale ai cittadini Vicesi rendendola il più possibile semplice e fruibile anche dal punto di vista economico.

3 - Finalità da conseguire:

Potenziare la biblioteca civica "G. Fulcheri" partendo dal prezioso lavoro dei volontari, incrementare l'utilizzo del salone polifunzionale e della Confraternita dei Battuti e collaborare con l'Amministrazione del Santuario per sfruttare al meglio le risorse legate alla Basilica.

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare. le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare. le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 05.05 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4,01	
		2016	cs	5.000,00							
		2017	cs	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3,68
		2018		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	21,35
		2019		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	21,35
		2020		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	21,35
104	Trasferimenti correnti	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2,13	
		2016	cs	2.500,00							
		2017		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,89
		2018		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,47
		2019		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,47
		2020		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,47
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	89,59	
		2016	cs	105.634,40							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00	89,71
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	4,27	
		2016	cs	5.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	4,72
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	56,18
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	56,18
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	56,18
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.200,00	6,14	0,00	0,00	110.000,00	93,86	117.200,00	100,00	
		2016	cs	118.134,40							
		2017		5.900,00	5,57	0,00	0,00	100.000,00	94,43	105.900,00	100,00
		2018		3.900,00	43,82	0,00	0,00	5.000,00	56,18	8.900,00	100,00
		2019		3.900,00	43,82	0,00	0,00	5.000,00	56,18	8.900,00	100,00
		2020		3.900,00	43,82	0,00	0,00	5.000,00	56,18	8.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**OBIETTIVO STRATEGICO 06.06 - SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' GIOVANILI****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Questo obiettivo si riferisce in particolare alle varie attività sportive e ricreative che sono ormai storicamente organizzate e gestite dalle associazioni sportive presenti sul territorio grazie anche alle strutture comunali disponibili.

2 - Motivazione delle scelte:

Sostenere lo sport e le attività ad esso riconducibili vuol dire riconoscere il loro ruolo sociale, promuovendo l'idea di una vita sana e, inoltre, quotidiane occasioni di socializzazione e aggregazione per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.

3 - Finalità da conseguire

Favorire la promozione e la fruizione delle discipline sportive con interventi volti a consentire un utilizzo ottimale degli impianti sportivi comunali.

Migliorare e consolidare la collaborazione con le società sportive che partecipano attivamente alla manutenzione e alla gestione degli spazi a loro concessi, nell'ambito della programmazione, definita dal Comune.

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
06.06 - SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' GIOVANILI**

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	43.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	56,75	
		2016	cs	55.844,24							
		2017	cs	42.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	26,90
		2018		44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	17,31
		2019		44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	60,76
		2020		44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	60,76
104	Trasferimenti correnti	2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11,63	
		2016	cs	9.000,00							
		2017		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5,71
		2018		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3,47
		2019		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12,18
		2020		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12,18
107	Interessi passivi	2016	1.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	2,42	
		2016	cs	1.876,00							
		2017		1.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,77
		2018		509,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,20
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00	100,00	22.586,00	29,20	
		2016	cs	52.075,92							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	66,62
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	100,00	205.000,00	79,03
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	27,06
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	27,06
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016	54.776,00	70,80	0,00	0,00	22.586,00	29,20	77.362,00	100,00
		2016	CS 118.796,16							
		2017	52.608,00	33,38	0,00	0,00	105.000,00	66,62	157.608,00	100,00
		2018	54.409,00	20,97	0,00	0,00	205.000,00	79,03	259.409,00	100,00
		2019	53.900,00	72,94	0,00	0,00	20.000,00	27,06	73.900,00	100,00
		2020	53.900,00	72,94	0,00	0,00	20.000,00	27,06	73.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**OBIETTIVO STRATEGICO 07.07 - SVILUPPO ECONOMICO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

E' Il punto principale del programma amministrativo perché siamo fermamente convinti che Vicoforte debba fare finalmente il salto di qualità per dare il giusto risalto alla ricchezza del suo patrimonio culturale, religioso, enogastronomico e ambientale.

2 - Motivazione delle scelte:

Il Turismo deve rappresentare il principale motore economico per lo sviluppo del nostro paese

3 - Finalità da conseguire:

Migliorare l'immagine turistica del Comune in collaborazione con le agenzie specializzate e tour operator, valutando anche l'istituzione di un ente che si occupi di organizzare eventi e manifestazioni sul territorio comunale

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
07.07 - SVILUPPO ECONOMICO**

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	82,80	
		2016	cs	37.935,59							
		2017	cs	34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	88,40
		2018		34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	88,46
		2019		34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	88,46
		2020		34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	88,46
104	Trasferimenti correnti	2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17,20	
		2016	cs	6.500,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,60
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,54
		2019		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,54
		2020		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,54
TOTALI IMPIEGHI		2016	37.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	100,00	
		2016	cs	44.435,59							
		2017		38.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	100,00	
		2018		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	
		2019		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	
		2020		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**OBIETTIVO STRATEGICO 08.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Il Comune di Vicoforte ha nel territorio la sua maggiore risorsa e quindi è importante far sì che venga tutelato e preservato.

2 - Motivazione delle scelte:

La pianificazione urbanistica ed edilizia di Vicoforte attualmente non necessita della redazione di un nuovo Piano Regolatore generale

3 - Finalità da conseguire:

Si provvederà a esaminare e aggiornare gli strumenti urbanistici per adeguarli alle norme legislative vigenti.

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 08.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	84.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	80,67	
		2016	cs	84.700,00							
		2017	cs	85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	89,06
		2018		85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	89,06
		2019		85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	89,06
		2020		85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	89,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5,35	
		2016	cs	5.620,00							
		2017		5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,92
		2018		5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,92
		2019		5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,92
		2020		5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5,92
103	Acquisto di beni e servizi	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,29	
		2016	cs	300,00							
		2017		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,31
		2018		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,31
		2019		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,31
		2020		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,31
104	Trasferimenti correnti	2016	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4,17	
		2016	cs	4.380,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4,71
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4,71
		2019		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4,71
		2020		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4,71
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,52	
		2016	cs	35.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016	95.000,00	90,48	0,00	0,00	10.000,00	9,52	105.000,00	100,00
		2016	CS 130.000,00							
		2017	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00
		2018	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00
		2019	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00
		2020	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**OBIETTIVO STRATEGICO 09.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

L'ambiente è un bene prezioso che va protetto, al fine di migliorare la qualità della nostra vita quotidiana e va preservato per il futuro nostro e delle nuove generazioni.

2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale intende porsi come obiettivo la conservazione e la cura del territorio con riferimento alla gestione e manutenzione delle aree verdi, dell'arredo urbano, della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

3 - Finalità da conseguire:

Garantire una manutenzione delle strutture pubbliche

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 09.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103	Acquisto di beni e servizi	2016	454.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.700,00	93,88
		2016	510.812,06							
		2017	450.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.300,00	94,86
		2018	447.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00	94,96
		2019	447.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00	95,10
		2020	447.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00	95,25
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,65
		2016	8.000,00							
		2017	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1,79
		2018	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1,80
		2019	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1,81
		2020	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1,81
107	Interessi passivi	2016	15.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,00	3,22
		2016	15.619,00							
		2017	14.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,00	3,14
		2018	14.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,00	3,02
		2019	13.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,00	2,88
		2020	12.828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,00	2,73
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	1,24
		2016	6.000,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,21
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,21
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,21
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,21
TOTALI IMPIEGHI		2016	478.319,00	98,76	0,00	0,00	6.000,00	1,24	484.319,00	100,00
		2016	540.431,06							
		2017	473.688,00	99,79	0,00	0,00	1.000,00	0,21	474.688,00	100,00
		2018	470.034,00	99,79	0,00	0,00	1.000,00	0,21	471.034,00	100,00
		2019	469.347,00	99,79	0,00	0,00	1.000,00	0,21	470.347,00	100,00
		2020	468.628,00	99,79	0,00	0,00	1.000,00	0,21	469.628,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**OBIETTIVO STRATEGICO 10.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Muoversi all'interno del paese in modo facile e sicuro deve essere una possibilità per ogni cittadino in particolare per le categorie più deboli (anziani, bambini e soggetti con disabilità).

2 - Motivazione delle scelte:

Consentire ai cittadini di muoversi per le strade cittadine in sicurezza sia a piedi, sia in bicicletta e sia in auto.

3 - Finalità da conseguire:

Saranno poste in essere azioni che pongano l'attenzione al problema dell'eccessiva velocità che circolano nel paese con la sistemazione di dissuasori sia orizzontali che verticali.

Saranno eseguiti interventi per la messa in sicurezza della viabilità ciclo pedonale.

Saranno messe in atto azioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche

3.1 – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
10.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO**

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	56.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	5,60	
		2016	cs	56.700,00							
		2017	cs	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	14,42
		2018	cs	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	8,45
		2019	cs	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	14,07
		2020	cs	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	13,89
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,40	
		2016	cs	4.020,00							
		2017	cs	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	1,03
		2018	cs	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,60
		2019	cs	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	1,01
		2020	cs	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,99
103	Acquisto di beni e servizi	2016	215.988,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.988,50	21,34	
		2016	cs	284.595,31							
		2017	cs	211.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700,00	53,56
		2018	cs	216.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	32,12
		2019	cs	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	53,05
		2020	cs	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	52,39
104	Trasferimenti correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,30	
		2016	cs	7.500,00							
		2017	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,76
		2018	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,44
		2019	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,74
		2020	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,73
107	Interessi passivi	2016	83.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,00	8,28	
		2016	cs	83.782,00							
		2017	cs	81.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.292,00	20,57
		2018	cs	78.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.684,00	11,66
		2019	cs	75.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.970,00	18,75
		2020	cs	73.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.115,00	17,82

110	Altre spese correnti	2016		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,32	
		2016	CS	3.200,00								
		2017		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,81	
		2018		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,47	
		2019		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,79	
		2020		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,78	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	645.330,87	100,00	645.330,87	63,77	
		2016	CS	758.621,11								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	8,85	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	100,00	312.000,00	46,25	
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	100,00	47.000,00	11,60	
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00	13,40	
205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2016		366.690,50	36,23	0,00	0,00	645.330,87	63,77	1.012.021,37	100,00	
		2016	CS	1.198.418,42								
		2017		360.272,00	91,15	0,00	0,00	35.000,00	8,85	395.272,00	100,00	
		2018		362.664,00	53,75	0,00	0,00	312.000,00	46,25	674.664,00	100,00	
		2019		358.250,00	88,40	0,00	0,00	47.000,00	11,60	405.250,00	100,00	
		2020		355.395,00	86,60	0,00	0,00	55.000,00	13,40	410.395,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**OBIETTIVO STRATEGICO 11.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente alla accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso tali aspetti.

2 - Motivazione delle scelte:

L'Ente esercita le funzioni di Protezione Civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità o delle emergenze naturali

3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento del coordinamento del gruppo di protezione civile potenziando le attività dello stesso.

4 - Risorse umane da impiegare: Gruppo volontari di protezione civile

5 - Risorse strumentali da utilizzare: risorse e attrezzature a disposizione compreso un mezzo operativo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 11.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,67	
		2016	cs	2.386,00							
		2017	cs	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	46,15
		2018		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
		2019		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
		2020		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
110	Altre spese correnti	2016	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	23,33	
		2016	cs	700,00							
		2017	cs	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	53,85
		2018		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
		2019		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
		2020		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	cs	3.086,00							
		2017	cs	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	
		2018		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	
		2019		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	
		2020		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 12.08 - SOSTEGNO AL SOCIALE****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Obiettivo di questa Amministrazione è quello di prendersi cura delle fasce più deboli, favorendone lo sviluppo, la salute e l'autonomia.

2 - Motivazione delle scelte:

Le politiche sociali avranno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità.
Si intende consolidare gli interventi che valorizzino e possano stimolare gli enti titolari delle funzioni socio assistenziali.

3 - Finalità da conseguire:

Alla base delle politiche sociali ci deve essere la collaborazione e il coordinamento di associazioni ed enti preposti presenti sul territorio al fine di promuovere interventi sinergici.

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 12.08 - SOSTEGNO AL SOCIALE

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	18.298,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,00	6,40	
		2016	cs	22.972,12							
		2017	cs	5.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5,66
		2018		5.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5,66
		2019		5.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5,67
		2020		5.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5,67
104	Trasferimenti correnti	2016	95.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.330,00	33,36	
		2016	cs	95.330,00							
		2017		83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	80,75
		2018		83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	80,82
		2019		83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	80,89
		2020		83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	80,97
107	Interessi passivi	2016	4.147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	1,45	
		2016	cs	4.147,01							
		2017		4.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	3,93
		2018		3.969,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	3,84
		2019		3.872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	3,75
		2020		3.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	3,66
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00	168.000,00	58,79	
		2016	cs	177.271,20							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,67
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,68
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,69
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,70
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016	117.775,00	41,21	0,00	0,00	168.000,00	58,79	285.775,00	100,00
		2016	299.720,33							
		2017	93.410,00	90,33	0,00	0,00	10.000,00	9,67	103.410,00	100,00
		2018	93.319,00	90,32	0,00	0,00	10.000,00	9,68	103.319,00	100,00
		2019	93.222,00	90,31	0,00	0,00	10.000,00	9,69	103.222,00	100,00
		2020	93.121,00	90,30	0,00	0,00	10.000,00	9,70	103.121,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**OBIETTIVO STRATEGICO 14.07 - SVILUPPO ECONOMICO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

La fiera della Natività di Maria Santissima rappresenta un veicolo di promozione turistica di sviluppo economico, non solo per Vicoforte, ma per tutto il territorio del Monregalese.

2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende porre in atto tutte le azioni necessarie per valorizzare tale evento anche attraverso l'individuazione di spazi tematici che possano attirare nuove attività economiche.

3 - Finalità da conseguire

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14.07 - SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,64	
		2016	cs	44.200,00							
		2017	cs	44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,69
		2018		44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,42
		2019		44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,39
		2020		44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,39
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,06	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,06
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,05
		2019		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,04
		2020		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,04
103	Acquisto di beni e servizi	2016	227.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.350,00	80,46	
		2016	cs	236.933,44							
		2017		228.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	81,11
		2018		228.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	79,70
		2019		229.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	79,74
		2020		229.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	79,74
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	2,48	
		2016	cs	13.605,08							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	1,77
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	3,49
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	3,48
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	3,48
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35	
		2016	cs	1.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35

	TOTALI IMPIEGHI	2016	274.550,00	97,17	0,00	0,00	8.000,00	2,83	282.550,00	100,00
		2016	298.738,52							
		2017	275.700,00	97,87	0,00	0,00	6.000,00	2,13	281.700,00	100,00
		2018	275.700,00	96,16	0,00	0,00	11.000,00	3,84	286.700,00	100,00
		2019	276.200,00	96,17	0,00	0,00	11.000,00	3,83	287.200,00	100,00
		2020	276.200,00	96,17	0,00	0,00	11.000,00	3,83	287.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**OBIETTIVO STRATEGICO 16.07 - SVILUPPO ECONOMICO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Valorizzazione delle attività produttive sul territorio

2 - Motivazione delle scelte:

Si perseguirà una politica volta a stimolare e sostenere le attività agricole favorendo, per quanto di competenza, l'insediamento di nuove aziende.

Sarà inoltre compito del Comune, fornire un supporto alle aziende per facilitare la conoscenza degli strumenti disponibili come finanziamenti, reti di comunicazione, canali di distribuzione per la vendita dei prodotti, creando opportunità di contatto tra produttori e cittadini.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
16.07 - SVILUPPO ECONOMICO**

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
104	Trasferimenti correnti	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2016	450,00							
		2017	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2018	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2019	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2020	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2016	450,00							
		2017	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2018	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2019	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2020	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**OBIETTIVO STRATEGICO 17.01 - AMBIENTE SICUREZZA E TERRITORIO****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Promuovere la riqualificazione energetica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

3 - Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire

Il Comune ha intrapreso un'attività di verifica e di gestione degli attuali impianti di riscaldamento e di illuminazione mediante l'adesione a varie attività formative che consentiranno, con l'adozione di appositi programmi tecnico-finanziari, di ricercare le condizioni ottimali che consentano una riduzione dei consumi energetici.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
17.01 - AMBIENTE SICUREZZA E TERRITORIO**

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2019		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2020		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2019		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2020		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**OBIETTIVO STRATEGICO 18.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE****1 – Descrizione dell'obiettivo:**

Questa missione delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio.

2 - Motivazione delle scelte:

Promuovere e intensificare costruttivi rapporti con le amministrazioni limitrofe al fine di attuare una sinergia nelle attività amministrative e quindi ottimizzare le risorse disponibili

3 - Finalità da conseguire:

Perfezionare l'iter per la costituzione dell'Unione Montana "Monte Regale";
Stimolare l'Unione dei Comuni a ricercare e sostenere la cooperazione tra i Comuni, unendo il patrimonio e le risorse del territorio, utilizzando l'ufficio "Centro Valorizzazione del Territorio" quale strumento efficace nello sviluppo di strategie turistiche all'interno dell'Unione stessa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
18.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE**

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2019		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2020		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2019		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2020		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**OBIETTIVO STRATEGICO 1901 - RELAZIONI INTERNAZIONALI****1 - Descrizione dell'obiettivo e Finalità da conseguire:**

Attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali per la promozione internazionale.

Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente colte a promuovere il Comune di Vicoforte a livello internazionale dal punto di vista turistico culturale ed enogastronomico

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**OBIETTIVO STRATEGICO 20.01 - Gestione funzioni di istituto****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Questo obiettivo, dal contenuto prettamente contabile, è destinato ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

2 - Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente in merito

4 - Risorse umane da impiegare. le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
20.01 - Gestione funzioni di istituto**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
110	Altre spese correnti	2016	16.050,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,86	100,00
		2016	0,00							
		2017	24.454,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,96	100,00
		2018	29.517,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517,46	100,00
		2019	30.596,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.596,46	100,00
		2020	26.227,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.227,98	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	16.050,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,86	100,00
		2016	0,00							
		2017	24.454,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,96	100,00
		2018	29.517,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517,46	100,00
		2019	30.596,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.596,46	100,00
		2020	26.227,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.227,98	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 50 - Debito pubblico**OBIETTIVO STRATEGICO 50.01 - Debito di finanziamento****1 - Descrizione dell'obiettivo e Finalità da conseguire:**

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di contenere gli stanziamenti di spesa destinati al pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti che potranno essere assunti in futuro dall'ente e di cercare di utilizzare, nell'ambito delle disposizioni finanziarie, le somme a disposizione relative ai mutui già contratti con la Cassa dd.pp, nel rispetto della normativa del pareggio di bilancio.

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**OBIETTIVO STRATEGICO 60.01 - Anticipazioni liquidità****1 - Descrizione dell'obiettivo.**

Gestione contabile delle anticipazioni finanziarie.

2- Finalità da conseguire:

Le finalità sono quelle di garantire le risorse finanziarie per far fronte a momentanee ed eventuali esigenze di liquidità.

Sarà tuttavia prestata la massima attenzione e vigilanza nella gestione della liquidità, cercando di evitare oneri finanziari aggiuntivi..

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**OBIETTIVO STRATEGICO 99.01 - Gestione partite di giro****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Gestione contabile finanziaria delle partite di giro.

2 - Motivazione delle scelte:

Il rispetto dei principi e delle regole del bilancio che presiedono all'ordinamento contabile degli enti locali al fine di tenere distinta la gestione di entrate e di spese che transitano nel bilancio dell'Ente senza produrre effetti alcuni in quanto destinate ad altri soggetti.

3 - Finalità da conseguire:

Le finalità riguardano la corretta gestione di entrate e di spese che non influiscono né finanziariamente, né economicamente, sull'impiego e sul prelievo di risorse da parte dell'Ente.

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

VICOFORTE
CUNEO

Documento unico di programmazione 2016/2017/2018
Sezione Operativa (SeO)

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.922.871,65	2.027.650,89	2.011.900,00	1.975.800,00	1.973.700,00	1.965.000,00	-1,79%
Trasferimenti correnti	255.271,52	136.578,26	47.220,00	45.438,40	33.500,00	28.500,00	-3,77%
Entrate extratributarie	533.746,16	534.458,91	635.606,00	595.608,98	602.902,48	605.879,98	-6,29%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.711.889,33	2.698.688,06	2.694.726,00	2.616.847,38	2.610.102,48	2.599.379,98	-2,89%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	91.314,38	8.063,48	0,00	0,00	-91,17%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	105.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	-25.000,00	-24.931,19	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)	2.791.889,33	2.724.756,87	2.761.040,38	2.599.910,86	2.585.102,48	2.574.379,98	-5,84%
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	473.552,57	667.636,46	1.152.092,27	1.368.353,44	410.000,00	513.000,00	18,77%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	-100,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	33.000,00	19.135,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	8.652,96	57.099,84	0,00	0,00	559,89%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-105.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	25.000,00	24.931,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	426.552,57	660.702,76	1.243.745,23	1.450.453,28	555.000,00	578.000,00	16,62%
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	136.089,02	83.278,87	700.000,00	1.124.453,36	1.100.000,00	1.100.000,00	60,64%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	136.089,02	83.278,87	700.000,00	1.124.453,36	1.100.000,00	1.100.000,00	60,64%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	3.354.530,92	3.468.738,50	4.704.785,61	5.174.817,50	4.240.102,48	4.252.379,98	9,99%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	1.922.871,65	2.027.650,89	2.011.900,00	1.742.800,00	1.740.700,00	1.740.000,00	-13,38%
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	225.000,00	100,00%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.922.871,65	2.027.650,89	2.011.900,00	1.975.800,00	1.973.700,00	1.965.000,00	-1,79%

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO.

La realizzazione delle linee programmatiche individuate dalla nuova Amministrazione ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali. La predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione, soffre quindi della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel periodo di mandato 2016–2020, visto anche che la prossima legge di stabilità che verrà presentata è ancora in fase di approvazione.

L'analisi delle risorse che segue tiene conto della legislazione vigente alla data di presentazione del presente documento.

Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito sovrano, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali, vincoli in materia di patto di stabilità interno; riduzione dei trasferimenti statali; limitazioni di alcune tipologie di spesa, come per esempio quella relativa al personale e imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale.

Per quanto riguarda l'entrata le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma otto, e una suddivisione dei titoli in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie.

Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli passando da quattro a sei, ma la modifica più significativa è la suddivisione in missioni e programmi secondo uno schema completamente diverso dal precedente.

Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad un responsabile di struttura e per ogni programma sono individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali valutare il grado di raggiungimento dei medesimi.

ENTRATE TRIBUTARIE

Valutazione, considerazioni e vincoli:

Il loro gettito è stato rideterminato, in considerazione delle novità in materia tributaria contenute nella legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) tenendo conto del blocco delle tariffe ancora vigente per il 2016.

Per quanto riguarda la TASI è stata prevista l'esenzione per l'abitazione principale anche nel caso in cui la stessa sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale.

In materia di IMU, la novità più importante riguarda le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado.

In questo caso la base imponibile subisce una riduzione del 50%.

I dati provvisori del FSC 2016 pubblicati negli ultimissimi giorni, prevedono il ristoro per alcune tipologie di esenzioni e agevolazioni IMU e TASI ed è inoltre da rilevare che dal 2016 la quota del gettito IMU che va ad alimentare il fondo stesso è stata ridotta al 22,43%, mentre per il 2015 era del 38,23%.

Al momento attuale si può quindi prevedere che, l'insieme delle risorse IMU, TASI e FSC per l'anno 2016 sono in leggera diminuzione rispetto a quelle disponibili per il 2015.

Per gli anni 2017 e 2018 le previsioni sono state iscritte in linea con quanto sopra illustrato.

Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, ponendo però una particolare attenzione alle fasce di cittadini meno abbienti.

E' inoltre opportuno porre in essere azioni per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione, in particolare della TARI, tributo locale riferito al prelievo sui rifiuti.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile area economico finanziaria. Mariapaola Vinai

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

2 - Trasferimenti correnti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	255.271,52	136.578,26	47.220,00	45.438,40	33.500,00	28.500,00	-3,77%
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	255.271,52	136.578,26	47.220,00	45.438,40	33.500,00	28.500,00	-3,77%

TRASFERIMENTI CORRENTI

Valutazione, considerazioni e vincoli:

I trasferimenti statali sono previsti in riduzione, in riferimento in particolare al contributo sviluppo investimenti.

Tale contributo che copre in parte le rate dei mutui in essere segue la scadenza originaria dei prestiti a cui si riferisce.

Gli altri importi sono attribuzioni compensative IMU e addizionale IRPEF.

Quelli locali, da parte di enti pubblici (Regione e Provincia) sono connessi a specifiche iniziative, condizionati alle disponibilità finanziarie dei relativi enti e, negli ultimi anni, in sensibile diminuzione.

I trasferimenti/contributi da parte di enti di natura privata sono condizionati dalla capacità dell'Ente di concorrere a specifici bandi a tema

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**3 - Entrate extratributarie**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	216.507,26	240.686,96	290.132,00	259.134,98	265.634,98	265.634,98	-10,68%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.700,95	27.192,96	29.500,00	29.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00%
Interessi attivi	1.153,78	585,28	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	26.880,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	295.384,17	239.113,71	315.374,00	306.374,00	304.167,50	307.145,00	-2,85%
TOTALE	533.746,16	534.458,91	635.606,00	595.608,98	602.902,48	605.879,98	-6,29%

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Valutazione, considerazioni e vincoli:

Si tratta di proventi derivanti dall'erogazione di servizi, dalla gestione di beni, dalle sanzioni irrogate a seguito di violazione di regolamenti comunali, entrate derivanti dai servizi in convenzione, proventi della fiera della Natività di Maria Santissima e altre entrate diverse: sono più o meno stabili nel periodo.

Le riduzioni rispetto al 2014 e 2013 sono l'effetto del termine di alcune operazioni contabili a seguito della chiusura della srl, avvenuta a fine 2013 e che dal 2005 ha gestito alcuni servizi di tipo manutentivo per il Comune.

Inoltre, a seguito, dell'applicazione del nuovo sistema contabile, alcune voci sono state spostate dal titolo secondo al titolo terzo e viceversa.

Le tariffe per l'utilizzo dei servizi sono confermate ai livelli attuali, operando, ove necessario e in relazione al nuovo ISEE , modifiche per favorire le famiglie con più figli e con situazioni economiche difficili

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

4 - Entrate in conto capitale

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	214.934,08	437.693,00	873.342,27	1.161.735,70	300.000,00	380.000,00	33,02%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.905,55	4.200,00	33.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	-9,09%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	221.839,63	441.893,00	972.892,27	1.191.735,70	310.000,00	390.000,00	22,49%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:**Illustrazione e considerazioni:**

Per quanto riguarda i contributi agli investimenti, si tratta quasi di contributi europei, regionali o di fondazioni a valere su specifici interventi attinti attraverso bandi;

In particolare, dal piano delle opere pubbliche aggiornato ed allegato al presente documento, emerge che sono previsti finanziamenti per investimenti destinati ai cimiteri, edifici scolastici, edificio ex- Confraternita, edificio destinato a Sede Comunale, agli impianti sportivi, alle piste ciclabili e alla costruzione di un nuovo edificio individuato come nuova sede della biblioteca comunale e delle associazioni presenti a Vicoforte.

Detti investimenti sono distribuiti sul triennio in base alle risorse che si prevede possano essere reperite.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	251.712,94	225.743,46	179.200,00	176.617,74	100.000,00	123.000,00	-1,44%

ENTRATE DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE

Considerazioni e vincoli:

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire sono sempre stati, almeno nell'ultimo decennio, un'ottima risorsa per l'ente e hanno contribuito in buona parte a finanziare le diverse opere pubbliche realizzate negli anni.

La novità normativa, introdotta dall'art. 1, comma 737 della legge di stabilità 2016, prevede l'utilizzabilità del cento per cento di dette risorse, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché di spese di progettazione di opere pubbliche.

Nel rispetto di tale disposizione, è stato quindi previsto, in sede di bilancio e, solo per il 2016, l'applicazione dell'importo di € 29.000,00 di detti proventi a copertura parziale delle spese correnti.

Si sottolinea che tale importo rappresenta circa il 16% dei proventi prestati in bilancio.

Le previsioni per il triennio sono in linea con gli incassi degli ultimi anni, ma tengono conto anche della crisi economica che colpisce tuttora il settore edile.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

6 - Accensione di prestiti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	-100,00%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	-100,00%

ACCENSIONE DI PRESTITI

Valutazione, considerazioni e vincoli

A seguito dell'aggiornamento del limite di indebitamento previsto dalla legge di stabilità 2015 nel 10% delle entrate correnti, il Comune rispetta ampiamente tale vincolo che calcolato sulle risultanze del rendiconto 2014 rappresenta circa il 7% delle entrate dei primi tre titoli.

L'ente potrebbe quindi assumere nuovi mutui, ma è indispensabile tenere sempre conto dell'ammontare del debito attuale, circa € 4.000.000,00, della capacità di spesa dell'ente e soprattutto dei vincoli imposti dal nuovo pareggio di bilancio, che non considerando tra le entrate quelle derivanti da mutui, ne limita decisamente l'assunzione e il loro utilizzo.

E' inoltre da rilevare che questo Comune ha a disposizione quasi € 150.000,00 di somme che residuano su mutui già assunti e che si prevede di utilizzare nel 2017, sempre garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio che dovranno essere costantemente monitorati.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	136.089,02	83.278,87	700.000,00	1.124.453,36	1.100.000,00	1.100.000,00	60,64%
TOTALE	136.089,02	83.278,87	700.000,00	1.124.453,36	1.100.000,00	1.100.000,00	60,64%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. Altre considerazioni e vincoli

Questo ente, negli esercizi passati (in particolare 2010 e 2011), ha fatto uso dell'anticipazione di cassa a causa soprattutto dell'investimento per la costruzione dell'edificio destinato a sede della scuola secondaria di primo grado che ha richiesto forti anticipazioni su contributi assegnati ma erogati in modo decisamente tardivo.

In questo modo l'ente si è voluto farsi carico totalmente dei debiti nei confronti delle imprese costruttrici che si trovavano, in quel momento, in difficoltà sia economica che di liquidità.

Anche in merito a questo aspetto la sezione regionale della Corte dei Conti ha espresso il suo parere, invitando l'ente a ridurre il più possibile tali anticipazioni.

Negli esercizi 2013, 2014 e 2015 tale utilizzo è stato decisamente ridotto consentendo comunque di rispettare il più possibile i termini di pagamento imposti dalla normativa, nonché i vincoli relativi al patto di stabilità interno.

Le previsioni per il triennio sono costanti al fine di poter usufruire nel caso di improvvise necessità delle disponibilità liquide occorrenti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,83	
		2016	cs	1.500,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6,60	
		2016	cs	1.700,00							
		2017		1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	7,22
		2018		1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	7,22
103	Acquisto di beni e servizi	2016	22.541,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.541,52	87,57	
		2016	cs	23.789,97							
		2017		21.841,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,52	92,78
		2018		21.841,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,52	92,78
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	3.125,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	25.741,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,52	100,00	
		2016	cs	30.114,97							
		2017		23.541,52	100,00	0,00	0,00	0,00	23.541,52	100,00	
		2018		23.541,52	100,00	0,00	0,00	0,00	23.541,52	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****OBIETTIVO OPERATIVO 0101010101 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

2 - Motivazione delle scelte:

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale, secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy.

Gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti

3 - Finalità da conseguire:

Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto che devono comunque essere un punto di riferimento e coordinamento per gli amministratori, anche attraverso il potenziamento degli strumenti tecnologici.

Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese.

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0101010101 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6,04	
		2016	CS	1.500,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6,84	
		2016	CS	1.700,00							
		2017		1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	7,51
		2018		1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	7,51
103	Acquisto di beni e servizi	2016	21.641,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,52	87,12	
		2016	CS	22.641,52							
		2017		20.941,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,52	92,49
		2018		20.941,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,52	92,49
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	3.125,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	24.841,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.841,52	100,00	
		2016	CS	28.966,52							
		2017		22.641,52	100,00	0,00	0,00	0,00	22.641,52	100,00	
		2018		22.641,52	100,00	0,00	0,00	0,00	22.641,52	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

OBIETTIVO OPERATIVO 0101010201 - " Partecipazione attiva dei cittadini

1 - Descrizione dell'obiettivo:

Potenziamento delle forme di comunicazione da parte degli amministratori

2 - Motivazione delle scelte:

La frequente presenza sul territorio da parte degli amministratori consente un maggior contatto con i cittadini che partecipano così più attivamente alla vita amministrativa.

3 - Finalità da conseguire:

Maggiore presenza sul territorio di Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali

Incontri periodici con gli abitanti delle frazioni

Organizzazione di incontri su temi specifici con le singole categorie

Utilizzazione di strumenti digitali di comunicazione: sito internet comunale rinnovato, più fruibile e più interattivo; newsletter periodica di informazione;

Servizio di comunicazione tramite sms

Miglioramento dei metodi di comunicazione tradizionali (manifesti, cartellonistica, annunci);

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0101010201 - " Partecipazione attiva dei cittadini**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
OBIETTIVO STRATEGICO 01.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	
		2016	CS	1.148,45							
		2017		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2018		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	
		2016	CS	1.148,45							
		2017		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
		2018		900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	126.974,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.974,98	91,11	
		2016	CS	127.706,49							
		2017	CS	123.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.850,00	92,76
		2018	CS	123.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.890,00	92,77
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	6,20	
		2016	CS	8.690,24							
		2017	CS	8.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	6,49
		2018	CS	8.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	6,48
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	2,69	
		2016	CS	5.068,92							
		2017	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,75
		2018	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,75
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	139.359,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.359,98	100,00	
		2016	CS	141.465,65							
		2017	CS	133.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.510,00	100,00
		2018	CS	133.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.550,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0102010102 - " Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	126.974,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.974,98	91,11	
		2016	CS	127.706,49							
		2017		123.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.850,00	92,76
		2018		123.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.890,00	92,77
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	6,20	
		2016	CS	8.690,24							
		2017		8.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	6,49
		2018		8.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	6,48
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	2,69	
		2016	CS	5.068,92							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,75
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,75
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	139.359,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.359,98	100,00	
		2016	CS	141.465,65							
		2017		133.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	133.510,00	100,00	
		2018		133.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	133.550,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	90.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	74,38	
		2016	cs	90.300,00							
		2017	cs	90.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	81,04
		2018	cs	83.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	80,12
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	25,45	
		2016	cs	30.900,00							
		2017	cs	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18,78
		2018	cs	20.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	19,69
107	Interessi passivi	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,16	
		2016	cs	200,00							
		2017	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,18
		2018	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,19
TOTALI IMPIEGHI		2016	121.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	100,00	
		2016	cs	121.400,00							
		2017	cs	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	100,00	
		2018	cs	103.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	103.850,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 0103010101 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.****1 - Descrizione dell'obiettivo :**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione Economica e finanziaria relativi alla gestione del bilancio. Controllo del rispetto della normativa economico finanziaria con particolare riferimento al patto di stabilità interno e agli obiettivi economici previsti dalla legge di stabilità in vigore.

2 – Finalità da conseguire

Le principali finalità da conseguire da parte dell'ufficio ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, si riferiscono al raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese (patto di stabilità interno) coordinando i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente.

Verifica della regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

3 - Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0103010101 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	90.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	74,38	
		2016	cs	90.300,00							
		2017		90.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	81,04
		2018		83.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	80,12
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	25,45	
		2016	cs	30.900,00							
		2017		21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18,78
		2018		20.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	19,69
107	Interessi passivi	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,16	
		2016	cs	200,00							
		2017		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,18
		2018		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,19
	TOTALI IMPIEGHI	2016	121.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	100,00	
		2016	cs	121.400,00							
		2017		111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	100,00
		2018		103.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.850,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	17.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	40,28	
		2016	cs	17.160,00							
		2017		17.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	48,89
		2018		17.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	53,40
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2,68	
		2016	cs	1.140,00							
		2017		1.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3,24
		2018		1.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3,54
103	Acquisto di beni e servizi	2016	20.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	47,65	
		2016	cs	21.300,00							
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	39,43
		2018		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	33,84
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9,39	
		2016	cs	8.123,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8,45
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9,23
TOTALI IMPIEGHI		2016	42.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	100,00	
		2016	cs	47.723,00							
		2017		35.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	100,00
		2018		32.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****OBIETTIVO OPERATIVO 0104010101 - " ATTIVITA' verifica dei pagamenti dei tributi comunali****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi dei tributi
Comprende le spese di riscossione e del relativo contenzioso in materia tributaria.

2- Motivazioni delle scelte:

I tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.

3- Finalità da conseguire

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi. Attività di verifica dei pagamenti dei tributi comunali per prevenire l'evasione al fine di assicurare maggiore equità fiscale e attività di assistenza ai cittadini

4 - Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0104010101 - " ATTIVITA' verifica dei pagamenti dei tributi comunali**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	17.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	40,28	
		2016	CS	17.160,00							
		2017		17.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	48,89
		2018		17.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	53,40
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2,68	
		2016	CS	1.140,00							
		2017		1.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3,24
		2018		1.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3,54
103	Acquisto di beni e servizi	2016	20.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	47,65	
		2016	CS	21.300,00							
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	39,43
		2018		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	33,84
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9,39	
		2016	CS	8.123,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8,45
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9,23
TOTALI IMPIEGHI		2016	42.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	100,00	
		2016	CS	47.723,00							
		2017		35.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	100,00	
		2018		32.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.510,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,84	
		2016	cs	1.000,00							
		2017	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,39
		2018	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,01
103	Acquisto di beni e servizi	2016	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	74,92	
		2016	cs	51.464,30							
		2017	cs	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	15,16
		2018	cs	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	73,33
107	Interessi passivi	2016	8.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	16,45	
		2016	cs	8.960,00							
		2017	cs	8.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00	3,45
		2018	cs	8.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	17,22
110	Altre spese correnti	2016	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3,12	
		2016	cs	1.700,00							
		2017	cs	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,67
		2018	cs	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3,42
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	3,67	
		2016	cs	3.652,96							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	100,00	204.000,00	80,32
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	4,02
	TOTALI IMPIEGHI	2016	52.460,00	96,33	0,00	0,00	2.000,00	3,67	54.460,00	100,00	
		2016	cs	66.777,26							
		2017	cs	49.971,00	19,68	0,00	0,00	204.000,00	80,32	253.971,00	100,00
		2018	cs	47.773,00	95,98	0,00	0,00	2.000,00	4,02	49.773,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0105010101 - " Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,84	
		2016	CS	1.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,39
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,01
103	Acquisto di beni e servizi	2016	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	74,92	
		2016	CS	51.464,30							
		2017		38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	15,16
		2018		36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	73,33
107	Interessi passivi	2016	8.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	16,45	
		2016	CS	8.960,00							
		2017		8.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00	3,45
		2018		8.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	17,22
110	Altre spese correnti	2016	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3,12	
		2016	CS	1.700,00							
		2017		1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,67
		2018		1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3,42
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	3,67	
		2016	CS	3.652,96							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	100,00	204.000,00	80,32
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	4,02
TOTALI IMPIEGHI		2016	52.460,00	96,33	0,00	0,00	2.000,00	3,67	54.460,00	100,00	
		2016	CS	66.777,26							
		2017		49.971,00	19,68	0,00	0,00	204.000,00	80,32	253.971,00	100,00
		2018		47.773,00	95,98	0,00	0,00	2.000,00	4,02	49.773,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	59.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.190,00	89,60	
		2016	cs	59.190,00							
		2017	cs	59.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00	89,73
		2018	cs	59.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00	89,73
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	6,01	
		2016	cs	3.970,00							
		2017	cs	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6,04
		2018	cs	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6,04
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	4,39	
		2016	cs	3.404,46							
		2017	cs	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4,23
		2018	cs	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4,23
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	66.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.060,00	100,00	
		2016	cs	66.564,46							
		2017	cs	66.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.190,00	100,00
		2018	cs	66.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.190,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 0106010102 - " Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Funzionamento delle attività amministrative per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

2 - Finalità da conseguire

Ottimizzare l'organizzazione dell'ufficio nel rispetto della normativa vigente e in rapporto alle disponibilità umane e strumentali, anche attraverso la collaborazione con enti sovracomunali, con particolare riferimento alla centrale unica di committenza.
Favorire il più possibile l'uso gli strumenti tecnologici e informatici

3 - Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0106010102 - " Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	59.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.190,00	89,60	
		2016	cs	59.190,00							
		2017		59.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00	89,73
		2018		59.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00	89,73
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	6,01	
		2016	cs	3.970,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6,04
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6,04
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	4,39	
		2016	cs	3.404,46							
		2017		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4,23
		2018		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4,23
TOTALI IMPIEGHI		2016	66.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.060,00	100,00	
		2016	cs	66.564,46							
		2017		66.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	66.190,00	100,00	
		2018		66.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	66.190,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	86,75	
		2016	CS	63.500,00							
		2017	CS	57.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	90,24
		2018	CS	57.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	90,24
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6,01	
		2016	CS	4.400,00							
		2017	CS	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6,14
		2018	CS	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6,14
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3,28	
		2016	CS	3.150,91							
		2017	CS	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2,99
		2018	CS	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2,99
104	Trasferimenti correnti	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,55	
		2016	CS	800,00							
		2017	CS	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,63
		2018	CS	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,63
110	Altre spese correnti	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3,42	
		2016	CS	2.500,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	73.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	100,00	
		2016	CS	74.350,91							
		2017	CS	63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	100,00
		2018	CS	63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 0107010101 - "Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

2 - Finalità da conseguire:

Mantenere il buon livello del servizio reso ai cittadini per perseguire una sempre migliore gestione in un'ottica di efficienza ed economicità.

3- Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0107010101 - "Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	89,82	
		2016	CS	63.500,00							
		2017		57.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	90,24
		2018		57.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	90,24
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6,22	
		2016	CS	4.400,00							
		2017		3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6,14
		2018		3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6,14
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3,39	
		2016	CS	3.150,91							
		2017		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2,99
		2018		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2,99
104	Trasferimenti correnti	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,57	
		2016	CS	800,00							
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,63
		2018		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,63
TOTALI IMPIEGHI		2016	70.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	100,00	
		2016	CS	71.850,91							
		2017		63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	100,00	
		2018		63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

10 - Risorse umane

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	49.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	81,46	
		2016	cs	56.530,11							
		2017	cs	49.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	81,32
		2018	cs	49.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	81,05
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,79	
		2016	cs	3.500,00							
		2017	cs	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,79
		2018	cs	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,77
103	Acquisto di beni e servizi	2016	7.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	12,75	
		2016	cs	7.700,00							
		2017	cs	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	12,89
		2018	cs	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13,18
TOTALI IMPIEGHI		2016	60.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	100,00	
		2016	cs	67.730,11							
		2017	cs	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	100,00	
		2018	cs	60.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - Risorse umane****OBIETTIVO OPERATIVO 0110010101 - Ottimizzare le risorse umane disponibili****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Comprende le spese: per l'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione e dell'analisi dei fabbisogni, per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa, per le attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

2 - Finalità da conseguire:

Dare un'organizzazione dinamica e innovativa che si proponga all'esterno come soggetto in grado di interagire con l'utenza in modo diretto semplice e chiaro.

L'obiettivo sarà quello di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi, contando sul pieno coinvolgimento e sulla motivazione del personale.

Tali finalità dovranno tenere conto degli enti sovracomunali che stanno per essere istituiti e che entreranno in funzionamento nel corso del triennio.

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0110010101 - Ottimizzare le risorse umane disponibili**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	49.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	81,46	
		2016	cs	56.530,11							
		2017		49.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	81,32
		2018		49.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	81,05
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,79	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,79
		2018		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5,77
103	Acquisto di beni e servizi	2016	7.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	12,75	
		2016	cs	7.700,00							
		2017		7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	12,89
		2018		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13,18
TOTALI IMPIEGHI		2016	60.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	100,00	
		2016	cs	67.730,11							
		2017		60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	100,00	
		2018		60.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11 - Altri servizi generali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5,54	
		2016	cs	5.700,00							
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,03	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,37	
		2016	cs	380,00							
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,36	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	50.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	49,02	
		2016	cs	60.556,03							
		2017	47.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	57,42	
		2018	47.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	58,90	
110	Altre spese correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19,45	
		2016	cs	20.000,00							
		2017	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24,13	
		2018	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24,91	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,23	100,00	21.333,23	20,75	
		2016	cs	38.751,18							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	9,65	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	12,45	
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	4,86	
		2016	cs	5.000,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2,41	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3,74	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	76.480,00	74,39	0,00	0,00	26.333,23	25,61	102.813,23	100,00	
		2016	cs	130.387,21							
		2017	72.900,00	87,94	0,00	0,00	10.000,00	12,06	82.900,00	100,00	
		2018	67.300,00	83,81	0,00	0,00	13.000,00	16,19	80.300,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO 0111010101 - "

Ottimizzare l'organizzazione degli uffici e dei servizi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****OBIETTIVO OPERATIVO 0111010102 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

2 - Finalità da conseguire

Implementare e integrare le applicazioni informatiche al fine di rendere efficace, efficiente ed economica la gestione della macchina comunale.

La progressiva riduzione dell'utilizzo della carta comporterà, inoltre, la riorganizzazione dei processi amministrativi in vantaggio in termini di erogazione dei servizi e di riduzione dei costi.

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
011010102 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
OBIETTIVO STRATEGICO 01.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5,54	
		2016	cs	5.700,00							
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,03
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,37	
		2016	cs	380,00							
		2017		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,36
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	50.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	49,02	
		2016	cs	60.556,03							
		2017		47.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	57,42
		2018		47.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	58,90
110	Altre spese correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19,45	
		2016	cs	20.000,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24,13
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24,91
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,23	100,00	21.333,23	20,75	
		2016	cs	38.751,18							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	9,65
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	12,45
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	4,86	
		2016	cs	5.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2,41
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3,74

	TOTALI IMPIEGHI	2016		76.480,00	74,39	0,00	0,00	26.333,23	25,61	102.813,23	100,00
		2016	CS	130.387,21							
		2017		72.900,00	87,94	0,00	0,00	10.000,00	12,06	82.900,00	100,00
		2018		67.300,00	83,81	0,00	0,00	13.000,00	16,19	80.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	32.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	41,89	
		2016	CS	32.507,15							
		2017	CS	32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,71
		2018	CS	32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67	
		2016	CS	2.115,56							
		2017	CS	2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,68
		2018	CS	2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67
103	Acquisto di beni e servizi	2016	29.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	38,04	
		2016	CS	34.210,33							
		2017	CS	29.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	38,16
		2018	CS	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	38,22
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16,88	
		2016	CS	60.154,00							
		2017	CS	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16,93
		2018	CS	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	17,10
110	Altre spese correnti	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52	
		2016	CS	400,00							
		2017	CS	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
		2018	CS	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
	TOTALI IMPIEGHI	2016	77.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.020,00	100,00	
		2016	CS	129.387,04							
		2017	CS	76.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.790,00	100,00
		2018	CS	77.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.190,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 0301030302 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso

2. – Finalità da conseguire:

Valutare programmi di investimento in apparati tecnologici (sistemi di video sorveglianza.

Implementazione di strumenti a supporto delle attività di polizia locale

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0301030302 - Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto.**

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 03.03 - AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	32.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	41,89	
		2016	CS	32.507,15							
		2017		32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,71
		2018		32.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	41,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67	
		2016	CS	2.115,56							
		2017		2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,68
		2018		2.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2,67
103	Acquisto di beni e servizi	2016	29.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	38,04	
		2016	CS	34.210,33							
		2017		29.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	38,16
		2018		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	38,22
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16,88	
		2016	CS	60.154,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16,93
		2018		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	17,10
110	Altre spese correnti	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52	
		2016	CS	400,00							
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
		2018		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,52
TOTALI IMPIEGHI		2016	77.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.020,00	100,00	
		2016	CS	129.387,04							
		2017		76.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76.790,00	100,00	
		2018		77.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77.190,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103	Acquisto di beni e servizi	2016	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	50,26
		2016	31.194,62							
		2017	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	61,50
		2018	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	60,58
107	Interessi passivi	2016	5.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	11,32
		2016	5.070,00							
		2017	4.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	15,84
		2018	4.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,00	15,86
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,80	100,00	17.198,80	38,42
		2016	24.065,40							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	22,66
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	23,56
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	27.570,00	61,58	0,00	0,00	17.198,80	38,42	44.768,80	100,00
		2016	60.330,02							
		2017	23.895,00	77,34	0,00	0,00	7.000,00	22,66	30.895,00	100,00
		2018	22.711,00	76,44	0,00	0,00	7.000,00	23,56	29.711,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 0401040402 - gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature ad essa destinate.

2 Finalità da conseguire

Mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui puntuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico.

Miglioramento della funzionalità delle aree esterne con sistemazioni arboree e di giochi.

3- Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0401040402 - gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia**

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 04.04 - EDUCAZIONE CRESCITA E CONOSCENZA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	50,26	
		2016	cs	31.194,62							
		2017		19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	61,50
		2018		18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	60,58
107	Interessi passivi	2016	5.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	11,32	
		2016	cs	5.070,00							
		2017		4.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	15,84
		2018		4.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,00	15,86
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,80	100,00	17.198,80	38,42	
		2016	cs	24.065,40							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	22,66
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	23,56
TOTALI IMPIEGHI		2016	27.570,00	61,58	0,00	0,00	17.198,80	38,42	44.768,80	100,00	
		2016	cs	60.330,02							
		2017		23.895,00	77,34	0,00	0,00	7.000,00	22,66	30.895,00	100,00
		2018		22.711,00	76,44	0,00	0,00	7.000,00	23,56	29.711,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103	Acquisto di beni e servizi	2016	52.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	10,54
		2016	72.921,87							
		2017	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39,21
		2018	43.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	38,27
107	Interessi passivi	2016	61.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.112,00	12,37
		2016	61.112,00							
		2017	59.668,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.668,00	54,41
		2018	58.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.154,00	51,17
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	381.004,38	100,00	381.004,38	77,09
		2016	692.846,70							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	6,38
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	10,56
TOTALI IMPIEGHI		2016	113.212,00	22,91	0,00	0,00	381.004,38	77,09	494.216,38	100,00
		2016	826.880,57							
		2017	102.668,00	93,62	0,00	0,00	7.000,00	6,38	109.668,00	100,00
		2018	101.654,00	89,44	0,00	0,00	12.000,00	10,56	113.654,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 0402040403 - gestione e funzionamento della scuola primaria e secondaria di primo grado****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Amministrazione, gestione e funzionamento degli edifici destinate alle delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria di primo grado

2 - Finalità da conseguire:

Mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui puntuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico

3- Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0402040403 - gestione e funzionamento della scuola primaria e secondaria di primo grado

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
OBIETTIVO STRATEGICO 04.04 - EDUCAZIONE CRESCITA E CONOSCENZA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	52.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	10,54	
		2016	72.921,87								
		2017	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39,21
		2018	43.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	38,27
107	Interessi passivi	2016	61.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.112,00	12,37	
		2016	61.112,00								
		2017	59.668,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.668,00	54,41
		2018	58.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.154,00	51,17
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	381.004,38	100,00	381.004,38	77,09	
		2016	692.846,70								
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	6,38
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	10,56
TOTALI IMPIEGHI		2016	113.212,00	22,91	0,00	0,00	381.004,38	77,09	494.216,38	100,00	
		2016	826.880,57								
		2017	102.668,00	93,62	0,00	0,00	7.000,00	6,38	109.668,00	100,00	
		2018	101.654,00	89,44	0,00	0,00	12.000,00	10,56	113.654,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	79.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00	44,05	
		2016	CS	79.550,00							
		2017	CS	79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	41,63
		2018	CS	79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	41,83
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	3,15	
		2016	CS	5.690,00							
		2017	CS	5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	3,01
		2018	CS	5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	3,02
103	Acquisto di beni e servizi	2016	82.152,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.152,00	45,49	
		2016	CS	91.839,71							
		2017	CS	93.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	48,69
		2018	CS	93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	48,66
107	Interessi passivi	2016	10.188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	5,64	
		2016	CS	10.188,00							
		2017	CS	9.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	5,10
		2018	CS	9.393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,00	4,91
110	Altre spese correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,66	
		2016	CS	3.000,00							
		2017	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,56
		2018	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,57
	TOTALI IMPIEGHI	2016	180.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.580,00	100,00	
		2016	CS	190.267,71							
		2017	CS	192.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.015,00	100,00
		2018	CS	191.113,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.113,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 0406040401 - "Amministrazione e funzionamento servizi di trasporto alunni, refezione e altri servizi ausiliari****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione e quelle per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili

Attualmente il servizio di trasporto alunni è gestito in forma diretta.

A seguito del collocamento a riposo di uno dei due autisti destinati al trasporto alunni, il servizio è stato parzialmente affidato a una ditta esterna fino alla fine dell'anno scolastico 2015/2016.

Per i successivi anni scolastici l'Amministrazione si riserva ulteriori e nuove valutazioni in merito alla gestione di tale servizio.

2 - Finalità da conseguire:

La programmazione operativa dovrà garantire prioritariamente il sostegno al sistema educativo territoriale dell'istruzione e della formazione.

Miglioramento della qualità della mensa della scuola primaria anche attraverso l'incremento dell'utilizzo dei prodotti locali

Sostenere sotto il profilo economico e organizzativo le attività di formazione che integrano quelle scolastiche (musica, sport, informatica etc.);

Promuovere corsi di educazione civica, ambientale, alimentare e sulle dipendenze;

Proseguire e sostenere l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire l'educazione alla partecipazione;

Prestare particolare attenzione ai problemi dei bambini diversamente abili attraverso interventi di assistenza e sostegno;

Incentivare la collaborazione a fini formativi tra la Scuola e le Associazioni

Continuare a offrire il servizio di assistenza pre e post scolastica.

3. – Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare: : le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: : le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0406040401 - "Amministrazione e funzionamento servizi di trasporto alunni, refezione e altri servizi ausiliari"

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 04.04 - EDUCAZIONE CRESCITA E CONOSCENZA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	79.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00	44,05	
		2016	CS	79.550,00							
		2017		79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	41,63
		2018		79.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,00	41,83
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	3,15	
		2016	CS	5.690,00							
		2017		5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	3,01
		2018		5.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	3,02
103	Acquisto di beni e servizi	2016	82.152,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.152,00	45,49	
		2016	CS	91.839,71							
		2017		93.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	48,69
		2018		93.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	48,66
107	Interessi passivi	2016	10.188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	5,64	
		2016	CS	10.188,00							
		2017		9.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	5,10
		2018		9.393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,00	4,91
110	Altre spese correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,66	
		2016	CS	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,56
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,57
TOTALI IMPIEGHI		2016	180.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.580,00	100,00	
		2016	CS	190.267,71							
		2017		192.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	192.015,00	100,00	
		2018		191.113,00	100,00	0,00	0,00	0,00	191.113,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
07 - Diritto allo studio**

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	
		2016	cs	20.377,72							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	
		2016	cs	20.377,72							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio****OBIETTIVO OPERATIVO 0407040402 - Sostegno alle famiglie e all'istituzioni scolastiche****1 - Descrizione dell'obiettivo.**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione, comprese le borse di studio

2 - Finalità da conseguire:

Proseguire nell'assegnazione di "Borse di Studio" agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di Primo grado

Sostenere le istituzioni scolastiche per la promozione di progetti che abbiano una ricaduta sull'intera cittadinanza

Sostenere le politiche familiari continuando a prevedere agevolazioni per l'accesso ai servizi scolastici.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0407040402 - Sostegno alle famiglie e all'istituzioni scolastiche**

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio
OBIETTIVO STRATEGICO 04.04 - EDUCAZIONE CRESCITA E CONOSCENZA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	
		2016	CS	20.377,72							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	
		2016	CS	20.377,72							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	
		2016	cs	107.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	
		2016	cs	107.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
05010505 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE**

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 05.05 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	
		2016	cs	105.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	
		2016	cs	105.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	39,52	
		2016	cs	5.200,00							
		2017	cs	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	2,55
		2018	cs	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	23,08
104	Trasferimenti correnti	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20,16	
		2016	cs	2.500,00							
		2017	cs	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,24
		2018	cs	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	21,98
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	634,40							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	93,11
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	40,32	
		2016	cs	5.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	3,10
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	54,95
	TOTALI IMPIEGHI	2016	7.400,00	59,68	0,00	0,00	5.000,00	40,32	12.400,00	100,00	
		2016	cs	13.334,40							
		2017	cs	6.100,00	3,79	0,00	0,00	155.000,00	96,21	161.100,00	100,00
		2018	cs	4.100,00	45,05	0,00	0,00	5.000,00	54,95	9.100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 0502050501 - Aumentare e migliorare l'offerta culturale****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, contributi alle associazioni che svolgono tali attività

2 Finalità da conseguire:

Aumentare l'offerta culturale garantendo una disponibilità sempre maggiore delle strutture dedicate e promuovendo e coordinando le iniziative sul territorio, potenziare la biblioteca civica "G. Fulcheri" partendo dal prezioso lavoro dei volontari, incrementare l'utilizzo del salone polifunzionale e della Confraternita dei Battuti e collaborare con l'Amministrazione del Santuario per sfruttare al meglio le risorse legate alla Basilica

Creare e attrezzare un'area esterna alla biblioteca per consentire la lettura all'aria aperta nel periodo estivo;

Istituire un "Premio Letterario" per giovani scrittori;

Implementare le attrezzature informatiche della biblioteca

Promuovere l'organizzazione di eventi culturali (presentazioni libri, eventi musicali, teatrali, mostre ed esposizioni).

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4- Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0502050501 - Aumentare e migliorare l'offerta culturale**

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 05.05 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	38,52	
		2016	CS	5.000,00							
		2017		3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	4,29
		2018		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	21,35
104	Trasferimenti correnti	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20,49	
		2016	CS	2.500,00							
		2017		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2,20
		2018		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,47
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	88,01
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	40,98	
		2016	CS	5.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5,50
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	56,18
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.200,00	59,02	0,00	0,00	5.000,00	40,98	12.200,00	100,00	
		2016	CS	12.500,00							
		2017		5.900,00	6,49	0,00	0,00	85.000,00	93,51	90.900,00	100,00
		2018		3.900,00	43,82	0,00	0,00	5.000,00	56,18	8.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	43.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	56,75	
		2016	CS	55.844,24							
		2017	CS	42.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	26,90
		2018	CS	44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	17,31
104	Trasferimenti correnti	2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11,63	
		2016	CS	9.000,00							
		2017	CS	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5,71
		2018	CS	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3,47
107	Interessi passivi	2016	1.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	2,42	
		2016	CS	1.876,00							
		2017	CS	1.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,77
		2018	CS	509,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,20
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00	100,00	22.586,00	29,20	
		2016	CS	52.075,92							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	66,62
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	100,00	205.000,00	79,03
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	54.776,00	70,80	0,00	0,00	22.586,00	29,20	77.362,00	100,00	
		2016	CS	118.796,16							
		2017	CS	52.608,00	33,38	0,00	0,00	105.000,00	66,62	157.608,00	100,00
		2018	CS	54.409,00	20,97	0,00	0,00	205.000,00	79,03	259.409,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 0601060602 - SPORT per il benessere****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad associazioni e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture per le attività ricreative e sportive.

2- Motivazioni delle scelte:

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili.

L'intento è di continuare la collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società

3.- Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

4 - Risorse umane da impiegare. le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 0601060602 - SPORT per il benessere

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 06.06 - SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' GIOVANILI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	43.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	56,75	
		2016	CS	55.844,24							
		2017		42.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	26,90
		2018		44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	17,31
104	Trasferimenti correnti	2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11,63	
		2016	CS	9.000,00							
		2017		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5,71
		2018		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3,47
107	Interessi passivi	2016	1.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	2,42	
		2016	CS	1.876,00							
		2017		1.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,77
		2018		509,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,20
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00	100,00	22.586,00	29,20	
		2016	CS	52.075,92							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00	66,62
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	100,00	205.000,00	79,03
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	54.776,00	70,80	0,00	0,00	22.586,00	29,20	77.362,00	100,00	
		2016	CS	118.796,16							
		2017		52.608,00	33,38	0,00	0,00	105.000,00	66,62	157.608,00	100,00
		2018		54.409,00	20,97	0,00	0,00	205.000,00	79,03	259.409,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani****OBIETTIVO OPERATIVO 0602060601 - Giovani****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

L'attività del Programma Giovani si articola sulle scelte dell'Amministrazione Comunale per progetti che hanno come obiettivo il coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità, con specifiche iniziative che vedano i giovani come protagonisti, con l'offerta di servizi informativi, ricreativi e culturali e la messa a disposizione di spazi per i giovani.

2 Motivazioni delle scelte:

Le scelte sono tese a migliorare i servizi comunali per i giovani, a incentivare la diretta partecipazione dei giovani nella progettazione dei servizi sostenuti dall'Amministrazione comunale, a finanziare progetti specifici proposti direttamente dai giovani.

3 Finalità da conseguire

Istituzione di una Consulta giovanile, per raccogliere le proposte dei ragazzi, valutarne la fattibilità e presentarle all'Amministrazione;

Prosecuzione del progetto "Yepp";

Richiesta accreditamento per il progetto "Servizio Civile";

Promozione e attivazione di iniziative scuola – lavoro

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	82,80	
		2016	cs	37.935,59							
		2017	cs	34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	88,40
		2018	cs	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	88,46
104	Trasferimenti correnti	2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17,20	
		2016	cs	6.500,00							
		2017	cs	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,60
		2018	cs	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,54
TOTALI IMPIEGHI		2016	37.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	100,00	
		2016	cs	44.435,59							
		2017	cs	38.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	100,00	
		2018	cs	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 0701070701 - TURISMO principale motore economico per lo sviluppo del nostro paese.****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la locale Pro Loco, e con le associazioni con specifiche competenze in campo turistico, Terre dei Savoia e Azienda turistica Locale "ATL", con le quali l'Amministrazione collabora da tempo per organizzare eventi di interesse turistico.

2 – Motivazioni delle scelte.

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con le associazioni di volontariato e di categoria e gestione dell'ufficio turistico "Centro per la valorizzazione del territorio", istituito nel 2013, gestito in collaborazione con l'amministrazione della Basilica del Santuario, che svolge attività come punto di riferimento e informazione per l'offerta turistica locale.

3 - Finalità da conseguire:

Migliorare l'immagine turistica del Comune in collaborazione con le agenzie specializzate e tour operator, valutando l'istituzione di un ente che si occupi di organizzare eventi e manifestazioni sul territorio comunale;

Organizzare nuovi eventi di richiamo, in particolare, nei mesi di giugno e dicembre;

Stimolare la costituenda Unione dei Comuni a ricercare e sostenere la cooperazione tra i Comuni, unendo il patrimonio e le risorse del territorio, utilizzando l'ufficio "Centro Valorizzazione del Territorio" quale strumento efficace nello sviluppo di strategie turistiche all'interno dell'Unione stessa;

Collaborare con gli Istituti scolastici, in modo da consentire agli studenti di effettuare stage formativi;

Istituire nuovi Info-Point per i turisti;

Creare un'area sosta attrezzata per i camper;

Sviluppare percorsi naturalistici e migliorare la sentieristica, anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi (mtb; nordic walking ect.) con la collaborazione delle associazioni interessate principalmente con il comitato intercomunale denominato "Sentiero landandè".

Migliorare la gestione dell'ufficio turistico "Centro per la valorizzazione del territorio"

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0701070701 - TURISMO principale motore economico per lo sviluppo del nostro paese.**

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
OBIETTIVO STRATEGICO 07.07 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	82,80	
		2016	CS	37.935,59							
		2017		34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	88,40
		2018		34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	88,46
104	Trasferimenti correnti	2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17,20	
		2016	CS	6.500,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,60
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11,54
	TOTALI IMPIEGHI	2016	37.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	100,00	
		2016	CS	44.435,59							
		2017		38.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	100,00
		2018		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	84.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	84,18	
		2016	cs	84.700,00							
		2017	cs	85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	93,46
		2018	cs	85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	93,46
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5,59	
		2016	cs	5.620,00							
		2017	cs	5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	6,21
		2018	cs	5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	6,21
103	Acquisto di beni e servizi	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,30	
		2016	cs	300,00							
		2017	cs	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,33
		2018	cs	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,33
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,94	
		2016	cs	35.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	90.620,00	90,06	0,00	0,00	10.000,00	9,94	100.620,00	100,00	
		2016	cs	125.620,00							
		2017	cs	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100,00
		2018	cs	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****OBIETTIVO OPERATIVO 0801080301 - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica ed edilizia****1 - Descrizione dell'obiettivo.:**

Il programma consente al Comune di garantire un ordinato sviluppo socio/economico del territorio comunale che sia compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. I principali strumenti di programmazione generale che interessano le funzioni esercitate dal Comune in materia urbanistica e gestione del territorio sono il piano regolatore generale, ed il regolamento edilizio.

2 – Motivazioni delle scelte:

La pianificazione urbanistica ed edilizia di Vicoforte attualmente non ha necessità di prevedere la redazione di un nuovo Piano Regolatore. Compatibilmente con le risorse economiche e umane, oltre a quelle strumentali, si ritiene di perseguire azioni per una implementazione qualitativa del servizio offerto all'utenza, offrendo anche servizi on-line al fine di agevolare l'operatività da remoto dei professionisti.

3 - Finalità da conseguire:

Studio che individui nuovi elementi di arredo urbano che migliorino l'immagine del paese.

Ottimizzazione del servizio all'utenza in particolare nei servizi di front-office e nei tempi di gestione delle pratiche edilizie, attivando servizi telematici in favore degli utenti, in particolare avviando il servizio di presentazione telematica delle pratiche edilizie

Si provvederà ad esaminare lo stato delle aree inserite nel Piano per valutare la riconversione dei volumi attualmente non utilizzati;

Si opererà sul recupero e sul miglioramento dell'esistente;

Si provvederà, in caso di necessità, ad attuare le modifiche al Piano che consentano di rispondere alle richieste sia da parte pubblica che privata;

Si favorirà, così come previsto dalle disposizioni legislative, lo sviluppo delle fonti rinnovabili ponendo attenzione alla tutela e alla sicurezza dei cittadini

4– Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

5- Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

6 - Risorse strumentali da utilizzare. le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0801080301 - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica ed edilizia

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 08.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	84.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	84,18	
		2016	CS	84.700,00							
		2017		85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	93,46
		2018		85.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	93,46
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5,59	
		2016	CS	5.620,00							
		2017		5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	6,21
		2018		5.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	6,21
103	Acquisto di beni e servizi	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,30	
		2016	CS	300,00							
		2017		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,33
		2018		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,33
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	9,94	
		2016	CS	35.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	90.620,00	90,06	0,00	0,00	10.000,00	9,94	100.620,00	100,00	
		2016	CS	125.620,00							
		2017		91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100,00	
		2018		91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	100,00	
		2016	cs	4.380,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	100,00	
		2016	cs	4.380,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****OBIETTIVO OPERATIVO 0802080301 - Collaborazione con enti esterni****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Funzionamento del servizio dello sportello unico per l'edilizia.

Comprende inoltre le spese per il servizio sportello unico attività produttive che è gestito dal G..A.L. Mongioie, organismo intermedio fra territorio, Regione Piemonte e Unione Europea, il G.A.L. incentra la sua attività sullo sviluppo delle risorse locali, attraverso l'individuazione di linee di sviluppo interne, finalizzate alla riqualificazione territoriale.

2 - Finalità da conseguire:

Funzioni di istituto, potenziamento e miglioramento del servizio attraverso anche il potenziamento dei sistemi informatici.

Attuazione dello sportello telematico anche per ottemperare alle disposizioni normative sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4- Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0802080301 - Collaborazione con enti esterni**

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

OBIETTIVO STRATEGICO 08.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	100,00	
		2016	CS	4.380,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	100,00	
		2016	CS	4.380,00							
		2017		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
		2018		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	19.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	76,38	
		2016	cs	19.400,00							
		2017	cs	48.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	97,97
		2018	cs	48.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	97,97
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	23,62	
		2016	cs	6.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	2,03
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	2,03
TOTALI IMPIEGHI		2016	19.400,00	76,38	0,00	0,00	6.000,00	23,62	25.400,00	100,00	
		2016	cs	25.400,00							
		2017	cs	48.300,00	97,97	0,00	0,00	1.000,00	2,03	49.300,00	100,00
		2018	cs	48.300,00	97,97	0,00	0,00	1.000,00	2,03	49.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO 0902090302 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano e quelle relative al funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale

2 – Motivazioni delle scelte:

Uno dei punti cardine del programma amministrativo è il miglioramento della cura del paese e dell'arredo urbano

Lo scopo prioritario dell'attività "verde pubblico" è il mantenimento in buone condizioni estetiche dei parchi, dei giardini pubblici e dei parchi scolastici, posti sul territorio comunale, nonché la valorizzazione indotta dell'ambiente pubblico anche in termini turistici.

3 - Finalità da conseguire:

Piano di interventi sulle aree verdi e attivazione della gestione partecipata, anche attraverso l'applicazione di eventuali agevolazioni su tributi locali

Sistemazione delle due rotonde poste all'ingresso di Vicoforte.

Istituzione del concorso "Balcone Fiorito" per sensibilizzare i cittadini alla cultura del verde e del bello.

Partecipazione anche nei prossimi anni, come per il 2015, al concorso nazionale "Comuni fioriti".

Attivazione del servizio Web "Decoro Urbano" con la possibilità, tramite invio di fotografie, di segnalare i problemi pubblicamente al sito web comunale, seguendone poi lo sviluppo

4 – Investimento. Fare riferimento al programma delle opere pubbliche

5 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

6 - Risorse strumentali da utilizzare. le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0902090302 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
OBIETTIVO STRATEGICO 09.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	19.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	76,38	
		2016	cs	19.400,00							
		2017		48.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	97,97
		2018		48.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	97,97
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	23,62	
		2016	cs	6.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	2,03
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	2,03
TOTALI IMPIEGHI		2016	19.400,00	76,38	0,00	0,00	6.000,00	23,62	25.400,00	100,00	
		2016	cs	25.400,00							
		2017		48.300,00	97,97	0,00	0,00	1.000,00	2,03	49.300,00	100,00
		2018		48.300,00	97,97	0,00	0,00	1.000,00	2,03	49.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Rifiuti

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	401.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	98,04	
		2016	cs	450.285,75							
		2017	cs	402.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	97,93
		2018	cs	399.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	97,91
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,96	
		2016	cs	8.000,00							
		2017	cs	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2,07
		2018	cs	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2,09
TOTALI IMPIEGHI		2016	409.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	100,00	
		2016	cs	458.285,75							
		2017	cs	410.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00	100,00
		2018	cs	407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti****OBIETTIVO OPERATIVO 0903090301 - MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Il comune di Vicoforte aderisce all'Azienda consortile Ecologica del Monregalese che gestisce completamente il ciclo dei rifiuti. Dal 2006 è stato istituito il servizio porta a porta. Il Comune si occupa direttamente della gestione del relativo tributo (TARI)..

2 - Finalità da conseguire:

Miglioramento della gestione della raccolta e per un corretto smaltimento dei rifiuti, mettendo in atto azioni informative, educative e di controllo

Incontri con gli alunni delle scuole per sensibilizzare le famiglie alla raccolta differenziata;

Incontri informativi sulla pratica del compostaggio per incentivarne l'utilizzo;

Controlli periodici per disincentivare comportamenti scorretti nella separazione e nel conferimento dei rifiuti;

Individuazione con l'Ente preposto di azioni che possano agevolare gli anziani nella differenziazione

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0903090301 - MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 03 - Rifiuti
OBIETTIVO STRATEGICO 09.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	401.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	98,04	
		2016	CS	450.285,75							
		2017		402.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	97,93
		2018		399.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	97,91
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,96	
		2016	CS	8.000,00							
		2017		8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2,07
		2018		8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2,09
	TOTALI IMPIEGHI	2016	409.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	100,00	
		2016	CS	458.285,75							
		2017		410.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00	100,00
		2018		407.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
107	Interessi passivi	2016	15.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,00	100,00	
		2016	cs	15.619,00							
		2017		14.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,00	100,00
		2018		14.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,00	100,00	
		2016	cs	15.619,00							
		2017		14.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,00	100,00
		2018		14.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****OBIETTIVO OPERATIVO 0904090301 - CONTROLLO E VIGILANZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO ESTERNAMENTE****1 - Descrizione dell'obiettivo.**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

2 - Finalità da conseguire:

Porre attenzione al rispetto delle convenzioni e degli accordi con la società;
Richiedere investimenti sul territorio.

3- Investimento. Gli investimenti sono demandati al gestore del servizio idrico integrato

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0904090301 - CONTROLLO E VIGILANZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO ESTERNAMENTE**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

OBIETTIVO STRATEGICO 09.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
107	Interessi passivi	2016	15.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,00	100,00	
		2016	CS	15.619,00							
		2017		14.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,00	100,00
		2018		14.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,00	100,00	
		2016	CS	15.619,00							
		2017		14.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,00	100,00
		2018		14.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	100,00	
		2016	cs	41.126,31							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	100,00	
		2016	cs	41.126,31							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
0905090301 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREE PUBBLICHE**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO STRATEGICO 09.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	100,00	
		2016	cs	41.126,31							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	34.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	100,00	
		2016	cs	41.126,31							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	56.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	5,60	
		2016	cs	56.700,00							
		2017	cs	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	14,42
		2018	cs	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	8,45
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,40	
		2016	cs	4.020,00							
		2017	cs	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	1,03
		2018	cs	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,60
103	Acquisto di beni e servizi	2016	215.988,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.988,50	21,34	
		2016	cs	284.595,31							
		2017	cs	211.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700,00	53,56
		2018	cs	216.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	32,12
104	Trasferimenti correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,30	
		2016	cs	7.500,00							
		2017	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,76
		2018	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,44
107	Interessi passivi	2016	83.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,00	8,28	
		2016	cs	83.782,00							
		2017	cs	81.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.292,00	20,57
		2018	cs	78.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.684,00	11,66
110	Altre spese correnti	2016	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,32	
		2016	cs	3.200,00							
		2017	cs	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,81
		2018	cs	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,47
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	645.330,87	100,00	645.330,87	63,77	
		2016	cs	759.387,65							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	8,85
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	100,00	312.000,00	46,25

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		366.690,50	36,23	0,00	0,00	645.330,87	63,77	1.012.021,37	100,00	
		2016	CS	1.199.184,96								
		2017		360.272,00	91,15	0,00	0,00	35.000,00	8,85	395.272,00	100,00	
		2018		362.664,00	53,75	0,00	0,00	312.000,00	46,25	674.664,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO 1005100301 - manutenzione e messa in sicurezza dei tratti stradali comunali****1 - Descrizione dell'obiettivo.**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale

Comprende anche le spese e i contributi per la manutenzione di alcune strade vicinali gestiti da diversi Consorzi.

2 - Finalità da conseguire:

Asfaltatura area antistante il magazzino autorimessa comunale e costruzione struttura per il deposito di sale e sabbia

Miglioramento e potenziamento della viabilità ciclo-pedonale

Completamento dell'installazione e della gestione di alcune apparecchiature denominate "velobox" con la finalità di ridurre la velocità dei veicoli in alcune zone particolarmente pericolose.

Interventi straordinari e ordinari sulla segnaletica stradale

Manutenzione strade (comunali e consortili), marciapiedi e illuminazione pubblica

Abbattimento barriere architettoniche.

3- Investimento: Fare riferimento al programma delle opere pubbliche.

Nel 2015 è stato appaltato il progetto di sistemazione straordinaria di alcune strade comunali totalmente finanziato dal programma "6000 campanili" per un importo di € 777.211,33, che verrà portato a compimento nel 2016.

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1005100301 - manutenzione e messa in sicurezza dei tratti stradali comunali**

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
OBIETTIVO STRATEGICO 10.03 - AMBIENTE, SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	56.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	5,60	
		2016	cs	56.700,00							
		2017		57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	14,42
		2018		57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	8,45
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,40	
		2016	cs	4.020,00							
		2017		4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	1,03
		2018		4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,60
103	Acquisto di beni e servizi	2016	215.988,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.988,50	21,34	
		2016	cs	284.595,31							
		2017		211.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700,00	53,56
		2018		216.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	32,12
104	Trasferimenti correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,30	
		2016	cs	7.500,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,76
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,44
107	Interessi passivi	2016	83.782,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,00	8,28	
		2016	cs	83.782,00							
		2017		81.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.292,00	20,57
		2018		78.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.684,00	11,66
110	Altre spese correnti	2016	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,32	
		2016	cs	3.200,00							
		2017		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,81
		2018		3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,47
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	645.330,87	100,00	645.330,87	63,77	
		2016	cs	758.621,11							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	8,85
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	100,00	312.000,00	46,25

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016		366.690,50	36,23	0,00	0,00	645.330,87	63,77	1.012.021,37	100,00	
		2016	CS	1.198.418,42								
		2017		360.272,00	91,15	0,00	0,00	35.000,00	8,85	395.272,00	100,00	
		2018		362.664,00	53,75	0,00	0,00	312.000,00	46,25	674.664,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,67	
		2016	cs	2.386,00							
		2017		600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	46,15
		2018		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
110	Altre spese correnti	2016	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	23,33	
		2016	cs	700,00							
		2017		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	53,85
		2018		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	cs	3.086,00							
		2017		1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	
		2018		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****OBIETTIVO OPERATIVO 1101110201 - " PROTEZIONE CIVILE****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

2 - Finalità da conseguire

Sostegno, in particolare del gruppo comunale di volontariato che opera in tale ambito;

Organizzazione di riunioni periodiche;

Istituzione di una giornata del gruppo, insieme alle altre associazioni locali, con l'obiettivo di promuoverne l'immagine

3 - Risorse umane da impiegare. le risorse umane sono quelle del gruppo comunale di volontari di protezione civile

4 - Risorse strumentali da utilizzare. le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
110110201 - " PROTEZIONE CIVILE**

MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile
OBIETTIVO STRATEGICO 11.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,67	
		2016	CS	2.386,00							
		2017		600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	46,15
		2018		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
110	Altre spese correnti	2016	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	23,33	
		2016	CS	700,00							
		2017		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	53,85
		2018		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	CS	3.086,00							
		2017		1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	
		2018		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	12.848,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	100,00	
		2016	cs	17.055,50							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	12.848,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	100,00	
		2016	cs	17.055,50							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 1201120801 - " SOSTEGNO INFANZIA E MINORI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Sul territorio comunale esiste un asilo nido privato che svolge un ottimo servizio per le famiglie .

Per diversi anni la struttura è stata destinataria di un contributo regionale richiesto ed erogato attraverso il Comune, ma che negli ultimi due anni, a seguito della riduzione delle risorse a disposizione, non è più stato reso disponibile.

2 - Finalità da conseguire:

Le diverse azioni che l'Amministrazione intende porre in essere in questo comparto sono già illustrate nelle altre sezioni del presente documento con riferimento in particolare agli interventi nell'ambito dello sport, istruzione, giovani e famiglie.

3 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

4 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1201120801 - " SOSTEGNO INFANZIA E MINORI**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 12.08 - SOSTEGNO AL SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	12.848,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	100,00	
		2016	cs	17.055,50							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	12.848,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	100,00	
		2016	cs	17.055,50							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	12.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	100,00	
		2016	cs	12.380,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	12.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	100,00	
		2016	cs	12.380,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****OBIETTIVO OPERATIVO 1203120801 - "Sostegno alla terza età"****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

2 - Finalità da conseguire:

Attivare un servizio di volontariato che si occupi della consegna della spesa "a domicilio" dando un aiuto concreto e aumentando le occasioni di incontro e relazione;

Potenziare di concerto con le associazioni attività che rappresentano momenti di incontro e condivisione mettendo a disposizione mezzi per il trasporto e migliorando l'offerta di spazi attrezzati;

Pianificare aiuti attraverso l'attivazione di sportello o linea telefonica;

Promuovere una convenzione per la fornitura di un servizio trasporto a tariffa agevolata;

Sostenere le iniziative della Casa di Riposo "S. Giuseppe" e collaborare per migliorare la fruibilità degli spazi esterni della struttura.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1203120801 - "Sostegno alla terza età"**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
OBIETTIVO STRATEGICO 12.08 - SOSTEGNO AL SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	12.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	100,00	
		2016	cs	12.380,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	12.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	100,00	
		2016	cs	12.380,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,70	
		2016	cs	2.496,28							
		2017	cs	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,68
		2018	cs	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,68
104	Trasferimenti correnti	2016	82.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	97,30	
		2016	cs	82.950,00							
		2017	cs	83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	97,32
		2018	cs	83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	97,32
TOTALI IMPIEGHI		2016	85.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00	100,00	
		2016	cs	85.446,28							
		2017	cs	85.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	100,00	
		2018	cs	85.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****OBIETTIVO OPERATIVO 1205120801 - "Politiche familiari"****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito

Il Comune di Vicoforte aderisce al CSSM, consorzio per l'erogazione dei servizi socio assistenziale della zona del Monregalese.

2 - Finalità da conseguire:

Istituire attività extra-scolastiche pomeridiane (dopo scuola);

Sostenere le politiche familiari continuando a prevedere agevolazioni per i tributi di competenza;

Proseguire nel sostegno alle iniziative di aiuto alle famiglie nel periodo estivo;

Ascoltare le esigenze delle famiglie con persone "diversamente abili" e mettere in atto soluzioni condivise per facilitarne la vita quotidiana

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1205120801 - "Politiche familiari"**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie
OBIETTIVO STRATEGICO 12.08 - SOSTEGNO AL SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,70	
		2016	CS	2.496,28							
		2017		2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,68
		2018		2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2,68
104	Trasferimenti correnti	2016	82.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	97,30	
		2016	CS	82.950,00							
		2017		83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	97,32
		2018		83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	97,32
TOTALI IMPIEGHI		2016	85.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00	100,00	
		2016	CS	85.446,28							
		2017		85.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	100,00	
		2018		85.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1,80	
		2016	cs	3.420,34							
		2017	cs	3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	20,16
		2018	cs	3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	20,26
107	Interessi passivi	2016	4.147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	2,37	
		2016	cs	4.147,01							
		2017	cs	4.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	23,06
		2018	cs	3.969,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	22,66
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00	168.000,00	95,84	
		2016	cs	177.271,20							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	56,79
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	57,08
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.297,00	4,16	0,00	0,00	168.000,00	95,84	175.297,00	100,00	
		2016	cs	184.838,55							
		2017	cs	7.610,00	43,21	0,00	0,00	10.000,00	56,79	17.610,00	100,00
		2018	cs	7.519,00	42,92	0,00	0,00	10.000,00	57,08	17.519,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 1209120801 - " cura dei cimiteri ed altri servizi necroscopici****1 - Descrizione dell'obiettivo.**

Funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Il servizio di manutenzione è attualmente affidato ad una ditta esterna.

2 – Motivazione delle scelte:

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante di questa Amministrazione. Oltre alla gestione e manutenzione dei cimiteri, nel corso del triennio sono previste le attività di completamento di importanti interventi infrastrutturali.

3 - Finalità da conseguire

Gestione e monitoraggio del sistema cimiteriale attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei quattro cimiteri comunali

4 – Investimento: Come da programma delle opere pubbliche

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1209120801 - " cura dei cimiteri ed altri servizi necroscopici**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 12.08 - SOSTEGNO AL SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1,80	
		2016	CS	3.420,34							
		2017		3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	20,16
		2018		3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	20,26
107	Interessi passivi	2016	4.147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	2,37	
		2016	CS	4.147,01							
		2017		4.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	23,06
		2018		3.969,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	22,66
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00	168.000,00	95,84	
		2016	CS	177.271,20							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	56,79
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	57,08
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	7.297,00	4,16	0,00	0,00	168.000,00	95,84	175.297,00	100,00	
		2016	CS	184.838,55							
		2017		7.610,00	43,21	0,00	0,00	10.000,00	56,79	17.610,00	100,00
		2018		7.519,00	42,92	0,00	0,00	10.000,00	57,08	17.519,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,64	
		2016	cs	44.200,00							
		2017	cs	44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,69
		2018	cs	44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,42
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,06	
		2016	cs	3.000,00							
		2017	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,06
		2018	cs	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,05
103	Acquisto di beni e servizi	2016	227.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.350,00	80,46	
		2016	cs	234.793,41							
		2017	cs	228.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	81,11
		2018	cs	228.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	79,70
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	2,48	
		2016	cs	13.605,08							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	1,77
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	3,49
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35	
		2016	cs	1.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
	TOTALI IMPIEGHI	2016	274.550,00	97,17	0,00	0,00	8.000,00	2,83	282.550,00	100,00	
		2016	cs	296.598,49							
		2017	cs	275.700,00	97,87	0,00	0,00	6.000,00	2,13	281.700,00	100,00
		2018	cs	275.700,00	96,16	0,00	0,00	11.000,00	3,84	286.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****OBIETTIVO OPERATIVO 1402140701 - "fiera, mercati e altri interventi****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, e la gestione del mercato settimanale e delle fiere.

2 - Finalità da conseguire:

Nuove iniziative da organizzare e svolgere nei giorni precedenti la fiera di settembre, dando spazio ai temi dell'agricoltura sostenibile e della valorizzazione del territorio

Monitorare costantemente tutte le opportunità per acquisire finanziamenti, dalla Regione, dallo Stato centrale e soprattutto dall'Unione Europea, su qualsiasi progetto che possa aiutare il rilancio delle attività locali

Promuovere l'insediamento di nuove attività produttive valutando interventi di agevolazione sui tributi locali

Istituire una fiera dei produttori di piante e fiori da tenersi nei primi giorni di giugno.

3- Investimento: come da obiettivo strategico

4 - Risorse umane da impiegare: le risorse umane sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

5 - Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali sono quelle disponibili ed elencate nella prima parte del presente documento

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1402140701 - "fiera, mercati e altri interventi"**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
OBIETTIVO STRATEGICO 14.07 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,64	
		2016	cs	44.200,00							
		2017		44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,69
		2018		44.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	15,42
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,06	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,06
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,05
103	Acquisto di beni e servizi	2016	227.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.350,00	80,46	
		2016	cs	234.793,41							
		2017		228.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	81,11
		2018		228.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	79,70
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	2,48	
		2016	cs	13.605,08							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	1,77
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	3,49
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35	
		2016	cs	1.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,35
TOTALI IMPIEGHI		2016	274.550,00	97,17	0,00	0,00	8.000,00	2,83	282.550,00	100,00	
		2016	cs	296.598,49							
		2017		275.700,00	97,87	0,00	0,00	6.000,00	2,13	281.700,00	100,00
		2018		275.700,00	96,16	0,00	0,00	11.000,00	3,84	286.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.140,03							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.140,03							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1404140701 - SVILUPPO ECONOMICO**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
OBIETTIVO STRATEGICO 14.07 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.140,03							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.140,03							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Formazione professionale

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	cs	4.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	cs	4.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
		2016	cs	450,00							
		2017		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2018		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
		2016	cs	450,00							
		2017		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2018		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****OBIETTIVO OPERATIVO 1601160701 - POLITICHE AGRICOLE****1 - Descrizione dell'obiettivo.**

Tale obiettivo riguarda le attività di sostegno e sviluppo nel settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi strettamente collegati alla realtà agricola locale

2 - Finalità da conseguire

Organizzare un mercato di prodotti biologici e locali con cadenza mensile

Garantire visibilità ai produttori locali nell'ambito degli eventi organizzati dal comune

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1601160701 - POLITICHE AGRICOLE**

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
OBIETTIVO STRATEGICO 16.07 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
		2016	CS	450,00							
		2017		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2018		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
		2016	CS	450,00							
		2017		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		2018		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche****OBIETTIVO OPERATIVO 1701170101 - ENERGIE RINNOVABILI****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Interventi in materia di risparmio energetico.

2 - Finalità da conseguire:

Partecipazione a bandi finalizzati ad interventi relativi al risparmio energetico.

Progetto di realizzazione ristrutturazione Palazzo comunale ai fini del risparmio energetico

Analisi per valutare la modalità economicamente più vantaggiosa per la gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica

Prosecuzione delle fasi del piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) e del piano regolatore, illuminazione comunale, (PRIC) come da protocollo d'intesa sottoscritto nel 2014 con l'obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune nel risparmio ed efficienza energetica

L'Amministrazione comunale, attraverso la Fondazione CRC, ha aderito all'iniziativa "formazione di Energy Manager" rivolta ad un'attività di controllo e ottimizzazione e quindi riduzione dei consumi energetici.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1701170101 - ENERGIE RINNOVABILI**

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche
OBIETTIVO STRATEGICO 17.01 - AMBIENTE SICUREZZA E TERRITORIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	CS	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	CS	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali****OBIETTIVO OPERATIVO 1801180101 - RAPPORTI CON ENTI ESTERNI****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Comprende i trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

2 - Motivazione delle scelte

Promuovere e intensificare costruttivi rapporti con le amministrazioni limitrofe al fine di attuare una sinergia nelle attività amministrative e quindi ottimizzare le risorse disponibili

3 - Finalità da conseguire

Perfezionare l'iter per la costituzione dell'Unione Montana "Monte Regale";
Stimolare l'Unione dei Comuni a ricercare e sostenere la cooperazione tra i Comuni, unendo il patrimonio e le risorse del territorio

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1801180101 - RAPPORTI CON ENTI ESTERNI**

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
OBIETTIVO STRATEGICO 18.01 - AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2016	CS	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2016	CS	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****OBIETTIVO OPERATIVO 1901190101 - RELAZIONI INTERNAZIONALI****1 - Descrizione dell'obiettivo e finalità da conseguire:**

Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente colte a promuovere il Comune di Vicoforte a livello internazionale dal punto di vista turistico culturale ed enogastronomico.

2 - Motivazione delle scelte:

Valorizzare il ruolo del Comune incentivando relazioni e contatti con al realtà straniere al fine di realizzare scambi a vari livelli che possano costituire arricchimento ed opportunità favorevoli; dare impulso ai gemellaggi quale occasione preziosa per far conoscere la realtà locale e per incrementare scambi reciproci.

3. Finalità da conseguire:

Valutare la promozione di un gemellaggio con un paese europeo per sviluppare le relative eccellenze e partecipare insieme a specifici programmi europei finanziati

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	10.050,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,86	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		13.677,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,46	100,00
		2018		18.739,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,96	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.050,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,86	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		13.677,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,46	100,00
		2018		18.739,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,96	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva****OBIETTIVO OPERATIVO 2001200101 - Gestione fondi e accantonamenti****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Gestione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevedute da prevedere in bilancio di previsione.

2 - Finalità da conseguire:

Costituire un fondo di riserva non inferiore al 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (art. 166 TUEL)

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
2001200101 - Gestione fondi e accantonamenti**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva
OBIETTIVO STRATEGICO 20.01 - Gestione funzioni di istituto

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	10.050,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,86	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		13.677,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,46	100,00
		2018		18.739,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,96	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.050,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,86	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		13.677,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,46	100,00
		2018		18.739,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,96	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00
		2018		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00
		2018		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'****OBIETTIVO OPERATIVO 2002200101 - Gestione fondi e accantonamenti****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

2 - Finalità da conseguire:

In presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sulla base della Legge 23-12-2014 n. 190 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*. che al comma 509 cita:

"509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.»."

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
2002200101 - Gestione fondi e accantonamenti**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità'
OBIETTIVO STRATEGICO 20.01 - Gestione funzioni di istituto

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00
		2018		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00
		2018		10.777,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 50 - Debito pubblico**PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****OBIETTIVO OPERATIVO 5001500101 - Pagamento rate a carico dell'ente****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si segnala che dal 2016 diversi mutui andranno in scadenza

La quota interessi dei mutui in essere va considerata ai fini del calcolo del rispetto del limite di indebitamento dell'ente che per il 2015 risulta circa del 7% ed è quindi ampiamente al di sotto della soglia di legge.

Infatti la legge di stabilità n. 190/2014, all'art. 1 comma 539 dispone il nuovo limite del 10% a partire dal 2015. ..

MISSIONE 50 - Debito pubblico**PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****OBIETTIVO OPERATIVO 5002500101 - Pagamento rate a carico dell'ente****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante assunzione di mutui a lungo termine.

Tutti i mutui in essere sono stati assunti con la Cassa depositi e prestiti.

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**PROGRAMMA 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria****OBIETTIVO OPERATIVO 6001600101 - Gestione fondi di liquidità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo primo della spesa.

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro****OBIETTIVO OPERATIVO 9901990101 - Gestione contabile delle entrate e delle spese relative****1 - Descrizione dell'obiettivo:**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	Titolo 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	714.934,98	0,00	703.920,00	0,00	691.560,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	76.020,00	0,00	65.780,00	0,00	64.930,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.335.875,02	122.048,23	1.298.291,52	0,00	1.295.191,52	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	144.910,00	0,00	131.050,00	0,00	132.550,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	190.954,00	0,00	184.777,00	0,00	178.427,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	50.550,86	0,00	56.454,96	0,00	61.517,46	0,00	0,00
100	TOTALE Titolo 1	2.530.244,86	122.048,23	2.456.273,48	0,00	2.440.375,98	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.385.453,28	306.900,00	547.000,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
200	TOTALE Titolo 2	1.396.453,28	306.900,00	555.000,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00
	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123.666,00	0,00	128.829,00	0,00	134.004,00	0,00	0,00
400	TOTALE Titolo 4	123.666,00	0,00	128.829,00	0,00	134.004,00	0,00	0,00
	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.124.453,36	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
500	TOTALE Titolo 5	1.124.453,36	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
702	Uscite per conto terzi	117.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
700	TOTALE Titolo 7	596.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		5.770.817,50	428.948,23	4.776.102,48	0,00	4.788.379,98	0,00	0,00